



Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan

Amt Niemegk
Landkreis Potsdam-Mittelmark



Haushaltssatzung
des Amtes Niemeck für das Haushaltsjahr 2025

Entsprechend der §§ 28 Abs. 2 Nr. 15 in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) wurde die Haushaltssatzung des Amtes Niemeck mit den dazugehörigen Anlagen erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Niemeck, den

17.10.2024



Stefan Schmidt

Kämmerer

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 67 BbgKVerf

☐

mit Abweichungen

☒

ohne Abweichungen

festgestellt und dem Amtsausschuss zur Beschlussfassung zugeleitet.

Niemeck, den

17.10.24



Thomas Hemmerling

Amtsdirektor

**Haushaltssatzung
des Amtes für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.10.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im	Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
		ordentlichen Erträge auf	4.004.000	EUR
		ordentlichen Aufwendungen auf	4.259.400	EUR
		außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
		außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
2.	im	Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
		Einzahlungen auf	4.008.300	EUR
		Auszahlungen auf	4.494.400	EUR
		festgesetzt.		

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.928.300	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.802.000	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.000	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	680.500	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.900	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Nach § 139 BbgKVerf wird die Amtsumlage auf der Grundlage der für die amtsangehörigen Gemeinden maßgebener Umlagegrundlage wie folgt festgesetzt:	47,00	%
---	-------	---

§ 5

1.	Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.	5.000	EUR
2.	Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf festgesetzt.	10.000	EUR

- | | | | |
|---|--|--------|-----|
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen wird auf festgesetzt. | 10.000 | EUR |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: | | | |
| a) | der Entstehung eines Fehlbetrages auf und | 80.000 | EUR |
| b) | bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 30.000 | EUR |

§ 6

1. Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Zweckgebundene Mittel sind von der Deckungsfähigkeit grundsätzlich ausgeschlossen.
2. Folgende Deckungskreise werden erklärt: 1. Kontengruppen 50 und 51, 2. Kontengruppen 52, 53, 54 und 55, und 3. Kontengruppe 57. Die Aufwendungen innerhalb der gebildeten Deckungskreise werden für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammen hängen. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend. Den 4. Deckungskreis bilden die Investitionsauszahlungen mit der Kontengruppe 78. Die Deckungskreise beziehen sich auf den Gesamthaushalt.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
4. Mehrerträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Mindererträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen (Gesamthaushalt).
5. Im Gesamthaushalt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen. Planabweichungen nach den hier festgelegten Regeln gelten nicht als überplanmäßig.

Niemegk, den 30.10.2024

 sign-me

Signiert von THOMAS HEMMERLING
am 30.10.2024

Thomas Hemmerling
Amtsleiter

Inhaltsverzeichnis

P Produktkatalog Amt Niemegk.....	1
Deckblatt.....	1
Aufstellung, Feststellung	2
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	21
Gesamtfinanzplan.....	22
P11 Innere Verwaltung.....	24
P12 Sicherheit und Ordnung	34
P25-29 Kultur und Wissenschaft	43
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
P51 Räumliche Planung und Entwicklung	49
P55 Natur- und Landschaftspflege	51
P57 Wirtschaft und Tourismus.....	53
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	55
P Produktkatalog Amt Niemegk.....	57
Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	57
Forderungsübersicht.....	58
Verpflichtungsermächtigungen	59
Verbindlichkeitenübersicht	60
Rücklagenübersicht	61
Rückstellungsübersicht.....	62
Übersicht Sonderposten	63
Stellenplan	64
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen.....	65

**Haushaltssatzung
des Amtes für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.10.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im	Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
		ordentlichen Erträge auf	4.004.000	EUR
		ordentlichen Aufwendungen auf	4.259.400	EUR
		außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
		außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
2.	im	Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
		Einzahlungen auf	4.008.300	EUR
		Auszahlungen auf	4.494.400	EUR
		festgesetzt.		

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.928.300	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.802.000	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.000	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	680.500	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.900	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Nach § 139 BbgKVerf wird die Amtsumlage auf der Grundlage der für die amtsangehörigen Gemeinden maßgebener Umlagegrundlage wie folgt festgesetzt:	47,00	%
---	-------	---

§ 5

1.	Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.	5.000	EUR
2.	Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf festgesetzt.	10.000	EUR

3.	Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen wird auf festgesetzt.	10.000	EUR
4.	Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:		
a)	der Entstehung eines Fehlbetrages auf und	80.000	EUR
b)	bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.	30.000	EUR

§ 6

1. Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Zweckgebundene Mittel sind von der Deckungsfähigkeit grundsätzlich ausgeschlossen.
2. Folgende Deckungskreise werden erklärt: 1. Kontengruppen 50 und 51, 2. Kontengruppen 52, 53, 54 und 55, und 3. Kontengruppe 57. Die Aufwendungen innerhalb der gebildeten Deckungskreise werden für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammen hängen. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend. Den 4. Deckungskreis bilden die Investitionsauszahlungen mit der Kontengruppe 78. Die Deckungskreise beziehen sich auf den Gesamthaushalt.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
4. Mehrerträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Mindererträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen (Gesamthaushalt).
5. Im Gesamthaushalt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen. Planabweichungen nach den hier festgelegten Regeln gelten nicht als überplanmäßig.

Niemegk, den

Thomas Hemmerling
 Amtsdirektor

Vorbericht zum Haushalt des Amtes Niemegk 2025

Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs., 2 Nr. 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Einwohner	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	4.645	4.636	4.676	4.837	4715	4702

Übersicht über die Beteiligungen

Unternehmen	Anteil in %
- keine Beteiligungen -	

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Folgend werden die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Haushaltes dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.895,66	4.256.300	3.803.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.221,79	104.500	124.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,34	4.300	7.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,77	41.600	24.800
sonstige ordentliche Erträge	110.025,50	47.400	44.100
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.656,06	4.454.100	4.004.000
Personalaufwendungen	2.203.141,85	2.473.400	2.466.500
Versorgungsaufwendungen	15.685,00	10.500	7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.145,46	864.400	979.700
Abschreibungen	293.092,25	430.000	407.800
Transferaufwendungen	20.469,21	34.100	26.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	307.433,38	351.100	365.600
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.967,15	4.163.500	4.253.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.688,91	290.600	-249.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.607,05	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.017,18	6.500	6.000
= Finanzergebnis	-4.410,13	-6.500	-6.000
= ordentliches Jahresergebnis	229.278,78	284.100	-255.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	229.278,78	284.100	-255.400

Im Jahr 2023 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Das Gesamtergebnis im Plan 2024 war ebenfalls positiv. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2025 beträgt -255.400 Euro, kann jedoch mit der bestehenden Rücklage ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die wichtigste Einnahme des Amtes Niemegk ist die Amtsumlage. Um den Finanzierungsbedarf des Amtes Niemegk zu decken, wird von den amtsangehörigen Gemeinden und der Stadt Niemegk eine Amtsumlage erhoben. Nach § 139 BbgKVerf werden dafür die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren allgemeine Schlüsselzuweisungen zu Grunde gelegt. Das ergibt die Umlagegrundlage. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Amtsumlage in Höhe von 47 % der Umlagegrundlage erhoben. Die Gemeinden erhalten vom Land noch eine Umlage für übertragene Aufgaben. Auch diese wird an das Amt abgeführt. Zusätzlich sind noch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ein Personalkostenzuschuss vom Landkreis zu nennen. Auch Zuweisungen und Zuschüsse des Landes fallen unter diese Position. Die Umlagegrundlage ist von über 10 Mio. EUR im Jahr 2024 wieder auf ein Normalniveau von gut 7 Mio. EUR zurückgegangen. Der Grund hierfür ist der Rückgang der Gewerbesteuer insbesondere bei der Gemeinde Mühlenfließ und der Stadt Niemegk. Nach den Spitzeneinnahmen des Jahres 2022, sinkt die Gewerbesteuer wieder auf ein solides Grundniveau, bleibt dabei jedoch deutlich über den erreichten Einnahmen des Jahres 2021 und davor. Um die Einnahmen aus der Amtsumlage für das Jahr 2025 in etwa stabil zu halten muss der Prozentsatz der Amtsumlage von 35,7 % auf 47 % angehoben werden.

öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt, Meldewesen, Führerschein, Standesamt und Feuerwehr, sonstige.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Betriebskostenerstattung Rettungswache, evtl. Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Wahlen und Wohnungsverwaltung.

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen, Vollstreckungskosten, Verwarn- u. Bußgelder sowie Säumniszuschläge, Verkaufserlöse von gebrauchten Feuerwehrgerätschaften.

Personalaufwendungen

Personalkosten der Amtsverwaltung inklusive Bauhof. Im mittleren Planungszeitraum sind Tarifanpassungen einkalkuliert. Im Normalfall gibt es hier immer Abweichungen zwischen den Plankosten und den Ist-kosten, da nicht alle Stellen tatsächlich besetzt sind oder immer auch mit längerer Krankheit, Elternzeit usw. zu rechnen ist.

Versorgungsaufwendungen

Hier erfolgt die Bildung von Pensions- u. Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger, sowie Rückstellung für Altersteilzeit.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden, Ausstattungen, (i. W. Amtsverwaltung u. Feuerwehr), IT-Anlage der Verwaltung, Miete (u.a. Rathausgebäude), Leasing, Bewirtschaftung (Heizung, Wasser, Energie, Vers., usw.), Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoffe, Ausbildung, Untersuchung, Hygiene, Verbrauchsmaterial, nicht abschließend. Die aktuelle Preisentwicklung für Material und Energie wurde angemessen berücksichtigt. Die Bedarfsanmeldungen werden durch die Fachabteilungen angemeldet. Es wird versucht die Bedarfe möglichst alle in den Haushalt mit aufzunehmen. Es kann hier durchaus auch zu sprunghaften Veränderungen bei den Bedarfsanmeldungen von Jahr zu Jahr kommen. Zum Beispiel Sonderbedarf Digitalisierung in der Verwaltung oder das Bekleidungskonzept der Feuerwehr abgeleitet aus dem GAP. Diese hohen Ausgaben treten nicht in jedem Jahr auf.

Abschreibungen

Abnutzbares Anlagevermögen wird planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen steigen durch hohe Investitionsauszahlungen in den voran gegangenen Jahren.

Transferaufwendungen

Zuweisung an die AWO für die Gemeindesozialarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

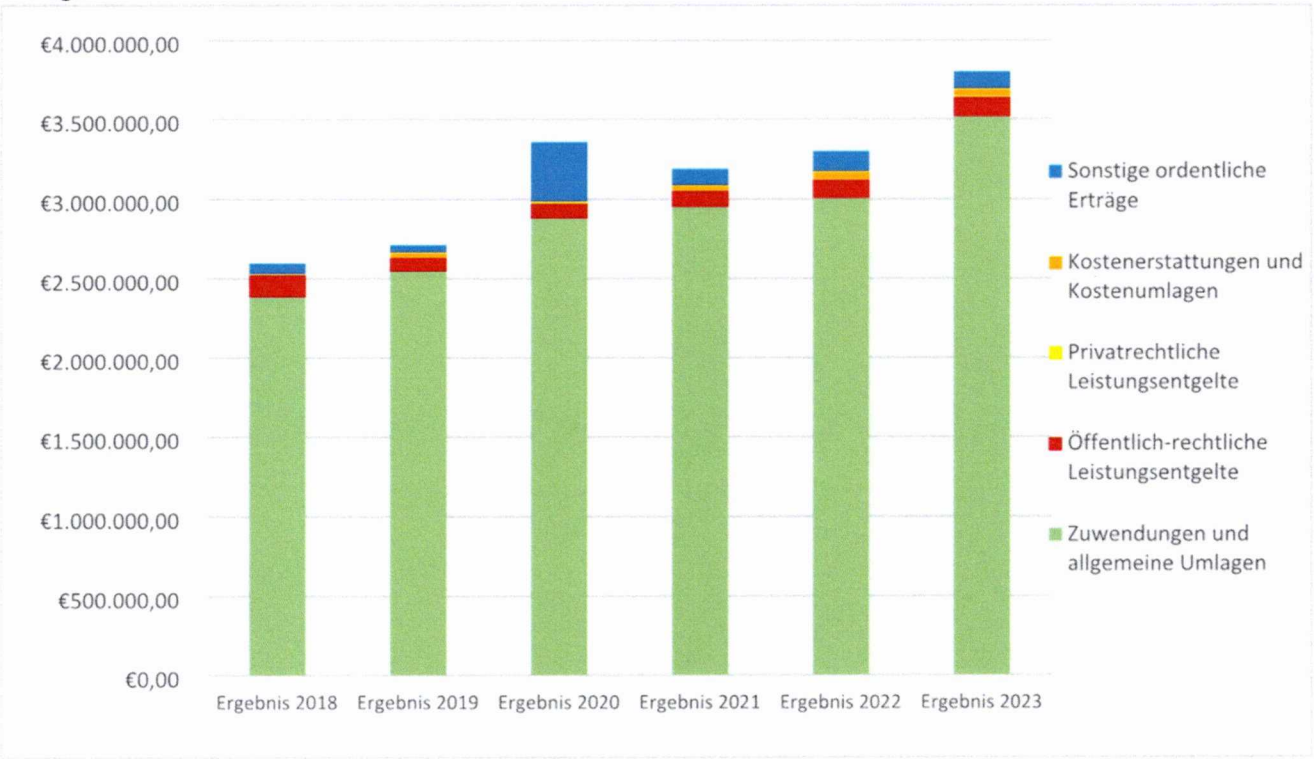
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (Mitglieder im Amtsausschuss, Feuerwehr), Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Rechnungsprüfung, Steuern, Versicherungen, Kontoführung, Erstattungen an Bund (Ausweis, Führerschein), sonstige Erstattungen (Entgeltausfall an private Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen), Kostenerstattung an Wiesenburg für die Übernahme der Standesamtstätigkeit des Amtes Niemeck.

Die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Dieser ist zu entnehmen, dass der Haushalt des Amtes Niemegk im Zeitraum 2018 bis 2023 durchgehend Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet hat. Somit konnten alle Verpflichtungen regelmäßig erfüllt werden, insbesondere konnten alle Verpflichtungen aus Kreditgeschäften zuverlässig abgedeckt werden.

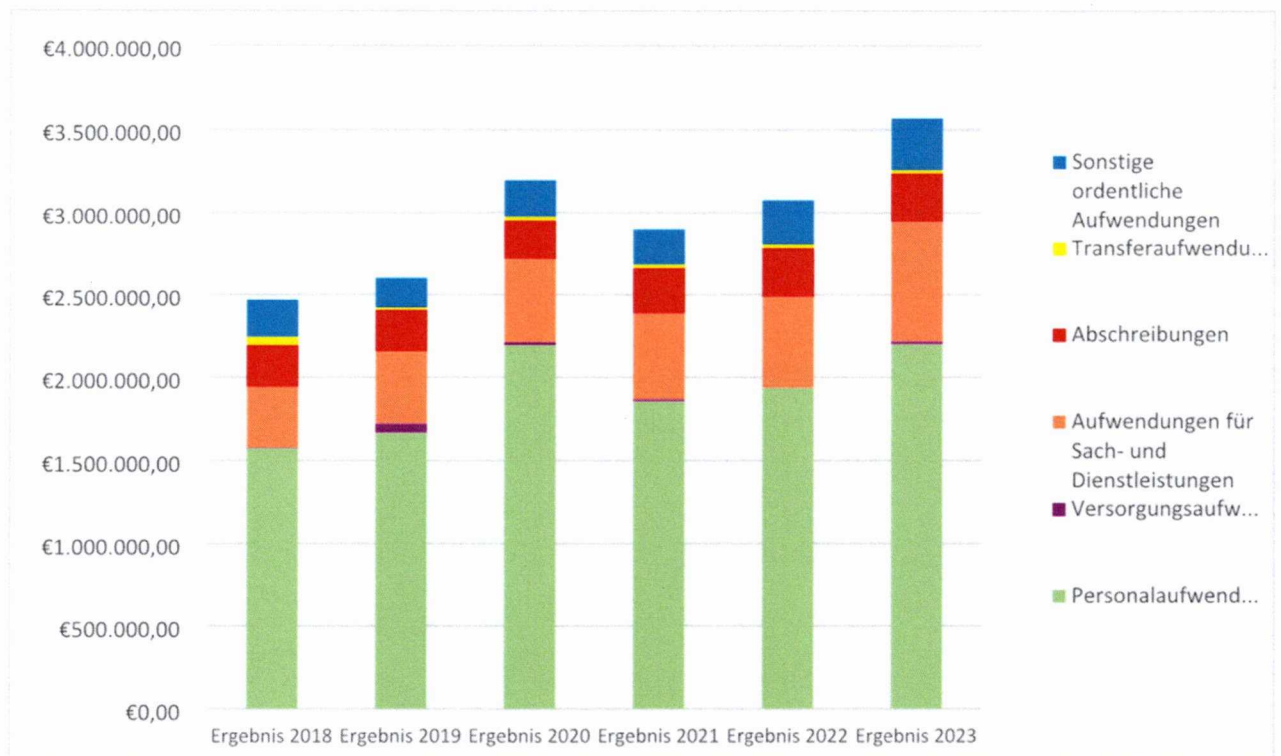


Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ist den folgenden Übersichten zu entnehmen.

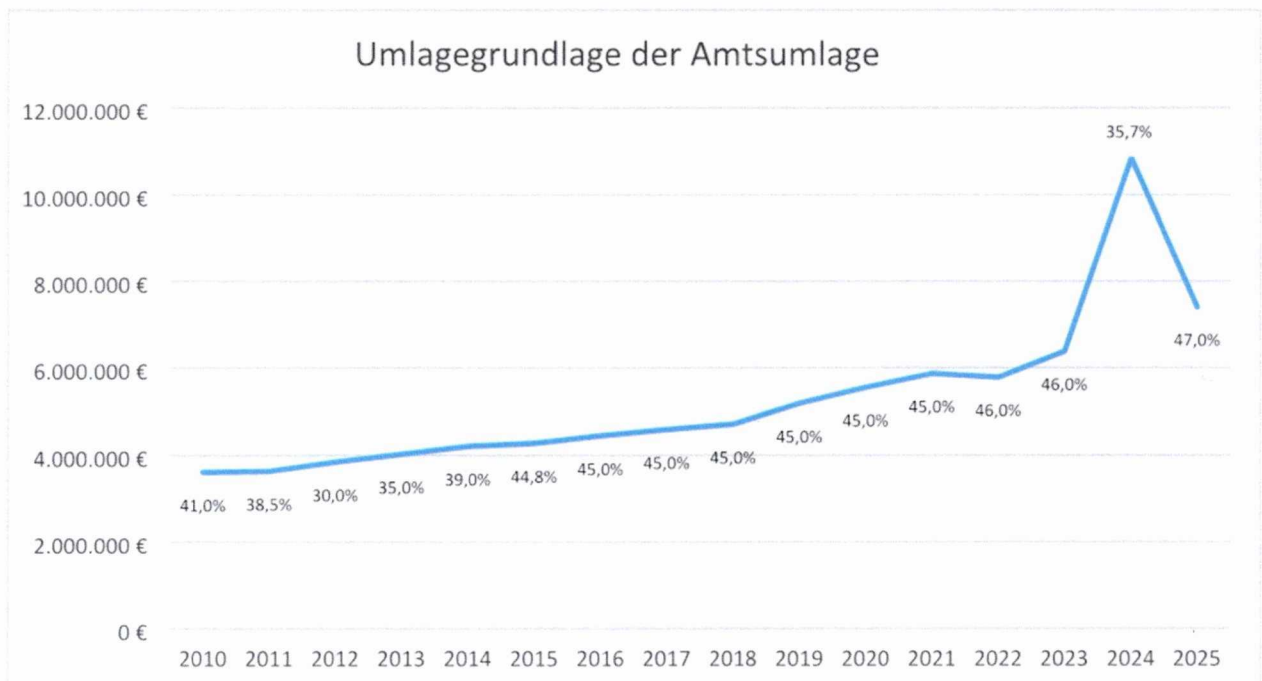
Erträge:



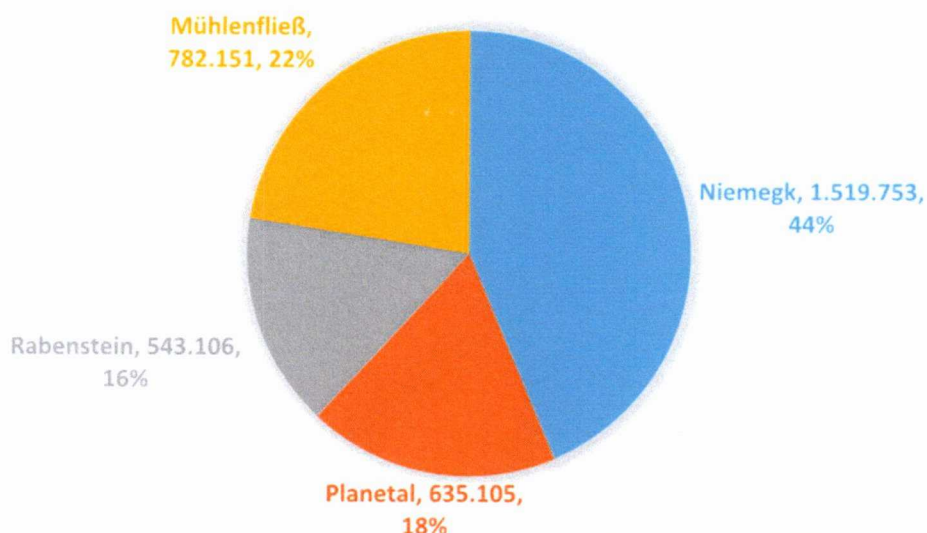
Aufwendungen:



Entwicklung der Amtsumlage



AMTSUMLAGE 2025 JE GEMEINDE



Gemeinde	Vorläufige Umlagegrundlage in €	Amtsumlage ca. in €	Anteil an Amtsumlage in %
Niemeßk	3.233.516	1.519.753	44
Planetal	1.351.288	635.105	18
Rabenstein	1.155.545	543.106	16
Mühlentließ	1.664.152	782.151	22
Gesamt	7.404.501	3.480.115	100

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Folgend werden die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltes dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463.732,61	4.119.700	3.760.400
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	125.100,10	104.500	124.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3718,00	4.300	7.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.824,31	41.600	24.800
Sonstige Einzahlungen	15.717,26	6.800	11.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.607,05	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.699,33	4.276.900	3.928.300
Personalauszahlungen	2.148.261,58	2.410.900	2.424.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.434,09	864.400	979.700
Transferauszahlungen	25.831,40	34.100	26.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.396,56	357.600	371.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.923,63	3.667.000	3.802.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.775,70	609.900	126.300

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte dauerhaft positiv sein. Im Jahr 2023 konnten 423 T€ Überschuss erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 126 T€. Damit werden alle Investitionen in dem Jahr ausschließlich aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Der Bankbestand nimmt entsprechend ab.

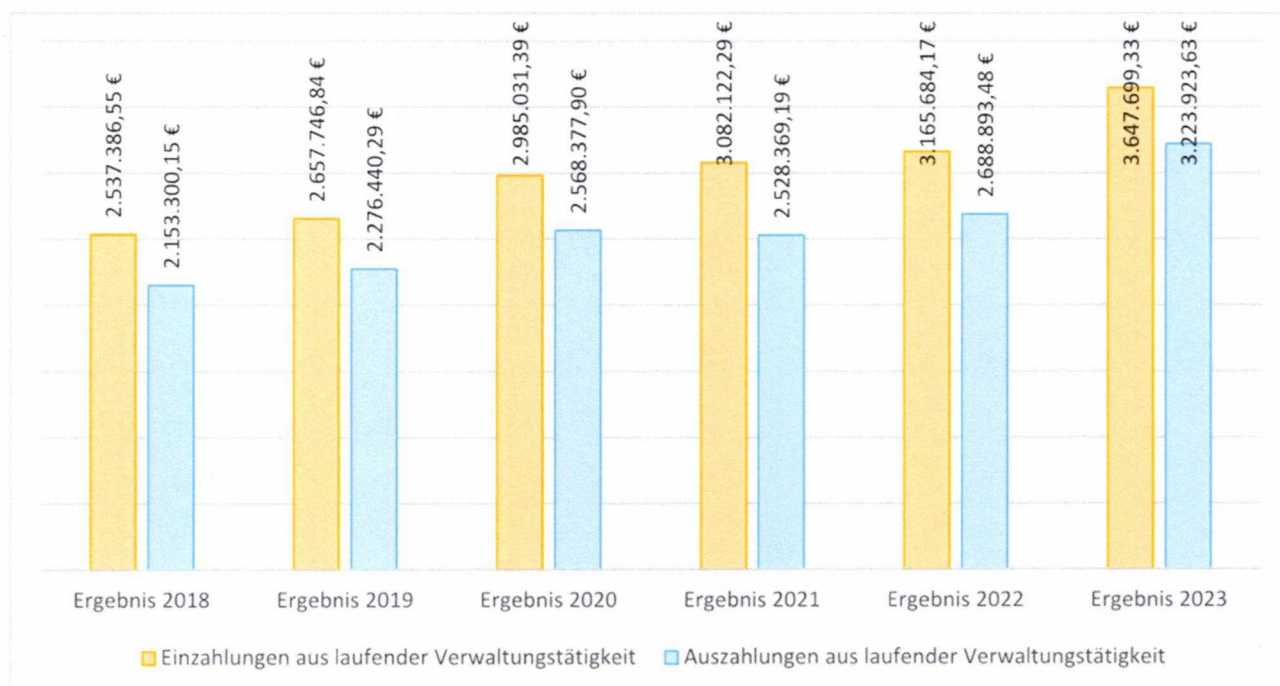
Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	595.500	80.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.987,08	0	0
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.987,08	595.500	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.742,89	150.000	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	35.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.904,98	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.388,45	1.024.700	205.500
= Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	446.036,32	1.184.700	680.500
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.049,24	-589.200	-600.500

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist regelmäßig negativ. Der hohe Bedarf an Investitionsgütern zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung und eine nur geringe investive Förderung sind hier die Ursache. Der hohe Investitionsbedarf entsteht insbesondere in den Teilhaushalten Brandschutz und Innerer Service. Bis 2025 können die hohen Investitionsausgaben durch den bestehenden Bankbestand finanziert werden.

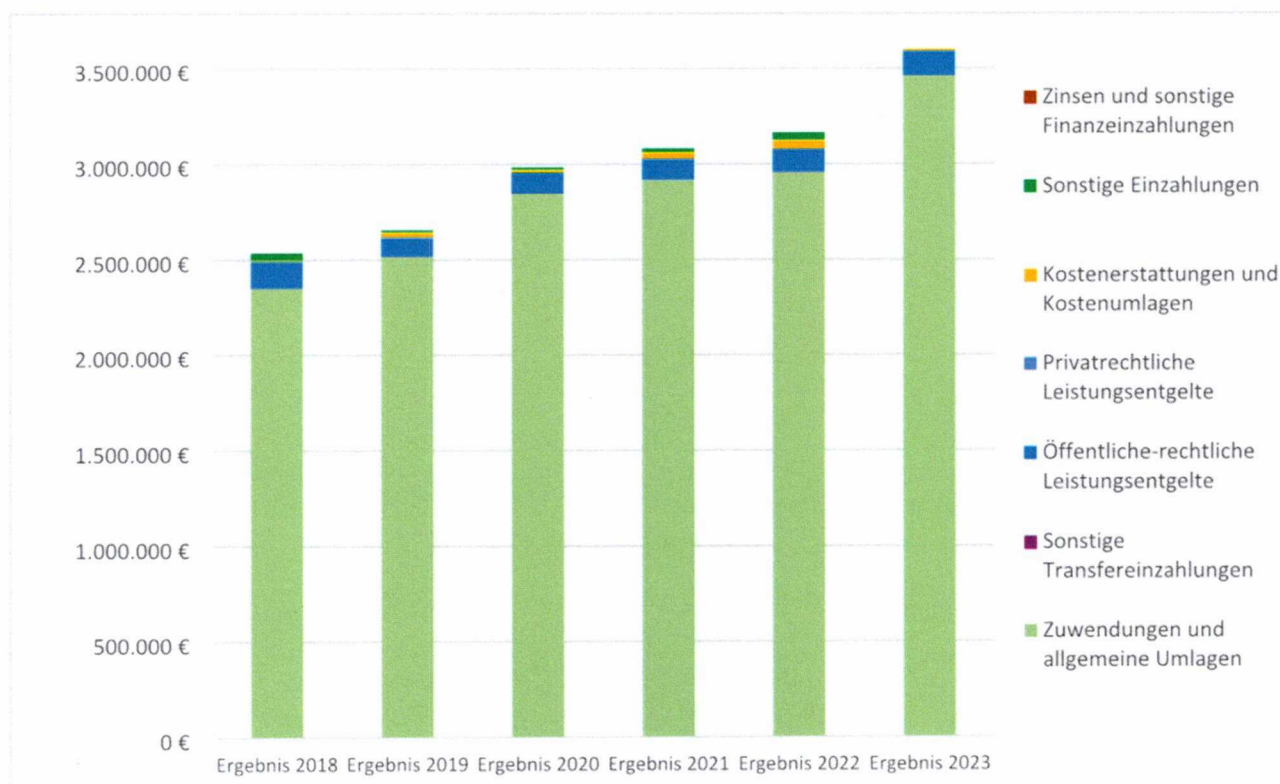
Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.809,12	11.300	11.900
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.809,12	11.300	11.900
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-10.809,12	-11.300	-11.900

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist negativ. Die Tilgung der bestehenden Investitionskredite kann aus den Überschüssen des Ergebnisplanes oder aus eigenen liquiden Mitteln geleistet werden. Für 2025 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

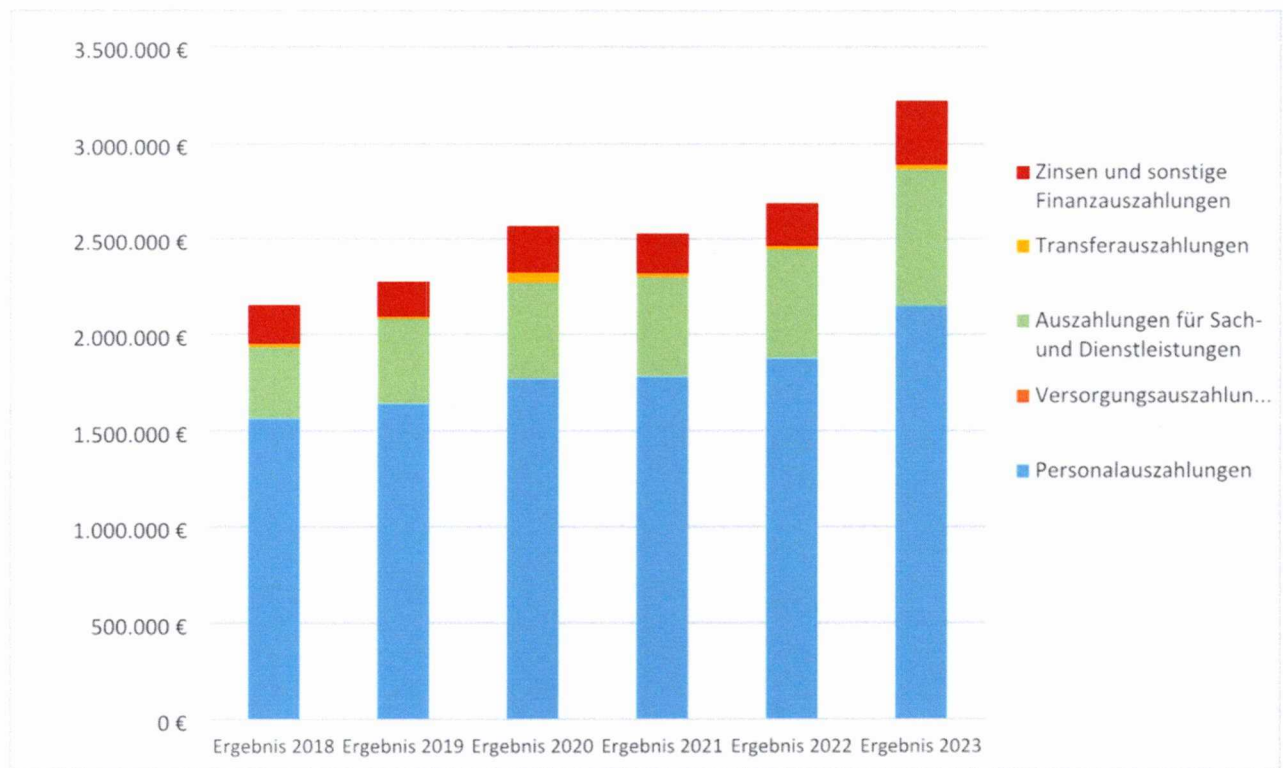
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Dieser ist zu entnehmen, dass der Haushalt des Amtes Niemegk im Zeitraum 2018 bis 2023 durchgehend Finanzmittelüberschüsse erwirtschaftet hat. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten regelmäßig erfüllt werden, insbesondere alle Verpflichtungen aus Kreditgeschäften.



Einzahlungen:



Auszahlungen:



Übersicht über die Teilhaushalte

		2024			2025	
Bereich	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 64.800	€ 2.748.600	-€ 2.683.800	€ 92.800	€ 3.328.800	-€ 3.236.000
THH 12 Sicherheit und Ordnung	€ 289.000	€ 1.309.200	-€ 1.020.200	€ 203.200	€ 831.000	-€ 627.800
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 17.000	€ 88.100	-€ 71.100	€ 11.000	€ 71.000	-€ 60.000
THH 51 Räumliche Planung und	€ 3.000	€ 1.600	€ 1.400	€ 0	€ 1.600	-€ 1.600
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 3.000	€ 4.000	-€ 1.000	€ 3.000	€ 9.000	-€ 6.000
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 2.000	€ 2.000	€ 0	€ 2.000	€ 2.000	€ 0
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 4.075.300	€ 6.500	€ 4.068.800	€ 3.692.000	€ 6.000	€ 3.686.000
Summe	€ 4.454.100	€ 4.170.000	€ 284.100	€ 4.004.000	€ 4.259.400	-€ 255.400

		2024			2025	
Bereich	Investitionen			Investitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 0	€ 108.700	-€ 108.700	€ 0	€ 161.500	-€ 161.500
THH 12 Sicherheit und Ordnung	€ 595.500	€ 1.074.000	-€ 478.500	€ 80.000	€ 517.000	-€ 437.000
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 0	€ 2.000	-€ 2.000	€ 0	€ 2.000	-€ 2.000
THH 51 Räumliche Planung und	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 0	€ 11.300	-€ 11.300	€ 0	€ 11.900	-€ 11.900
Summe	€ 595.500	€ 1.196.000	-€ 600.500	€ 80.000	€ 692.400	-€ 612.400

Übersicht über wesentliche Produkte

11	Innere Verwaltung	1111000	Gemeindeorgane
		1112000	Innerer Service
		1113000	Finanzverwaltung
		1114000	Immobilienervice
		1115000	Bauhof/Tiefbau/Hochbau
12	Sicherheit und Ordnung	1211000	Statistik/Wahlen
		1221000	Ordnungsverwaltung
		1261000	Brandschutz/Gefahrenabwehr
28	Kultur und Wissenschaft	2811000	Heimatspflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3678000	Gemeindesozialarbeit
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5111000	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur- u. Landschaftspflege	5532000	Soldatengräber/Kriegerdenkmale
57	Wirtschaft und Tourismus	5711000	Standortmarketing
		5732000	Märkte
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der liquiden Mittel

Haushaltsjahr zum 31.12.	Bankbestand/Inanspruchnahme Kassenkredit inkl. Liquiditätskredit
2015	802.466 €
2016	755.983 €
2017	797.183 €
2018	928.006 €
2019	845.561 €
2020	904.034 €
2021	863.482 €
2022	1.045.788 €
2023	296.771 €
2024	309.400 €
2025	223.900 €

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand Investitionskredite 01.01.	360,60	298,28	234,53	178,02	147,96	137,14	125,81
Aufnahme							
Tilgung	62,32	63,75	56,51	30,06	10,82	11,33	11,89
Bestand Investitionskredite 31.12.	298,28	234,53	178,02	147,96	137,14	125,81	113,92

Bestand zum 31.12.2025

Feuerwehrgerätehaus Dahnsdorf:
Zinsbindung bis 2033

113.914,91 €

Investitionen und wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen

Folgend wird dargestellt, welche Investitionen/wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus ergeben.

Bezeichnung	Unterhaltung / Investition	Betrag im Haushaltsjahr in EUR	Fördermittel/ sonstige Einnahmen in EUR	Eigenanteil in EUR	Beschreibung
Gemeindeorgane	Investition	2.500	-	2.500	Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen
Innerer Service	Investition	35.000	-	35.000	Windows Updates/ Lizenzen
Innerer Service	Investition	35.000	-	35.000	Dienstfahrzeug
Innerer Service	Investition	13.000	-	13.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Innerer Service	Investition	40.000	-	40.000	Server
Innerer Service	Investition	25.000	-	25.000	Geringwertige Wirtschaftsgüter
Innerer Service	Investition	6.000	-	6.000	Headsets, Scanner
Bauhof	Investition	4.000	-	4.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bauhof	Investition	1.000	-	1.000	Geringwertige Wirtschaftsgüter
Statistik/ Wahlen	Investition	2.000	-	2.000	Wahlurnen
Brandschutz	Investition	10.000	-	10.000	Notfall AED Defibrillator
Brandschutz	Investition	50.000	-	50.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Brandschutz	Investition	15.000	-	15.000	Lampen, Zubehör Pressluftatemgeräte
Brandschutz	Investition	350.000	80.000	270.000	Feuerwehrgerätehaus Locktow/ Ziezow
Brandschutz	Investition	50.000	-	50.000	Ankauf Grundstück Garrey
Brandschutz	Investition	40.000	-	40.000	Löschbrunnen
Gemeinde-sozialarbeit	Investition	2.000	-	2.000	Ausstattung
Innerer Service	Unterhaltung	10.000	-	10.000	Zweiter Rettungsweg
Bauhof	Unterhaltung	5.000	-	5.000	Renovierungsarbeiten alter Bauhof
Brandschutz	Unterhaltung	50.500	-	50.500	Ausstattung FFW Bekleidung
Brandschutz	Unterhaltung	5.000	-	5.000	Neue Bestuhlung FFW Dahnsdorf

Mit den geplanten Investitionen sollen die bestehenden wesentlichen Ziele der Entwicklung des Amtes Niemeck weiterverfolgt werden. Hier ist zunächst der weitere Aufbau einer gesetzmäßigen Infrastruktur im Bereich der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes, aber nunmehr auch der Aufbau der IT-Infrastruktur für die gesetzmäßige Digitalisierung der Verwaltungsarbeit zu nennen. Die gesetzliche Verpflichtung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz leitet sich unter anderem aus dem Gefahrenbedarfsabwehrplan des Amtes Niemeck ab.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Folgend werden die wesentlichen Abweichungen von den im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres festgesetzten Ansätzen dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz Planjahr Vorvorjahr 2023	Ansatz Planjahr Vorjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschussbedarf Innere Verwaltung (P 11): Anstieg der Personalkosten: ab 2025 werden alle Arbeitnehmer im Teilhaushalt Innerer Service abgerechnet, Tarifierhöhungen sind berücksichtigt, mehrere Arbeitnehmer gehen in Altersteilzeit, dafür müssen Rückstellungen gebildet werden.	-2.689.900 €	-2.683.800 €	-3.236.000 €
Zuschussbedarf Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung (P 12): Senkung des Zuschussbedarfs durch Verlagerung der Mitarbeiter in das Produkt 11 (444,7 T €), Erstattung für Standesamtstätigkeit an Wiesenburg wurde leicht angehoben, zusätzliche Abschreibungen erhöhen den Bedarf, sie können nicht durch Sonderposten abgedeckt werden	-803.500 €	-1.020.200 €	-627.800 €
Zuschussbedarf Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (P36): Aufwendungen und Zuschuss für das Familienzentrum, Sozialraumprojekt wird auch vom Landkreis gefördert, Aufwendungen an die AWO sind nicht so hoch wie 2024 noch angenommen.	-53.100 €	-71.100 €	-60.000 €
Zuschussbedarf Räumliche Planung und Entwicklung (P51): gemeinsamer Flächennutzungsplan für das gesamte Amtsgebiet, ab2024 nur noch geringfügiger, laufender Aufwand.	-110.000 €	1.400 €	-1.600 €
Entwicklung des Selbstverwaltungsbudgets (Überschussentwicklung aus dem Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P61): Der Prozentsatz der Amtsumlage wird von 35,7 % auf 47 % angehoben.	3.129.600 €	4.068.800 €	3.686.000 €

Inanspruchnahme von Rückstellungen

Folgend werden die geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen dargestellt.

Rückstellung	Höhe der Inanspruchnahme
Rückstellung für Altersteilzeit	32.000 € (zahlungswirksam)

Rückstellungen für die Beamten/Versorgungsempfänger werden im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Folgend werden die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte dargestellt.

Teilhaushalt	Rechtsgeschäft	Wert
11	Bauhof Radlader	70.000 € (bestehender Vertrag)
11	Ersatz für Bauhof Kommunaltraktor	70.000 € (Angebot)
11	Ersatz für Dienstwagen Nissan Elektro	35.000 € (bestehender Vertrag)

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden im Zuge der Finanzstatistik (hier: Statistik über die Schulden der öffentlichen Haushalte) Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hier handelt es sich z.B. um Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge.

Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Folgend werden die übernommenen Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen dargestellt.

Teilhaushalt	Bürgschaft/Verpflichtung	Wert
- keine -		

Eine Bürgschaft begründet die Pflicht gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, diesem für die Erfüllung einer Geldschuld des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit, welche ihrerseits grundsätzlich nicht passiviert werden darf. Das Passivierungsverbot für Bürgschaften gilt allerdings nur im Grundsatz. Sofern Bürgschaften nicht passiviert werden, sind sie im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Übersicht Kennzahlen

Nr.	THH	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
11	Innere Verwaltung	Deckungsbedarf je Einwohner	688 €	555 €	575 €	477 €
11	Innere Verwaltung	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	3%	2%	4%	5%
12	Brand- und Katastrophenschutz	Aufwand je Einwohner	177 €	271 €	172 €	173 €
12	Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	24%	22%	19%	16%
25-29	Kulturförderung	Aufwand je Einwohner	2,13 €	2,07 €	2,13 €	0,42 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Deckungsbedarf je Einwohner	13 €	15 €	12 €	12 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	15%	19%	8%	8%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsbedarf je Einwohner	784 €	841 €	669 €	590 €

Lagebericht/Risikoanalyse

Der Haushaltsplan der Amtes Niemegk 2025 genügt den formalen Anforderungen des brandenburgischen Haushaltsrechts. Der Gesamtergebnisplan kann 2025 nicht materiell, aber formell ausgeglichen werden. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen leicht übersteigen. Der Haushaltsausgleich kann demnach mit der Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden. Die vorhandene Rücklage des ordentlichen Ergebnisses der vergangenen Jahre reicht aus, um den Verlust zu decken. Im mittleren Planungszeitraum bis ins Jahr 2028 kann erst einmal auf Ersatzdeckungsmittel für den Haushaltsausgleich zurück gegriffen werden.

Die planmäßige Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beträgt 2025 – 486.100 EUR. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr und im Jahr 2024 beträgt der rechnerische Anfangsbestand der Finanzmittel im Haushaltsplan 2025 ca. 710.000 EUR. Die liquiden Mittel im Gesamtfinanzplan sinken im Jahr 2025 auf 223.900 EUR. Zum Ende des mittleren Planungszeitraumes steigt der Finanzmittelbestand wieder leicht an. Ein Kassenkredit muss nicht in Anspruch genommen werden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt in etwa auf dem Vorjahresniveau. Für 2025 reichen die eigenen liquiden Mittel aus, um den hohen Investitionsbedarf zu finanzieren.

Die Haushaltssatzung 2025 ist bei der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises anzeigepflichtig.



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsja hres	Planung Haushaltsja hr +1	Planung Haushaltsja hr +2	Planung Haushaltsja hr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.895,66	4.256.300	3.803.300	3.917.500	4.122.500	4.327.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.221,79	104.500	124.500	124.000	124.000	124.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,34	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,77	41.600	24.800	18.800	18.800	18.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	110.025,50	47.400	44.100	59.700	28.000	11.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.656,06	4.454.100	4.004.000	4.127.300	4.300.600	4.489.000
11.	Personalaufwendungen	2.203.141,85	2.473.400	2.466.500	2.520.900	2.530.900	2.530.900
12.	Versorgungsaufwendungen	15.685,00	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.145,46	864.400	979.700	995.900	994.400	991.400
14.	Abschreibungen	293.092,25	430.000	407.800	477.700	551.700	622.000
15.	Transferaufwendungen	20.469,21	34.100	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.433,38	351.100	365.600	341.300	341.300	341.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.967,15	4.163.500	4.253.400	4.369.600	4.452.100	4.519.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	233.688,91	290.600	-249.400	-242.300	-151.500	-30.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.607,05	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.017,18	6.500	6.000	10.600	10.000	9.400
21.	= Finanzergebnis	-4.410,13	-6.500	-6.000	-10.600	-10.000	-9.400
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	229.278,78	284.100	-255.400	-252.900	-161.500	-39.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	229.278,78	284.100	-255.400	-252.900	-161.500	-39.800



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsja hres 2025	Planung Haushaltsja hr +1 2026	Planung Haushaltsja hr +2 2027	Planung Haushaltsja hr +3 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463.732,61	4.119.700	3.760.400	3.885.300	4.090.300	4.295.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	125.100,10	104.500	124.500	124.000	124.000	124.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,00	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.824,31	41.600	24.800	18.800	18.800	18.800
7.	Sonstige Einzahlungen	15.717,26	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.607,05	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.699,33	4.276.900	3.928.300	4.046.700	4.251.700	4.456.700
10.	Personalauszahlungen	2.148.261,58	2.410.900	2.424.700	2.504.700	2.514.700	2.514.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.434,09	864.400	979.700	995.900	994.400	991.400
13.	Transferauszahlungen	25.831,40	34.100	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.396,56	357.600	371.600	351.900	351.300	350.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.923,63	3.667.000	3.802.000	3.878.500	3.886.400	3.882.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	423.775,70	609.900	126.300	168.200	365.300	573.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	595.500	80.000	350.000	350.000	350.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.987,08	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.987,08	595.500	80.000	350.000	350.000	350.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.742,89	150.000	390.000	240.000	40.000	40.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	35.000	32.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.904,98	0	50.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.388,45	1.024.700	205.500	594.500	594.500	594.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.036,32	1.184.700	680.500	866.500	654.500	654.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-360.049,24	-589.200	-600.500	-516.500	-304.500	-304.500
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	63.726,46	20.700	-474.200	-348.300	60.800	269.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	170.000	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.809,12	11.300	11.900	20.000	20.600	21.300



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsja hres 2025	Planung Haushaltsja hr +1 2026	Planung Haushaltsja hr +2 2027	Planung Haushaltsja hr +3 2028
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.809,12	11.300	11.900	20.000	20.600	21.300
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-10.809,12	-11.300	-11.900	150.000	-20.600	-21.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	52.917,34	9.400	-486.100	-198.300	40.200	248.100
46.	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.034.892,82	300.000	710.000	223.900	25.600	65.800
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.087.810,16	309.400	223.900	25.600	65.800	313.900

Mandant	P	Produktkatalog Amt Niemegk
Hauptproduktbereich	P1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich/Teilhaushalt	P11	Innere Verwaltung



Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage ist im Wesentlichen die Kommunalverfassung Brandenburg.

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt ist die Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Gemeindeorgane, Innerer Service, Finanzverwaltung und Immobilienservice enthalten.

Produktziele

Im Teilhaushalt besteht das Ziel neben den normalen Anforderungen an die Sicherstellung einer gesetzmäßigen Arbeitsweise der Verwaltung in allen Bereichen gegenwärtig insbesondere darin, die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung erfüllen zu können.

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Zuwendungen und allg. Umlagen: Personalkostenerstattung vom LK PM für zwei Mitarbeiter (Bauhof) reduzieren sich mit der Zeit;

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren z.B. Negativzeugnis;

Kostenerstattungen: Arbeitsmedizinischer Dienst Kita Planetal, WuB Bearbeitung Rabenstein; Wohnungsverwaltung der Gemeinden

Sonstige ord. Erträge: Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit (2 Mitarbeiter); Auflösung schwankt in den Jahren;

Personalkosten: mit Tarifierhöhungen, ATZ Rückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Rückstellung für die Beamten, Zuführung (Aufwand) gem. Gutachten;

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: verharren auf erhöhtem Niveau, insbesondere erhöhter Bedarf bei IT-Pflege u. -wartung, Gebäudeunterhaltung, Ausstattung, Mieten und Pachten, sonstige Bewirtschaftung;

Abschreibungen: beim abnutzbaren Anlagevermögen;

Transferaufwendungen: Zuschuss an LAG Fläming-Havel e.V.

Sonstige ord. Aufwendungen: Sachverständigenkosten



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2025

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.707,28	40.100	39.800	36.800	36.800	36.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.180,79	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.987,00	7.400	32.700	48.300	16.600	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.752,07	64.800	92.800	104.900	73.200	56.600
11.	Personalaufwendungen	1.774.963,92	2.028.700	2.466.500	2.520.900	2.530.900	2.530.900
12.	Versorgungsaufwendungen	15.685,00	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.383,50	471.800	585.900	667.900	672.400	669.400
14.	Abschreibungen	70.025,87	85.100	79.300	101.000	120.700	128.900
15.	Transferaufwendungen	1.560,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.630,03	149.500	187.300	187.300	187.300	187.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.249,29	2.748.600	3.328.800	3.486.900	3.521.100	3.526.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.180.497,22	-2.683.800	-3.236.000	-3.382.000	-3.447.900	-3.469.700
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.180.497,22	-2.683.800	-3.236.000	-3.382.000	-3.447.900	-3.469.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.180.497,22	-2.683.800	-3.236.000	-3.382.000	-3.447.900	-3.469.700
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.180.497,22	-2.683.800	-3.236.000	-3.382.000	-3.447.900	-3.469.700
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	69.238,00	17.800	42.800	55.400	23.700	7.100
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.288,87	134.000	128.900	125.000	144.700	152.900



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189,81	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	35.000	32.000	20.000	20.000	10.000	177.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.075,45	98.700	126.500	73.500	73.500	73.500	98.700	445.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.265,26	108.700	161.500	105.500	93.500	93.500	108.700	622.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.265,26	-108.700	-161.500	-105.500	-93.500	-93.500	-108.700	-622.700



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 1111000-001 GWG Politische Gremien								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	814,52	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700	12.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,52	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700	12.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-814,52	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-12.700
Maßnahme: 1112000-001 BGA Innere Verwaltung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025					
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,53	46.000	13.000	10.000	10.000	10.000	46.000	89.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,53	46.000	13.000	10.000	10.000	10.000	46.000	89.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.600,53	-46.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-46.000	-89.000
Maßnahme: 1112000-002 GWG Innere Verwaltung									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.683,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.683,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.683,07	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-110.000
Maßnahme: 1112000-003 Dienstfahrzeuge Innere Verwaltung									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 1112000-004 Immaterielles Vermögen Innere Verwaltung									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts jahres 2025	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	35.000	32.000	20.000	20.000	10.000	177.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.000	32.000	20.000	20.000	10.000	177.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-35.000	-32.000	-20.000	-20.000	-10.000	-177.000
Maßnahme: 1112000-006 BGA IT-Bereich									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.978,74	10.000	40.000	25.000	25.000	25.000	10.000	125.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.978,74	10.000	40.000	25.000	25.000	25.000	10.000	125.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.978,74	-10.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-125.000
Maßnahme: 1112000-007 GWG IT-Bereich									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemegek
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts jahres 2025	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.341,44	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.000	49.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341,44	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.000	49.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.341,44	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.000	-49.000
Maßnahme: 1115000-002 BGA Bauhof									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.773,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.773,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.773,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemegk
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts jahres 2025	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.014,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage sind die Gesetze und Verordnungen des Ordnungswesens, insbesondere das Ordnungsbehördengesetz, das Ordnungswidrigkeitengesetz, das Meldegesetz, das Personalausweisgesetz, das Personenstandsgesetz sowie das Straßengesetz des Landes Brandenburg. Für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz ist Auftragsgrundlage das Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz.

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung ist die Produktgruppe Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz mit den Produkten Statistik/Wahlen, Ordnungsverwaltung und Brandschutz/Gefahrenabwehr enthalten.

Produktziele

Die Ziele im Bereich Brand- und Katastrophenschutz richten sich nach dem durch den Amtsausschuss beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan (kurz GAP). Die Umsetzung des GAP hat zum Ziel, in möglichen Gefahrensituationen mit ausreichenden Kräften und Mitteln Schäden für die Bevölkerung abwenden zu können.

Im Aufgabenbereich der Ordnungsverwaltung besteht das Ziel darin, die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Treuenbrietzen auszubauen und die Arbeitsabläufe in der Verwaltung weiter auf die Anwendung des E-Government-Gesetzes vorzubereiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Zuwendungen und allg. Umlagen: Aufl. Erträge Sopo;

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Feuerwehreinsatzgeb., der Rest: allg. Verwaltung, Meldeamt, Umweltschutz, Führerschein, Schiedsstelle, Standesamt;

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Betriebskosten Rettungswache;

Kostenerstattungen: Erstattung Wahl u. Zeltlager

Sonstige ord. Erträge: Bußgelder, Auflösung Sopo,

Personalkosten: jetzt nur noch im THH 11;

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: steigen durch Energiekosten und allg. Inflation, Kosten für Fahrzeuge konstant;

Abschreibungen: für abnutzbares Anlagevermögen

Sonstige ord. Aufwendungen: konstant, Aufwandsentschädigung, Versicherung u.a.



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P12

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2025

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.067,45	126.200	62.800	55.100	55.100	55.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.374,79	103.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,34	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.503,98	22.800	6.500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.712,52	34.700	6.100	6.100	6.100	6.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.457,08	289.000	203.200	189.500	189.500	189.500
11.	Personalaufwendungen	428.177,93	444.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.790,19	321.600	327.800	262.000	256.000	256.000
14.	Abschreibungen	222.804,58	344.200	327.800	375.600	429.500	491.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.858,07	198.700	175.400	151.100	151.100	151.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.630,77	1.309.200	831.000	788.700	836.600	898.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-771.173,69	-1.020.200	-627.800	-599.200	-647.100	-708.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-771.173,69	-1.020.200	-627.800	-599.200	-647.100	-708.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-771.173,69	-1.020.200	-627.800	-599.200	-647.100	-708.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-771.173,69	-1.020.200	-627.800	-599.200	-647.100	-708.800
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	78.764,86	159.400	32.900	25.200	25.200	25.200
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.804,58	368.300	327.800	375.600	429.500	491.200



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein- -/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	595.500	80.000	350.000	350.000	350.000	595.500	2.020.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.987,08	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.987,08	595.500	80.000	350.000	350.000	350.000	595.500	2.020.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.553,08	150.000	390.000	240.000	40.000	40.000	150.000	860.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.904,98	0	50.000	0	0	0	0	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.313,00	924.000	77.000	519.000	519.000	519.000	924.000	2.558.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.771,06	1.074.000	517.000	759.000	559.000	559.000	1.074.000	3.468.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-323.783,98	-478.500	-437.000	-409.000	-209.000	-209.000	-478.500	-1.447.500



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P12
t

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n/ -auszah lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 1211000-001 GWG Statistik und Wahlen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
Maßnahme: 1261000-001 BGA Brandschutz								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts jahres 2025	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
		2023	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.647,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.647,86	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
Maßnahme: 1261000-002 Fahrzeuge Brandschutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000	0	0	0	0	528.000	528.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	528.000	0	0	0	0	528.000	528.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.118,61	740.000	0	0	0	0	740.000	740.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.118,61	740.000	0	0	0	0	740.000	740.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.118,61	-212.000	0	0	0	0	-212.000	-212.000
Maßnahme: 1261000-004 Feuerlöschbrunnen Brandschutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	67.500	0	0	0	0	67.500	67.500



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P12

Produktkatalog Amt Niemege
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	67.500	0	0	0	0	67.500	67.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.270,23	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	310.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	422,45	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.692,68	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	310.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.692,68	-82.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-82.500	-242.500
Maßnahme: 1261000-005 GWG Brandschutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts jahres 2025	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.962,88	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	63.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.962,88	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	63.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.962,88	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-63.000
Maßnahme: 1261000-008 GuB Feuerwehrgerätehäuser									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 1261000- 010 Technische Anlagen Brand-/Kat.-schutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P12

Produktkatalog Amt Niemegek
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	10.000	5.000	5.000	5.000	120.000	145.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	10.000	5.000	5.000	5.000	120.000	145.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-120.000	-145.000
Maßnahme: 1261000-012 Fahrzeug TLF 4000									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	350.000	350.000	0	1.050.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	350.000	350.000	0	1.050.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1 2026	Planung Haushalts jahr +2 2027	Planung Haushalts jahr +3 2028	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025					
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000	0	1.350.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000	0	1.350.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
Maßnahme: 1261000-013 FGH Locktow/ Ziezow									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	375.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	375.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	200.000	0	0	0	550.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	200.000	0	0	0	550.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	-200.000	0	0	0	-175.000



Mandant P
Hauptproduktbereich P2
Produktbereich/Teilhaushalt P25-29

Produktkatalog Amt Niemegk
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt sind die Produktgruppe Heimatpflege mit gleichnamigem Produkt sowie die Produktgruppe Sonstige Kulturpflege mit dem Produkt Kulturförderung enthalten.

Produktziele

Ausarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Förderung der Kulturgüter und des Zuganges der Einwohnerinnen und Einwohner zu diesen Kulturgütern.

Vorbereitung von Beschlüssen der amtsangehörigen Gemeinden zur Zusammenarbeit auf den Gebieten Heimatpflege und Chronistenwesen.

Lebendige Ausgestaltung der Partnerschaft mit der Gemeinde Schellerten.

Durchführung einer jährlichen amtsweiten öffentlichen Veranstaltung zur Kulturpflege.

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Aufwendungen für Heimatpflege und Partnerstadt, Gemeinschaftsfest Partnerstadt



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.317,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.317,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.317,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.317,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P3
Produktbereich/Teilhaushalt P36

Produktkatalog Amt Niemegeen
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse des Amtsausschusses.

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt Kinder-, Jugend - und Familienhilfe ist die Produktgruppe "Sonstige Einrichtungen" mit dem Produkt "Gemeindesozialarbeit" enthalten.

Produktziele

Ziel des Familienzentrums und der Jugendfreizeitstätten ist es, durch regelmäßige Angebote und Veranstaltungen das soziale Miteinander in den Gemeinden des Amtes zu stärken. Im Planungszeitraum soll das bestehende Angebot im neuen Gebäude des Familienzentrums und den Gebäuden der Jugendfreizeitstätten, gefestigt und weiterentwickelt werden. Wichtig dafür ist es, dass eine stabile und angemessene Finanzierung für die Vorhaltung dieser Angebote abgesichert werden kann.

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Zuwendungen u. allg. Umlagen: Förderung Sozialraumprojekt LK PM;
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: für den Betrieb des Familienzentrums: Miete und Betriebskosten, Unterhaltung und Ausstattung, Reinigung;
Transferaufwendungen: Zuweisung an die AWO



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,20	55.500	45.500	45.500	45.500	45.500
14.	Abschreibungen	261,80	700	700	1.100	1.500	1.900
15.	Transferaufwendungen	18.908,24	31.100	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,88	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.510,12	88.100	71.000	71.400	71.800	72.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.510,12	-71.100	-60.000	-60.400	-60.800	-61.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.510,12	-71.100	-60.000	-60.400	-60.800	-61.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.510,12	-71.100	-60.000	-60.400	-60.800	-61.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.510,12	-71.100	-60.000	-60.400	-60.800	-61.200
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261,80	700	700	1.100	1.500	1.900



Mandant P
Hauptproduktbereich P3
Produktbereich/Teilhaushalt P36

Produktkatalog Amt Niemegek
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 3678000-001 BGA Gemeindesozialarbeit/Familienzentrum								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P5
Produktbereich/Teilhaushalt	P51

Produktkatalog Amt Niemegk
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Gesetzliche Grundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Baugesetzbuch, Beschlüsse, örtliches Baurecht

Produktbeschreibung

- Vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen),
- Vorbereitung und Begleitung von Baumaßnahmen,
- Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages,
- Führung des Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Durchführung Dorferneuerung, Stadtsanierung,
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung,
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen,
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.980,43	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.980,43	3.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.253,46	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.752,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.772,43	1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.772,43	1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.772,43	1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.772,43	1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P55

Produktkatalog Amt Niemegekerp
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Gesetzliche Grundlagen

Soldatengräber

Produktbeschreibung

Pflege und Erhaltung der Ruhestätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktziele

Pflege der bestehenden Anlagen

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Zuwendungen und allg. Umlagen: Zuschuss vom LK PM für Kriegsgräber und Kriegerdenkmale;

Aufwendungen: entsprechend zweckgebundene Ausgaben des Amtes, Blumenschmuck, Kränze zu Anlässen im Amtsgebiet



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,32	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506,32	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-606,32	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-606,32	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-606,32	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-606,32	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P57
t

Produktkatalog Amt Niemegeen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Standortmarketing" und "Märkte"

Produktziele

Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen

Vermarktung von Wohnbauflächen

Wirksame Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Haushaltsvermerk: Fallen in diesem THH Aufwendungen an, werden diese durch Einnahmen (Verkaufserlöse, Eintrittsgelder, Spenden, usw.) gedeckt.



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P6
Produktbereich/Teilhaushalt	P61

Produktkatalog Amt Niemegeke
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, das Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg, sowie die Haushaltssatzung.

Produktbeschreibung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Die gleichnamigen Produkte beinhalten den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, also die Amtsumlage und die Umlage für übertragene Aufgaben. Außerdem werden sonstige Finanzdienstleistungen, wie z.B. Darlehensbewirtschaftung, Zinsen u. Kassenkredite organisiert und bearbeitet. Hierbei anfallende Personal- u. Sachkosten werden im Teilhaushalt 11 nachgewiesen.

Produktziele

Die gegenwärtige Amtsumlagehöhe ist notwendig, um die Aufgaben des Amtes Niemegeke gesetzmäßig zu erfüllen. Durch gestiegene Aufgabenerfüllung im Bereich der Inneren Verwaltung und auch durch die Gesetzgebung zur Digitalisierung sind in der Zukunft höhere Finanzierungsbedarfe des Amtes zu erkennen. Durch die auf Grundlage der neuen Vorschriften über die Ausstattung der Feuerwehren basierende Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes sind darüber hinaus weitere wichtige Investitionen in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz durch das Amt abzusichern. Das Ziel besteht hier im Teilhaushalt Allgemeine Gemeindefinanzen daher darin, eine gesetzmäßige auskömmliche Finanzierung der Gemeinden gegenüber dem Landesgesetzgeber durchzusetzen, um eine gesetzmäßige Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben sicherstellen zu können.

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen



Teilergebnisplan 2025							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.240,50	4.070.000	3.686.700	3.811.600	4.016.600	4.221.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.325,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.566,48	4.075.300	3.692.000	3.816.900	4.021.900	4.226.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.236.566,48	4.075.300	3.692.000	3.816.900	4.021.900	4.226.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.607,05	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.017,18	6.500	6.000	10.600	10.000	9.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.410,13	-6.500	-6.000	-10.600	-10.000	-9.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.232.156,35	4.068.800	3.686.000	3.806.300	4.011.900	4.217.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.232.156,35	4.068.800	3.686.000	3.806.300	4.011.900	4.217.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.232.156,35	4.068.800	3.686.000	3.806.300	4.011.900	4.217.500
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

		vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres	vorl. Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	229.279	284.100	-255.400	-252.900	-161.500	-39.800
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	229.279	284.100	-255.400	-252.900	-161.500	-39.800
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	255.400	252.900	161.500	39.800
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	229.279	284.100	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	229.279	284.100	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.310.055	2.594.155	2.338.755	2.085.855	1.924.355	1.884.555
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber VJ
			bis zu einen Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2024	2025	2025	2026-2029	2030	2025
Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
Gebühren	23	20	20	0	0	-3
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48	30	30	0	0	-18
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen				0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	23	6	6	0	0	-17
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen			0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3	1	1	0	0	-2
Gesamtsumme	97	57	57	0	0	-40

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	170	0	0	0	0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	01.01.	01.01. des	bis zu	einem bis	mehr als	31.12. des
	des Vorjahres	Haushaltsjahres	einen Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026-2029	2030...	2025
Art der Verbindlichkeit						
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137	126	11	81	176	115
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistungen	111	80	80	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1	3	3	0	0	0
Gesamtsumme:	249	209	94	81	176	115

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2025
	2023	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.310	2.594	0	255	2.339
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6	6	0	0	6
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.316	2.600	0	255	2.345
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führung im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2023	2024	2025	2025	2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	861	905	43	32	916
davon Pensionsrückstellungen	681	701	15	0	716
davon Beihilferückstellungen	131	134	2	0	136
davon Altersteilzeitrückstellungen	49	70	26	32	64
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0		0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
aus sonstigen Verpflichtungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	861	905	43	32	916

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			2025	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.059	1.151	43	32	32	32
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	1.059	1.151	43	32	32	32

Teil I - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Tatsächlich besetzte	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A 16	1	1	1	1	k.w. 05/25
Wahlbeamte	A 15		0	0	0	neu ab 05/25
Gehobener Dienst	A 12	1	0	1	1	
Insgesamt		2	1	2	2	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 2	0,51	0,51	0,51	
EG 3	0,00	0,00	1,00	
EG 4	1,00	1,00	1,77	
EG 5	2,77	4,00	3,77	
EG 6	7,93	7,44	5,93	
EG 7	1,77	1,77	1,77	
EG 8	5,57	4,67	5,57	
EG 9a	5,69	5,85	5,21	
EG 9b	0,00	0,00	0,00	
EG 9c	2,00	2,00	1,77	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 11	4,00	3,00	2,90	
EG 12	1,00	2,00	0,77	
Insgesamt	33,24	33,24	31,97	

Teil II - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungs-entgelt TVAöD	3	2	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
EG 9a	0,385	0,450	Freistellung ATZ ab 01.02.2025



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsja hres 2025	Planung Haushaltsja hr +1 2026	Planung Haushaltsja hr +2 2027	Planung Haushaltsja hr +3 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	3.185.659,00	4.068.400	3.685.100	3.810.000	4.015.000	4.220.000
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	3.185.659,00	4.068.400	3.685.100	3.810.000	4.015.000	4.220.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0