



Haushaltssatzung 2024
mit
Haushaltsplan

Amt Niemegk
Landkreis Potsdam-Mittelmark



Haushaltssatzung
des Amtes Niemeck für das Haushaltsjahr 2024

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 28.11.23



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 28. NOV. 2023



Thomas Hemmerling
Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

P Produktkatalog Amt Niemegk.....	1
Deckblatt.....	1
Aufstellung, Feststellung	2
Haushaltssatzung 2024.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	22
Gesamtfinanzplan.....	23
P11 Innere Verwaltung.....	25
P12 Sicherheit und Ordnung	35
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 Niemeck für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der**

ordentlichen Erträge auf	4.454.100	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	4.170.000	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

2. im **Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der**

Einzahlungen auf	4.872.400	EUR
Auszahlungen auf	4.863.000	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.276.900	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.667.000	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	595.500	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.184.700	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.300	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 maßgebender Umlagegrundlage wie folgt festgesetzt:

35,70 %

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt 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

Auf der Ebene der Produktbereiche werden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget.

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

22.12.23

Hermerling

Amtsleiter

Vorbericht zum Haushalt des Amtes Niemegk 2024

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	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	4.777	4.645	4.636	4.676	4.837

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.010.355,86	3.637.000	4.256.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.996,98	105.200	104.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.900	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.037,49	32.700	41.600
Sonstige ordentliche Erträge	127.980,46	82.200	47.400
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.680,79	3.862.000	4.454.100
Personalaufwendungen	1.928.415,39	2.540.000	2.473.400
Versorgungsaufwendungen	-7.133,00	44.000	10.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.568,31	1.200.800	864.400
Abschreibungen	297.833,32	325.000	430.000
Transferaufwendungen	23.794,07	33.100	34.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.410,48	249.900	351.100
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.888,57	4.392.800	4.163.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.792,22	-530.800	290.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.635,39	7.100	6.500
= Finanzergebnis	-7.635,39	-7.100	-6.500
= Ordentliches Jahresergebnis	271.156,83	-537.900	284.100
Außerordentliche Aufwendungen	3.214,80	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	3.214,80	0	0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	267.942,03	-537.900	284.100

Im Jahr 2022 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Das Gesamtergebnis im Plan 2023 war negativ, konnte jedoch mit der bestehenden Rücklage ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2024 kann ein deutlich positives Ergebnis erreicht werden. Der verbleibende Überschuss kann in die allg. Rücklage eingestellt 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 2024 wird eine Amtsumlage in Höhe von 35,7 % 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 Amtsumlage nimmt eine sehr positive Entwicklung, was die Einnahmesituation des Amtes in den letzten 2 Jahren deutlich entspannt hat. Die erhöhten Gewerbesteuererinnahmen, insbesondere bei Niemegk und Mühlenfließ, waren hierfür ausschlaggebend.

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. Die erhöhten Einnahmen im Jahr 2022 resultieren aus einer Krankenkassenerstattung (für längeren krankheitsbedingten Ausfall), erhöhte Feuerwehreinsatzgebühren aus Vorjahren (nur als periodenfremd ausgewiesen) und Verkaufserlöse von gebrauchten Feuerwehrgerätschaften.

Personalaufwendungen

Personalkosten der Amtsverwaltung inklusive Bauhof. Im mittleren Planungszeitraum sind Tarifierpassungen einkalkuliert. Im Jahr 2023 wurden zusätzliche Stellen geschaffen, da ein Bedarf an Mehrarbeit festgestellt wurde. Diese Stellen sind aber noch nicht alle besetzt. Außerdem werden ab 2023 wieder alle Planstellen mit ihren jeweils vollständigen Gehaltskosten im Haushalt abgebildet. Im Jahr 2022 wurden die Planansätze an den Ist-Kosten orientiert, um das Haushaltsdefizit möglichst gering zu halten. 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 Bekleidungskonzept 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.

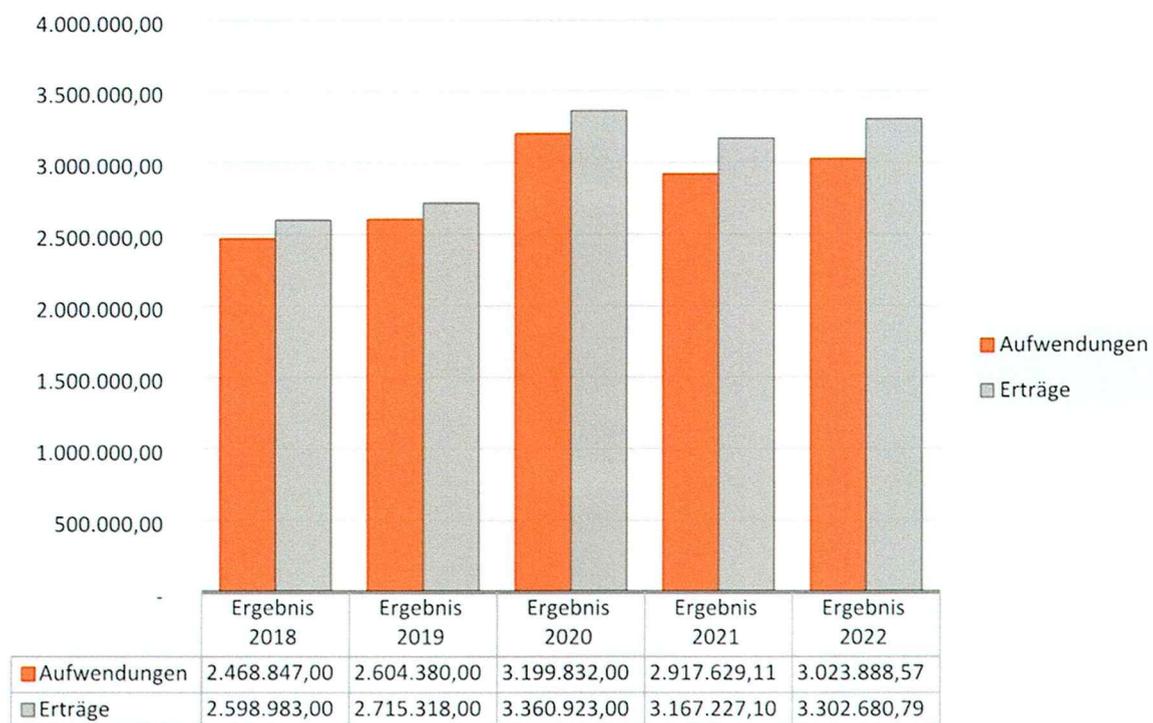
Transferaufwendungen

Zuweisung an die AWO für die Gemeindesozialarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

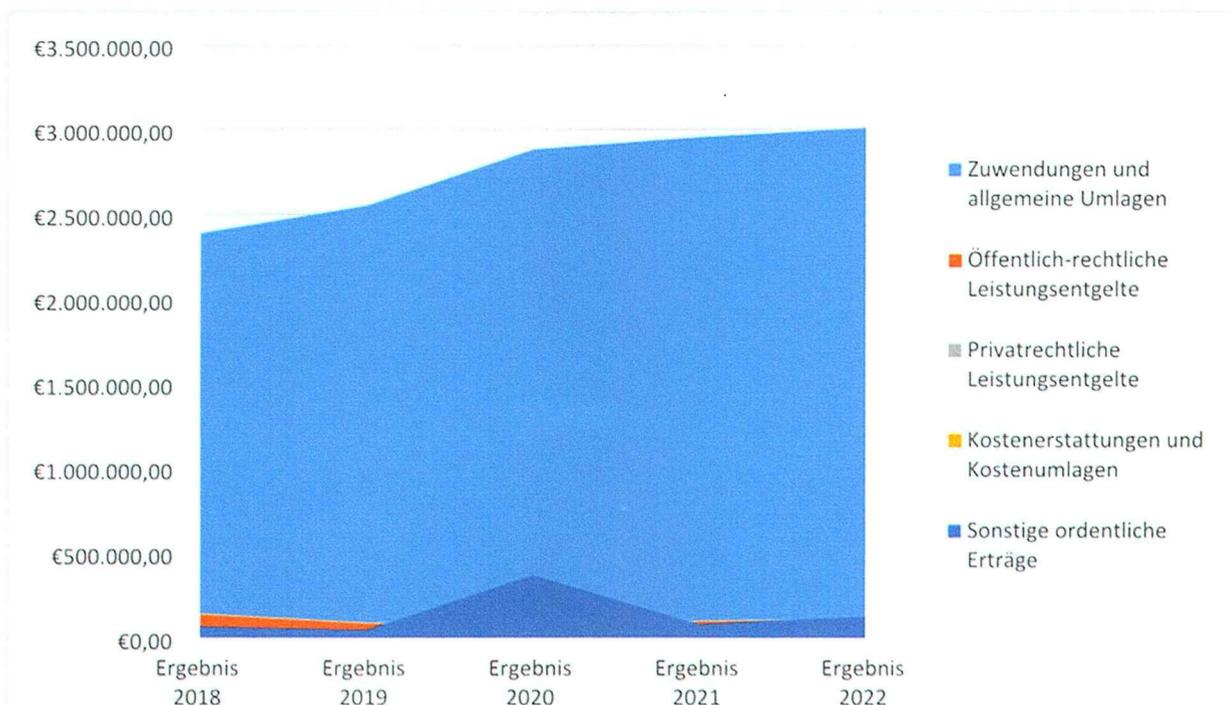
Aufwandentschädigung Ehrenamtliche (Mitglieder im Amtsausschuss, Feuerwehr), Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Rechnungsprüfung, Steuern, Versicherungen, Kontoführung, Erstattungen an Bund (Ausweis, Führerschein), sonstige Erstattungen (Auszubildende an Treuenbrietzen, Entgeltausfall an private Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen). Die Mehrausgaben an dieser Stelle entstehen durch eine Kostenerstattung an Wiesenburg für die Übernahme der Standesamtstätigkeit des Amtes Niemegek und zusätzliche Bedarfe für Wahlen im Jahr 2024.

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 Niemege im Zeitraum 2018 bis 2022 durchgehend Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet hat. Insgesamt konnte im Auswertungszeitraum ein Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 870 TEUR erwirtschaftet werden. Dabei konnten alle Verpflichtungen regelmäßig erfüllt werden, insbesondere konnten alle Verpflichtungen aus Kreditgeschäften zuverlässig abgedeckt werden.

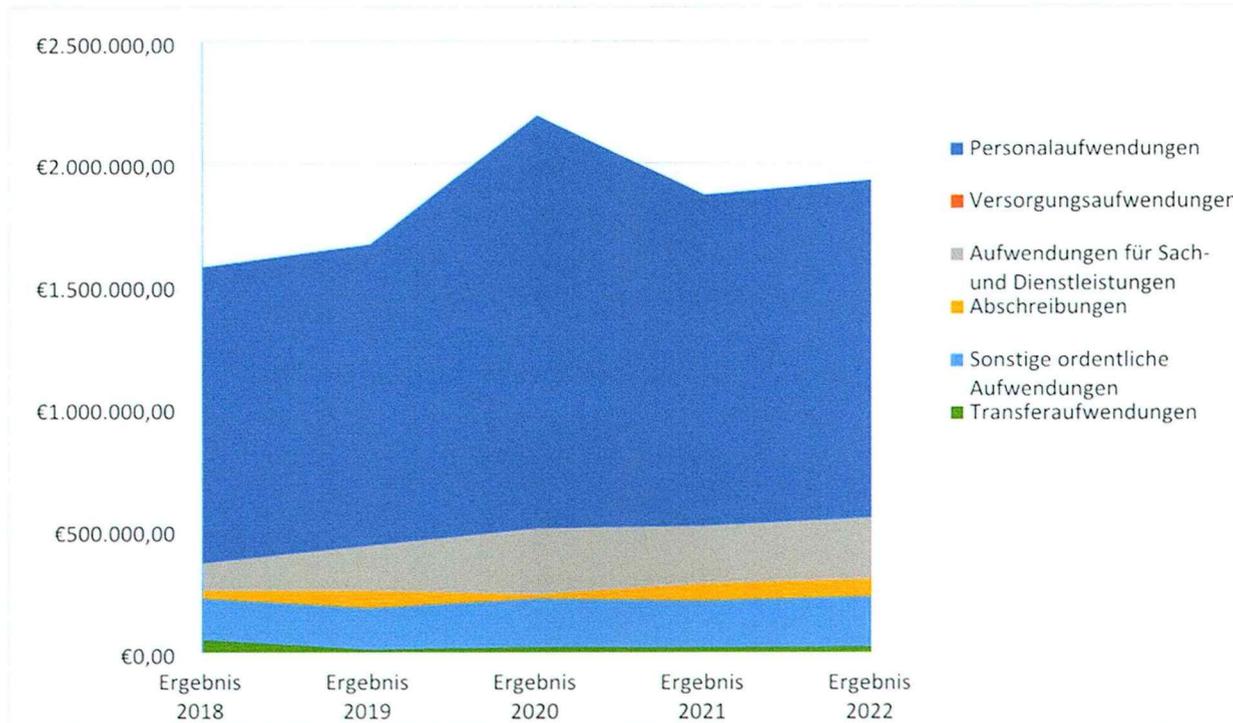


Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ist den folgenden Übersichten zu entnehmen.

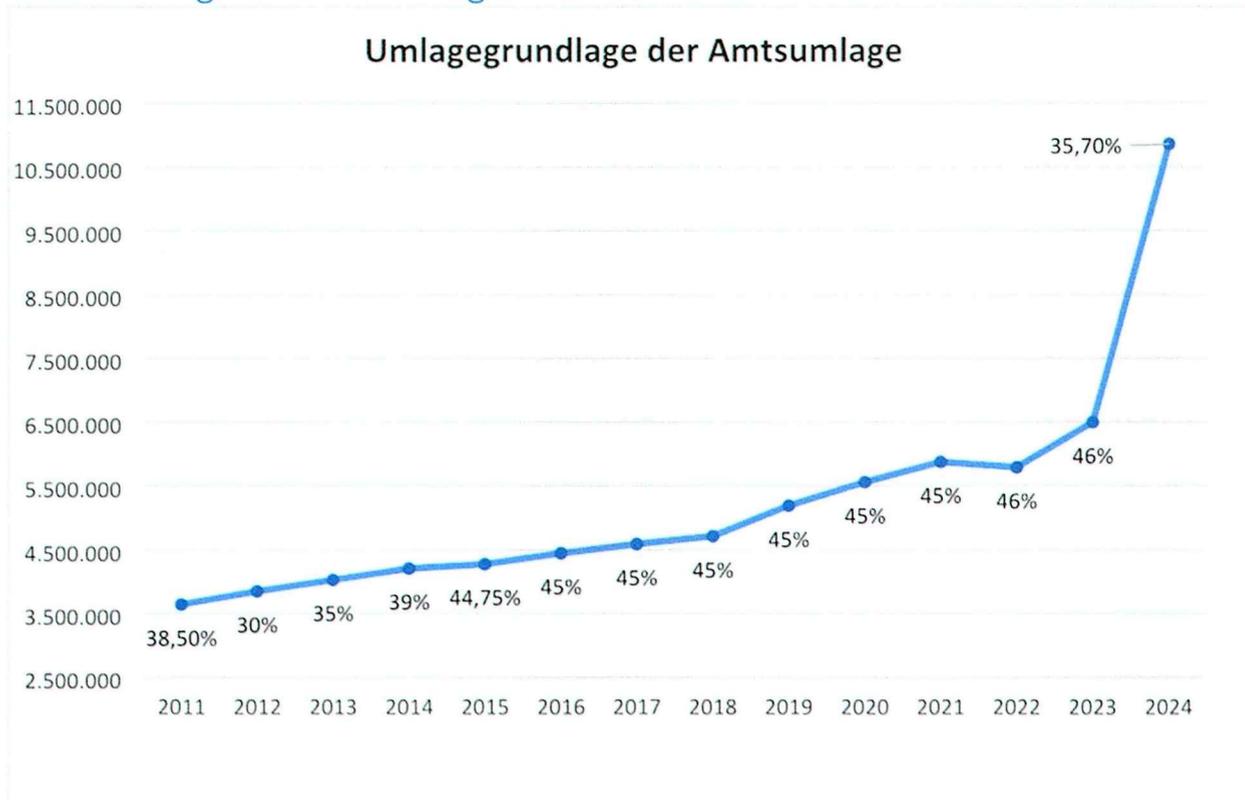
Erträge:



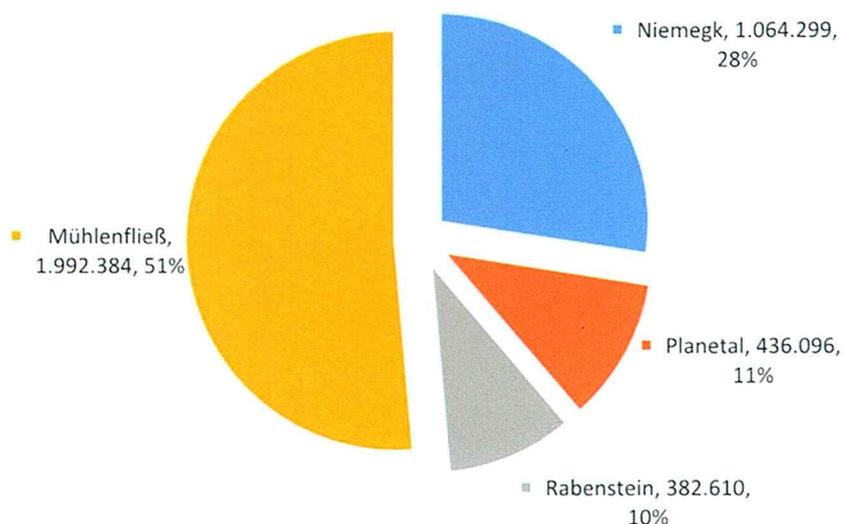
Aufwendungen:



Entwicklung der Amtsumlage



Amtsumlage 2024 je Gemeinde



Gemeinde	Vorläufige Umlagegrundlage in €	Amtsumlage ca. in €	Anteil an Amtsumlage in %
Niemegek	2.981.231	1.064.299	28
Planetal	1.221.558	436.096	11
Rabenstein	1.071.736	382.610	10
Mühlenfließ	5.580.908	1.992.384	51
Gesamt	10.855.433	3.875.389	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.692,79	3.569.700	4.119.700
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	120.981,55	105.200	104.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.900	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.896,20	32.700	41.600
Sonstige Einzahlungen	38.803,63	6.800	6.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.684,17	3.719.300	4.276.900
Personalauszahlungen	1.878.032,33	2.487.400	2.410.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.060,99	1.200.800	864.400
Transferauszahlungen	18.981,30	33.100	34.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.818,86	257.000	357.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.893,48	3.978.300	3.667.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.790,69	-259.000	609.900

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte dauerhaft positiv sein. Im Jahr 2022 konnten 476 T€ Überschuss erzielt werden. Damit konnten alle Investitionen in dem Jahr vollständig finanziert werden. Der Bankbestand vermehrte sich um knapp 200 T€. Im Jahr 2023 beträgt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit - 259 T€ Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Überschuss 609 T€. Damit werden alle Investitionen in dem Jahr ausschließlich aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Der Bankbestand kann trotzdem leicht zulegen.

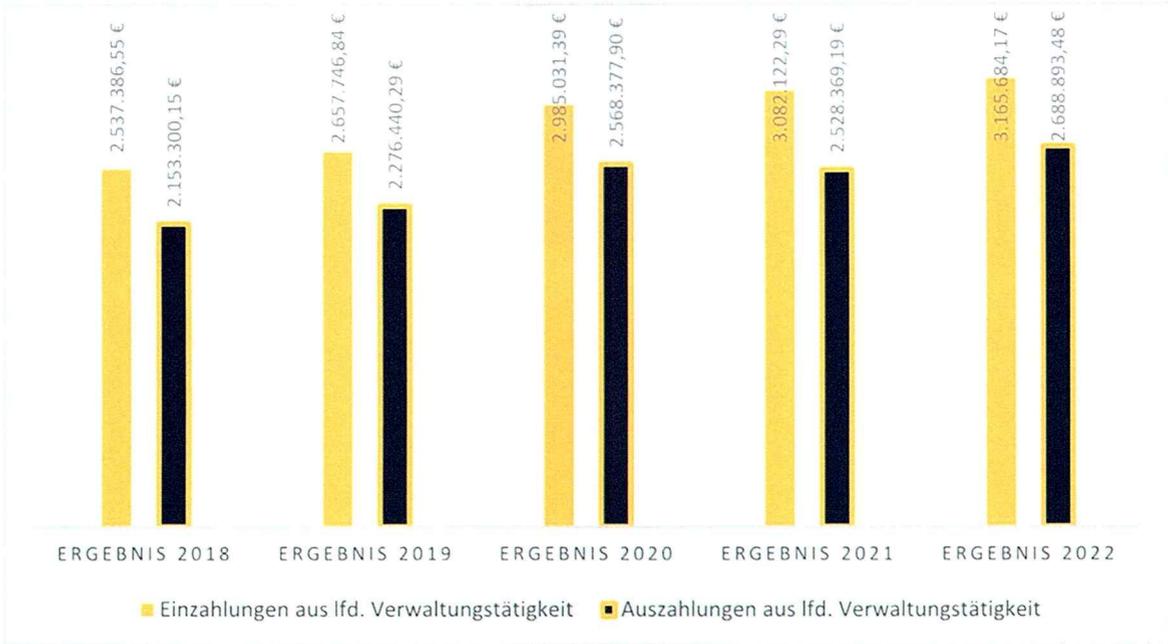
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	540.000	595.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.828,00	-	-
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.828,00	540.000	595.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.408,50	220.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123,79	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.061,65	862.000	1.024.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.593,94	1.112.000	1.184.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.765,94 -	572.000 -	589.200

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 2027 können die hohen Investitionsausgaben durch den bestehenden Bankbestand finanziert werden.

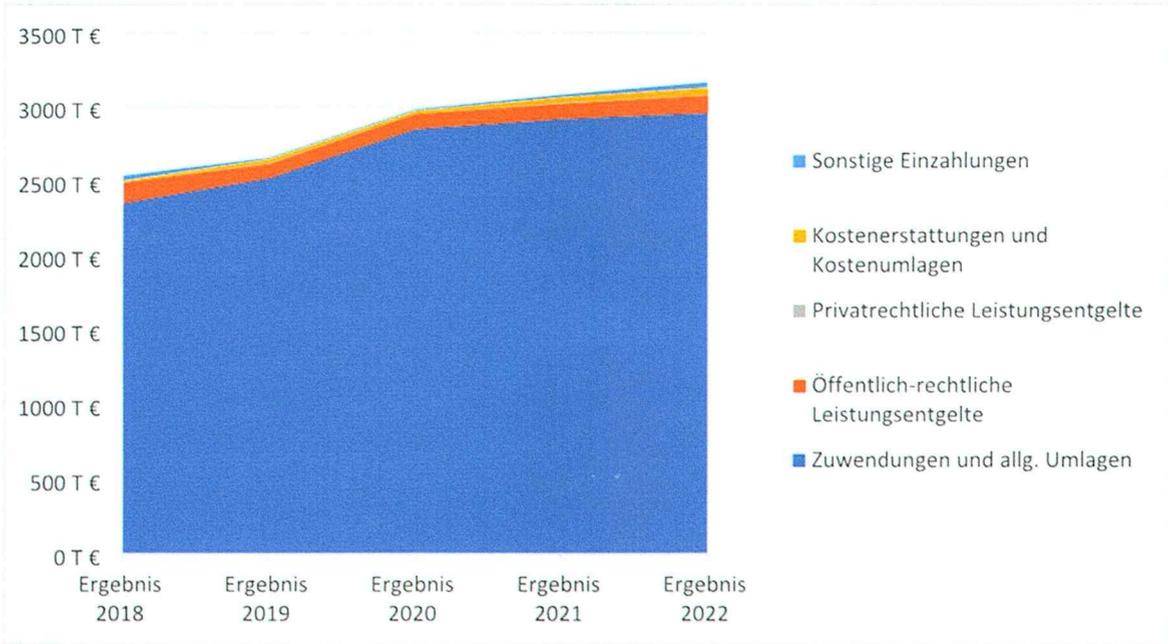
Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	30.062,91	10.800	11.300
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.062,91	10.800	11.300
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-30.062,91	-10.800	-11.300

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 2024 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

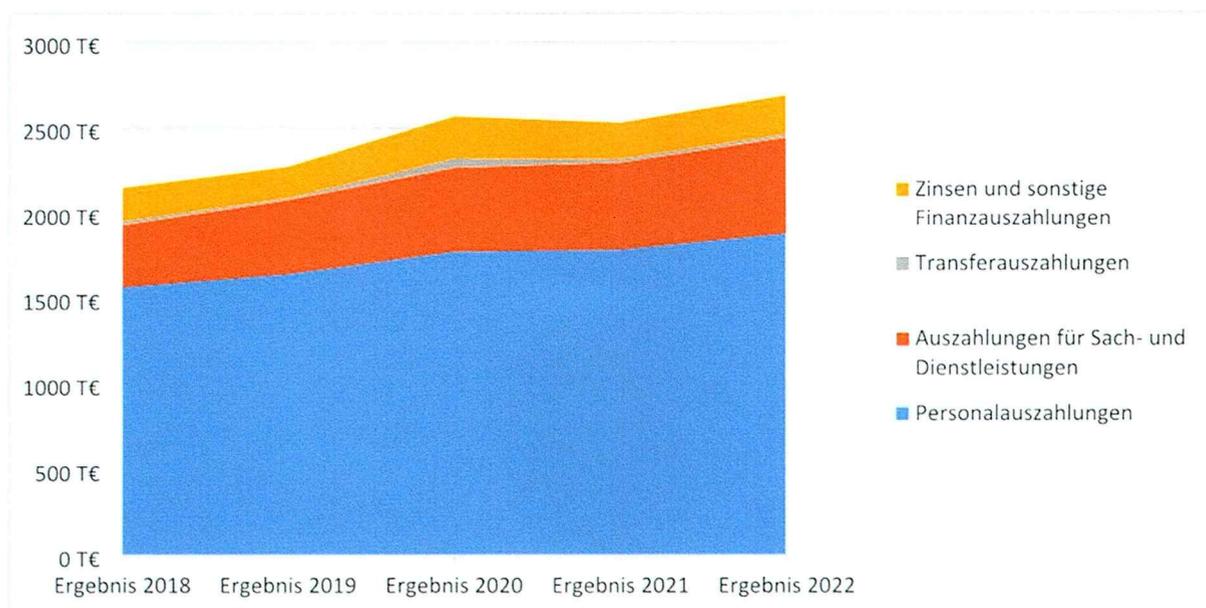
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Dieser ist zu entnehmen, dass der Haushalt des Amtes Niemeck im Zeitraum 2018 bis 2022 durchgehend Finanzmittelüberschüsse erwirtschaftet hat. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten regelmäßig erfüllt werden, insbesondere alle Verpflichtungen aus Kreditgeschäften.



Einzahlungen:



Auszahlungen:



Übersicht über die Teilhaushalte

	2023			2024		
Bereich	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 120.600	€ 2.810.500	-€ 2.689.900	€ 64.800	€ 2.748.600	-€ 2.683.800
THH 12 Sicherheit und Ordnung	€ 194.600	€ 998.100	-€ 803.500	€ 289.000	€ 1.309.200	-€ 1.020.200
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 5.000	€ 58.100	-€ 53.100	€ 17.000	€ 88.100	-€ 71.100
THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung	€ 399.500	€ 509.500	-€ 110.000	€ 3.000	€ 1.600	€ 1.400
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 3.000	€ 4.000	-€ 1.000	€ 3.000	€ 4.000	-€ 1.000
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 2.600	€ 2.600	€ 0	€ 2.000	€ 2.000	€ 0
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 3.136.700	€ 7.100	€ 3.129.600	€ 4.075.300	€ 6.500	€ 4.068.800
Summe	€ 3.862.000	€ 4.399.900	-€ 537.900	€ 4.454.100	€ 4.170.000	€ 284.100

	2023			2024		
Bereich	Investitionen			Investitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 0	€ 83.000	-€ 83.000	€ 0	€ 108.700	-€ 108.700
THH 12 Sicherheit und Ordnung	€ 540.000	€ 1.027.000	-€ 487.000	€ 595.500	€ 1.074.000	-€ 478.500
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 Entwicklung	€ 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	€ 10.800	-€ 10.800	€ 0	€ 11.300	-€ 11.300
Summe	€ 540.000	€ 1.122.800	-€ 582.800	€ 595.500	€ 1.196.000	-€ 600.500

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 des Vermögens und der Schulden

Folgend werden die Entwicklungen des Vermögens und der Schulden dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden (in T€).

Bezeichnung	2022	2023	2024
Anlagevermögen	3.272	3.352	4.106
Umlaufvermögen	1.145	1.430	700
Basisreinvermögen	0	0	0
Rücklage	2.093	1.555	1.842
Sonderposten	1.030	1.050	1.508
Fremdkapital	380	260	200

Hohe investive Auszahlungen führen zu einer Zunahme des Anlagevermögens. Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus dem Bankbestand. Der steigt 2024 leicht. Anschließend sinkt dieser wieder, da liquide Mittel bis 2025 zur Finanzierung der Investitionen verbraucht werden. Das Umlaufvermögen enthält sonst noch Forderungen. Der Überschuss aus dem Ergebnisplan führt zum Anstieg der Rücklage. Die Sonderposten steigen in dem Maße wie Fördermittel für die Investitionen gewährt werden. Das Fremdkapital bleibt in etwa konstant, da keine Investitionskredite veranschlagt sind.

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	950.000 €
2023	300.000 €
2024	309.400 €

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

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

Bestand zum 31.12.2024

Feuerwehrgerätehaus Dahnsdorf:
Zinsbindung bis 2033

137.144,14 €

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ sonstige Projekte

Folgend wird dargestellt, welche Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen 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	2.700	-	2.700	Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	immat. Vermögensgegest.
Innerer Service	Investition	36.000	-	36.000	BGA Verwaltung
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	BGA IT
Innerer Service	Investition	6.000	-	6.000	Küche OA
Innerer Service	Investition	4.000	-	4.000	Defibrillator
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	GWG Verwaltung
Innerer Service	Investition	25.000	-	25.000	GWG IT
Bauhof	Investition	4.000	-	4.000	BGA
Bauhof	Investition	1.000	-	1.000	GWG
Statistik/ Wahlen	Investition	2.000	-	2.000	Ausstattung
Brandschutz	Investition	30.000	-	30.000	TSFW Haseloff; FM 100 T€ und 165 T€ wurden bereits in 2023 geplant, Rest
Brandschutz	Investition	660.000	528.000	132.000	Rüstwagen Dahnsdorf; 50 % der FM kommen vom Land, 30 % vom Kreis
Brandschutz	Investition	50.000	-	50.000	Aggregat für Rathaus
Brandschutz	Investition	35.000	-	35.000	BGA
Brandschutz	Investition	120.000	-	120.000	Ankauf GuB Garrey FFW, neue Sirene Hohenwerbig
Brandschutz	Investition	15.000	-	15.000	Funkgeräte
Brandschutz	Investition	12.000	-	12.000	GWG
Brandschutz	Investition	150.000	67.500	82.500	Löschbrunnen
Gemeidesozialarbeit	Investition	2.000	-	2.000	Ausstattung
Innerer Service	Unterhaltung	12.000	-	12.000	Datenkabel
Innerer Service	Unterhaltung	25.000	-	25.000	Elektronische Schließanlage
Bauhof	Unterhaltung	10.000	-	10.000	Subunternehmerleistungen
Brandschutz	Unterhaltung	3.500	-	3.500	FGH Dahnsdorf; Heizkörper
Brandschutz	Unterhaltung	50.500	-	50.500	Ausstattung FFW Bekleidung

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 gesetzli-

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ sonstige Projekte

Folgend wird dargestellt, welche Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen 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	2.700	-	2.700	Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	immat. Vermögensgegest.
Innerer Service	Investition	36.000	-	36.000	BGA Verwaltung
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	BGA IT
Innerer Service	Investition	6.000	-	6.000	Küche OA
Innerer Service	Investition	4.000	-	4.000	Defibrillator
Innerer Service	Investition	10.000	-	10.000	GWG Verwaltung
Innerer Service	Investition	25.000	-	25.000	GWG IT
Bauhof	Investition	4.000	-	4.000	BGA
Bauhof	Investition	1.000	-	1.000	GWG
Statistik/ Wahlen	Investition	2.000	-	2.000	Ausstattung
Brandschutz	Investition	195.000	100.000	95.000	TSFW Haseloff; FM und 165 T€ wurden bereits in 2023 geplant
Brandschutz	Investition	660.000	528.000	132.000	Rüstwagen Dahnsdorf; 50 % der FM kommen vom Land, 30 % vom Kreis
Brandschutz	Investition	50.000	-	50.000	Gerätewagen Logistik
Brandschutz	Investition	35.000	-	35.000	BGA
Brandschutz	Investition	120.000	-	120.000	Mobiles Aggregat für Rathaus
Brandschutz	Investition	15.000	-	15.000	Funkgeräte
Brandschutz	Investition	12.000	-	12.000	GWG
Brandschutz	Investition	150.000	67.500	82.500	Löschbrunnen
Gemeidesozialarbeit	Investition	2.000	-	2.000	Ausstattung
Innerer Service	Unterhaltung	12.000	-	12.000	Datenkabel
Innerer Service	Unterhaltung	25.000	-	25.000	Elektronische Schließanlage
Bauhof	Unterhaltung	10.000	-	10.000	Subunternehmerleistungen
Ordnungsverwaltung	Unterhaltung	50.000	-	50.000	Wiesenbuurg Standesamt
Brandschutz	Unterhaltung	3.500	-	3.500	FGH Dahnsdorf; Heizkörper
Brandschutz	Unterhaltung	50.500	-	50.500	Ausstattung FFW Bekleidung

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. Zu allen wesentlichen Investitionen wurden begründende Unterlagen in der Amtsverwaltung angefertigt.

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 2022	Ansatz Planjahr Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschussbedarf Innere Verwaltung (P 11): deutlicher Anstieg der Personalkosten: ab 2023 werden wieder alle Planstellen im Haushalt abgebildet, egal ob sie tatsächlich besetzt sind oder nicht, angemessene Tarifierhöhungen sind berücksichtigt, Neubewertungen von Stellen sollen vorgenommen werden und wurden ebenfalls mit berücksichtigt, mehrere Arbeitnehmer gehen in Altersteilzeit, dafür müssen Rückstellungen gebildet werden.	-2.230.600 €	-2.689.900 €	-2.683.800 €
Zuschussbedarf Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung (P 12): gestiegene Abschreibungen durch viele investive Neuanschaffungen in den Vorjahren, der Anstieg der Sonderposten kann das nicht abfedern, Tarifierhöhung bei den Personalkosten, zusätzliche Aufwendungen durch 3 Wahlen in 2024, Erstattung Standesamt an Wiesenburg.	-811.000 €	-803.500 €	-1.020.200 €
Zuschussbedarf Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (P 25 – 29): der Ansatz für die Heimatpflege wurde dauerhaft angehoben.	-2.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Zuschussbedarf Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (P36): Aufwendungen und Zuschuss für das Familienzentrum, Sozialraumprojekt wird auch vom Landkreis gefördert.	-54.800 €	-53.100 €	-71.100 €
Zuschussbedarf Räumliche Planung und Entwicklung (P51): gemeinsamer Flächennutzungsplanung für das gesamte Amtsgebiet, konnte bis 2022 nicht realisiert werden, erste Auszahlungen erfolgen 2023, anschließend werden Ermächtigungsüberträge gebildet, für 2024 nur noch geringfügiger, laufender Aufwand.	-103.500 €	-110.000 €	1.400 €
Entwicklung des Selbstverwaltungsbudgets (Überschussentwicklung aus dem Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P61): Die Amtsumlage steigt 2024 durch eine erhöhte	2.761.700 €	3.129.600 €	4.068.800 €

Umlagegrundlage (GewSt Gemeinde Mühlenfließ),
der Prozentsatz der Amtsumlage kann
vorübergehend von 46% auf 35,7 % gesenkt.

Inanspruchnahme von Rückstellungen

Folgend werden die geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen dargestellt.

Rückstellung	Höhe der Inanspruchnahme
Rückstellung für Altersteilzeit	33.100 € (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	53.200 € (bestehender Vertrag)
11	Dienstwagen Nissan Elektro	11.100 € (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	2024	2023	2022	2021
11	Innere Verwaltung	Deckungsbedarf je Einwohner	555 €	575 €	477 €	489 €
11	Innere Verwaltung	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	2%	4%	5%	3%
12	Brand- und Katastrophenschutz	Aufwand je Einwohner	271 €	172 €	173 €	151 €
12	Brand- und Katastrophenschutz	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	22%	19%	16%	17%
25-29	Kulturförderung	Aufwand je Einwohner	2,07 €	2,13 €	0,42 €	0,43 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Deckungsbedarf je Einwohner	15 €	12 €	12 €	11 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Aufwandsdeckungsgrad je Einwohner	19%	8%	8%	0%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsbedarf je Einwohner	841 €	669 €	590 €	569 €

Lagebericht/Risikoanalyse

Der Haushaltsplan der Amtes Niemeck 2024 genügt den formalen Anforderungen des brandenburgischen Haushaltsrechts. Der Gesamtergebnisplan kann 2024 materiell ausgeglichen werden. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Der Haushaltsausgleich kann demnach ohne die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden. Dafür vermehrt sich die vorhandene Rücklage des ordentlichen Ergebnisses der vergangenen Jahre. Im mittleren Planungszeitraum bis ins Jahr 2026 muss erst einmal nicht auf Ersatzdeckungsmittel für den Haushaltsausgleich zurück gegriffen. Erst geringfügig ab dem Jahr 2027. Durch die Erhöhung der Einnahmeseite (Amtsumlage) soll im mittleren Planungszeitraum das strukturelle Defizit aus den Vorjahren beseitigt werden. Ein leichtes Defizit im Jahr 2027 wird hier wegen der hohen Rücklage angestrebt. So sollen auch die amtsangehörigen Kommunen nicht übermäßig belastet werden. Auf Grund der überplanmäßigen Jahresergebnisse in den Vorjahren konnte eine entsprechende Rücklage angesammelt werden. Die planmäßige Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beträgt 2024 + 9.400 EUR. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr im Jahr 2024 beträgt der rechnerische Anfangsbestand der Finanzmittel im Haushaltsplan 2024 ca. 300.000 €. Die liquiden Mittel im Gesamtfinanzplan steigen im Jahr 2024 auf 309.400 EUR. Im mittleren Planungszeitraum 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 2024 und bis in das Jahr 2027 reichen die eigenen liquiden Mittel aus, um den hohen Investitionsbedarf zu finanzieren.

Die Haushaltssatzung 2024 ist bei der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises anzeigepflichtig.



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.010.355,86	3.637.000	4.256.300	4.113.000	4.513.400	4.202.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.996,98	105.200	104.500	104.500	98.500	98.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.037,49	32.700	41.600	42.000	19.300	19.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	127.980,46	82.200	47.400	39.500	49.000	39.700
o	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.680,79	3.862.000	4.454.100	4.303.300	4.684.500	4.364.000
11.	Personalaufwendungen	1.928.415,39	2.540.000	2.473.400	2.456.900	2.438.300	2.432.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.133,00	44.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.568,31	1.200.800	864.400	975.800	993.100	1.000.100
14.	Abschreibungen	297.833,32	325.000	430.000	464.200	568.500	637.800
15.	Transferaufwendungen	23.794,07	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.410,48	249.900	351.100	338.600	326.600	326.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.888,57	4.392.800	4.163.500	4.280.100	4.371.100	4.441.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	278.792,22	-530.800	290.600	23.200	313.400	-77.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.635,39	7.100	6.500	6.000	5.400	4.800
21.	= Finanzergebnis	-7.635,39	-7.100	-6.500	-6.000	-5.400	-4.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	271.156,83	-537.900	284.100	17.200	308.000	-82.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	3.214,80	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	-3.214,80	0	0	0	0	0
26.	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	267.942,03	-537.900	284.100	17.200	308.000	-82.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	hr +1 2025	hr +2 2026	hr +3 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.692,79	3.569.700	4.119.700	3.941.300	4.306.300	3.944.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	120.981,55	105.200	104.500	104.500	98.500	98.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.896,20	32.700	41.600	42.000	19.300	19.300
7.	Sonstige Einzahlungen	38.803,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.684,17	3.719.300	4.276.900	4.098.900	4.435.200	4.073.200
10.	Personalauszahlungen	1.878.032,33	2.487.400	2.410.900	2.411.300	2.412.300	2.412.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.060,99	1.200.800	864.400	975.800	993.100	1.000.100
13.	Transferauszahlungen	18.981,30	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.818,86	257.000	357.600	344.600	332.000	331.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.893,48	3.978.300	3.667.000	3.765.800	3.771.500	3.777.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	476.790,69	-259.000	609.900	333.100	663.700	295.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	540.000	595.500	512.500	662.500	400.000
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	11.828,00	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	241.828,00	540.000	595.500	512.500	662.500	400.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.408,50	220.000	150.000	230.000	430.000	80.000
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	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123,79	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.061,65	862.000	1.024.700	579.700	829.700	579.700
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	504.593,94	1.112.000	1.184.700	819.700	1.269.700	669.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-262.765,94	-572.000	-589.200	-307.200	-607.200	-269.700
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	214.024,75	-831.000	20.700	25.900	56.500	25.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	30.062,91	10.800	11.300	11.900	12.500	13.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsja hres	Planung Haushaltsja hr +1	Planung Haushaltsja hr +2	Planung Haushaltsja hr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.062,91	10.800	11.300	11.900	12.500	13.100
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./i. 40)	-30.062,91	-10.800	-11.300	-11.900	-12.500	-13.100
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 ./i. 43)	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	183.961,84	-841.800	9.400	14.000	44.000	12.500
	Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	850.930,98	950.000	300.000	309.400	323.400	367.400
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.034.892,82	108.200	309.400	323.400	367.400	379.900



Mandant	P	Produktkatalog Amt Niemegeke
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: für Azubi von Treuenbrietzen, Arbeitsmedizinischer Dienst Kita Planetal, WuB Bearbeitung Rabenstein;

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

Personalkosten: erhöhen sich, der Stellenplan wird ab 2023 wieder vollständig in den Planzahlen abgebildet, sonst Tarifierhöhungen, neue Stellen, Erhöhung der Stundenzahl, Neubewertungen von Stellen, zusätzlich mehrere ATZ Rückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Anpassung der Rückstellung für die Beamten, Zuführung (Aufwand) steigt leicht gegenüber dem Vorjahr 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: sinken wieder nach erhöhtem IT-Bedarf im Vorjahr, beim abnutzbaren Anlagevermögen;

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

Sonstige ord. Aufwendungen: Sachverständigenkosten



**Teilergebnisplan
2024**

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.508,67	44.200	40.100	39.800	36.800	36.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.886,55	29.200	15.800	15.800	15.800	15.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83.358,04	46.000	7.400	23.900	15.300	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	179.891,16	120.600	64.800	81.000	69.400	54.100
11.	Personalaufwendungen	1.510.086,10	2.134.300	2.028.700	2.012.100	2.011.500	2.011.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.133,00	22.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.345,03	417.500	471.800	644.800	674.800	686.800
	Abschreibungen	88.456,58	86.800	85.100	86.600	128.500	137.900
15.	Transferaufwendungen	1.549,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.756,93	147.500	149.500	146.500	146.500	146.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.061,06	2.810.500	2.748.600	2.903.500	2.974.800	2.996.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.814.169,90	-2.689.900	-2.683.800	-2.822.500	-2.905.400	-2.942.100
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)	-1.814.169,90	-2.689.900	-2.683.800	-2.822.500	-2.905.400	-2.942.100
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)	-1.814.169,90	-2.689.900	-2.683.800	-2.822.500	-2.905.400	-2.942.100
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	-1.814.169,90	-2.689.900	-2.683.800	-2.822.500	-2.905.400	-2.942.100
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	56.208,00	56.400	17.800	34.000	22.400	7.100
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.155,58	144.500	134.000	118.600	158.900	168.300



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	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	8.601,00	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	38.601,00	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	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
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	45.473,06	53.000	98.700	78.700	328.700	78.700	53.000	637.800
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	45.473,06	83.000	108.700	88.700	338.700	88.700	83.000	707.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.872,06	-83.000	-108.700	-88.700	-338.700	-88.700	-83.000	-707.800



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	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
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
	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	2.700	2.700	2.700	2.000	12.800
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.000	12.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.000	-12.800
Maßnahme: 1112000-001 BGA Innere Verwaltung								
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



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	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	4.612,01	10.000	46.000	20.000	20.000	20.000	10.000	116.000
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	4.612,01	10.000	46.000	20.000	20.000	20.000	10.000	116.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.612,01	-10.000	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-116.000
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	3.633,41	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	9.000	52.000
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	3.633,41	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	9.000	52.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.633,41	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-9.000	-52.000
Maßnahme: 1112000-004 Immaterielles Vermögen Innere Verwaltung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	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
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	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000
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



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	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	1.517,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
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	1.517,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.517,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
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
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	2.481,25	2.000	25.000	30.000	30.000	30.000	2.000	117.000
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	2.481,25	2.000	25.000	30.000	30.000	30.000	2.000	117.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.481,25	-2.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.000	-117.000
Maßnahme: 1115000-001 Fahrzeuge Bauhof									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	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



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	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
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	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	30.328,94	15.000	0	0	250.000	0	15.000	265.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.328,94	15.000	0	0	250.000	0	15.000	265.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328,94	-15.000	0	0	-250.000	0	-15.000	-265.000
Maßnahme: 1115000-002 BGA Bauhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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



Mandant P
 Hauptproduktbereich P1
 Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Amt Niemegeke
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	2.214,93	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.214,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Mandant	P	Produktkatalog Amt Niemegeke
Hauptproduktbereich	P1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich/Teilhaushalt	P12	Sicherheit und Ordnung

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, steigen durch Fördermittel Löschbrunnen;
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: davon 70.000 € 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, Auflösung RSt Altersteilzeit;
Personalkosten: in etwa konstant;
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: steigen durch Energiekosten und allg. Inflation, Kosten für Fahrzeuge und Corona konstant;
Abschreibungen: Anstieg, da großes Investitionsvolumen ohne Fördermittel
Sonstige ord. Aufwendungen: konstant, Aufwandsentschädigung, Versicherung u. a.



**Teilergebnisplan
2024**

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.941,00	56.900	126.200	161.600	200.000	250.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.859,08	104.000	103.000	103.000	97.000	97.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.263,44	500	22.800	23.200	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.445,79	30.900	34.700	10.300	28.400	34.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.819,31	194.600	289.000	300.400	328.200	385.000
11.	Personalaufwendungen	418.329,29	405.700	444.700	444.800	426.800	420.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.600	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.381,58	242.200	321.600	272.000	259.300	259.300
	Abschreibungen	208.891,90	237.400	344.200	376.500	438.500	498.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.919,53	91.200	198.700	190.700	178.700	178.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.522,30	998.100	1.309.200	1.284.000	1.303.300	1.356.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-719.702,99	-803.500	-1.020.200	-983.600	-975.100	-971.700
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)	-719.702,99	-803.500	-1.020.200	-983.600	-975.100	-971.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	3.214,80	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.214,80	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-722.917,79	-803.500	-1.020.200	-983.600	-975.100	-971.700
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	-722.917,79	-803.500	-1.020.200	-983.600	-975.100	-971.700
	Nachrichtlich:						
	Nicht zahlungswirksame Erträge	51.733,00	86.300	159.400	170.400	226.900	283.700
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.743,90	276.300	368.300	400.600	444.600	498.000



Mandant P
 Hauptproduktbereich P1
 Produktbereich/Teilhaushalt P12

Produktkatalog Amt Niemege
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	540.000	595.500	512.500	662.500	400.000	540.000	2.865.000
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	3.227,00	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	203.227,00	540.000	595.500	512.500	662.500	400.000	540.000	2.865.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.408,50	220.000	150.000	230.000	430.000	80.000	220.000	1.320.000
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	123,79	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.588,59	807.000	924.000	499.000	499.000	499.000	807.000	3.228.000
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	459.120,88	1.027.000	1.074.000	729.000	929.000	579.000	1.027.000	4.548.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.893,88	-487.000	-478.500	-216.500	-266.500	-179.000	-487.000	-1.683.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein- / -auszahlungen
		2022	1	2	3	4	5	6	7
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
	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
	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
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



Mandant P
 Hauptproduktbereich P1
 Produktbereich/Teilhaushalt P12

Produktkatalog Amt Niemege
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.042,63	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	190.000
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	13.042,63	-35.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	190.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.042,63	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-190.000
Maßnahme: 1261000-002 Fahrzeuge Brandschutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	528.000	350.000	350.000	350.000	540.000	2.448.000
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	540.000	528.000	350.000	350.000	350.000	540.000	2.448.000
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	-466,09	715.000	740.000	450.000	450.000	450.000	715.000	2.805.000
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	-466,09	715.000	740.000	450.000	450.000	450.000	715.000	2.805.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	466,09	-175.000	-212.000	-100.000	-100.000	-100.000	-175.000	-357.000
Maßnahme: 1261000-003 Hochbaumaßnahmen Brandschutz									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	262.500	0	0	350.000
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	112.500	262.500	0	0	350.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.223,56	150.000	0	150.000	350.000	0	150.000	650.000
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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	198.223,56	150.000	0	150.000	350.000	0	150.000	650.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.223,56	-150.000	0	-37.500	-87.500	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: 1261000-004 Feuerlöschbrunnen Brandschutz								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	67.500	50.000	50.000	50.000	0	67.000
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	67.500	50.000	50.000	50.000	0	67.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.184,94	70.000	150.000	80.000	80.000	80.000	70.000	670.000
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	66.184,94	70.000	150.000	80.000	80.000	80.000	70.000	670.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.815,06	-70.000	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-70.000	-603.000
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



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. Sp.2	
		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	7.196,56	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	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	7.196,56	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	63.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.196,56	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000	-63.000
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
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	40.000	120.000	0	0	0	40.000	160.000
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



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	120.000	0	0	0	40.000	160.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	-40.000	-160.000



Mandant P
Hauptproduktbereich P2
Produktbereich/Teilhaushalt P25-29
t

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 2024

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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.	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	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.938,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.938,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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)	-1.938,27	-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	-1.938,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-1.938,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:						
	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
t

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

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane. Für die Kindertagesbetreuung ist das Kitagesetz des Landes Brandenburg die Auftragsgrundlage. Vereinbarung mit dem LK PM über Schülerbeförderung nach Brück.

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. Schülerbeförderung nach Brück, Zuzahlung vom LK nur mit Vereinbarung.

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 2024

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.362,19	5.000	17.000	17.000	17.000	5.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.362,19	5.000	17.000	17.000	17.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,41	25.000	55.500	43.500	43.500	38.500
	Abschreibungen	262,80	800	700	1.100	1.500	1.900
15.	Transferaufwendungen	22.244,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,52	1.200	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.075,38	58.100	88.100	76.500	76.900	72.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.713,19	-53.100	-71.100	-59.500	-59.900	-67.300
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)	-29.713,19	-53.100	-71.100	-59.500	-59.900	-67.300
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)	-29.713,19	-53.100	-71.100	-59.500	-59.900	-67.300
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	-29.713,19	-53.100	-71.100	-59.500	-59.900	-67.300
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,80	800	700	1.100	1.500	1.900



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	8.000
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	8.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
16. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P51

Produktkatalog Amt Niemegeer
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

Erstellung von Flächennutzungsplänen im Amtsgebiet. Es wurden Fördermittel i.H.v. 396.500 € genehmigt. Inzwischen wurde ein Planer gefunden. Erste Auszahlungen gab es erst im Jahr 2023.



Teilergebnisplan 2024

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	396.500	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	8.887,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.887,50	399.500	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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,30	500.000	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	1.600	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.043,30	509.500	1.600	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.155,80	-110.000	1.400	2.900	2.900	2.900
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)	-18.155,80	-110.000	1.400	2.900	2.900	2.900
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)	-18.155,80	-110.000	1.400	2.900	2.900	2.900
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	-18.155,80	-110.000	1.400	2.900	2.900	2.900
Nachrichtlich:							
	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 Niemegeken
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 2024

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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.	Aktivierete 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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	2.000,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-100,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-100,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-100,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	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 Niemegk
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
2024**

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.600	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	2.600	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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	2.600	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:						
	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
t

Produktkatalog Amt Niemege
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 Niemege gesetzmäßig zu erfüllen. Durch neue Vorschriften im Bereich der Steuergesetzgebung aber 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

Die Amtsumlage wird berechnet anhand der Steuereinnahmen zwei Jahre vor dem zu planenden Haushaltsjahr (2022). Herausragend für die Berechnung ist hier die Gewerbesteuer der Gemeinde Mühlenfließ. Allein dadurch steigt die Umlagegrundlage von gut 6 Mio. EUR im Vorjahr auf über 10 Mio. EUR. Die Anteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer bei allen amtsangehörigen Gemeinden verbleiben nach einem Einbruch 2020 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Auch die Schlüsselzuweisungen sind weiter gestiegen. Der Prozentsatz der Amtsumlage kann demnach auf 35,7% abgesenkt werden. 1% Amtsumlage beträgt nach den Orientierungsdaten aktuell 108.554 €. Die Amtsumlage steigt betragsmäßig gegenüber 2024. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten. Aus heutiger Sicht kann diese Höhe für 2023 nicht erreicht werden. Sollte das Einnahmenniveau beim Amt auf 2023 zu halten, muss der Prozentsatz der Amtsumlage ab 2025 wieder angehoben werden.



Teilergebnisplan 2024						
Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854.644,00	3.131.400	4.070.000	3.891.600	4.256.600	3.906.600
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	8.176,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.820,63	3.136.700	4.075.300	3.896.900	4.261.900	3.911.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	222,04	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,54	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.862.573,09	3.136.700	4.075.300	3.896.900	4.261.900	3.911.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.635,39	7.100	6.500	6.000	5.400	4.800
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-7.635,39	-7.100	-6.500	-6.000	-5.400	-4.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.854.937,70	3.129.600	4.068.800	3.890.900	4.256.500	3.907.100
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)	2.854.937,70	3.129.600	4.068.800	3.890.900	4.256.500	3.907.100
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	2.854.937,70	3.129.600	4.068.800	3.890.900	4.256.500	3.907.100
Nachrichtlich:						
Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222,04	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	271.157	-537.900	284.100	17.200	308.000	-82.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	271.157	-537.900	284.100	17.200	308.000	-82.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	537.900	0	0	0	82.100
+ 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	271.157	0	284.100	17.200	308.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	271.157	0	284.100	17.200	308.000	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	2.093.057	1.555.157	1.839.257	1.856.457	2.164.457	2.082.357
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres 2024	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber VJ 2024
			bis zu einen Jahr 2024	einem bis fünf Jahren 2025-2028	mehr als fünf Jahren 2029	
Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
Gebühren	16	10	10	0	0	-6
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	8	6	6	0	0	-2
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	1	2	2	0	0	1
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	6	4	4	0	0	-2
Gesamtsumme	31	22	22	0	0	-9

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeit	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
	2023	2024	2024	2025-2028	2029...	2024
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148	137	11	38	88	126
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 Lieferungen	120	100	100	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	12	10	10	0	0	0
Gesamtsumme:	280	247	121	38	88	126

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- 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 2024
	2022	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.093	1.555	284	0	1.839
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3	3	0	0	3
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.096	1.558	284	0	1.842
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 2024
- 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
	2022	2023	2024	2024	2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	881	904	72	40	936
davon Pensionsrückstellungen	669	695	27	0	722
davon Beihilferückstellungen	116	118	2	0	120
davon Altersteilzeitrückstellungen	96	91	43	40	94
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	881	904	72	40	936

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	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
			2024	2025	2026	2027
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.030	1.049	137	172	207	258
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	1.030	1.049	137	172	207	258

Amt Niemegek

Stellenplan 2024

Teil I - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A 16	1	0	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	0	1	1	
Insgesamt		2	0	2	2	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 2	0,510	0,000	0,510	
EG 3	0,000	0,000	1,000	
EG 4	1,000	0,000	0,770	
EG 5	4,000	0,510	2,540	
EG 6	7,440	9,770	5,080	
EG 7	1,770	0,000	1,770	
EG 8	4,670	9,810	6,670	
EG 9a	5,850	7,125	4,080	
EG 9b	0,000	0,000	0,000	
EG 9c	2,000	2,000	1,770	
EG 10	1,000	0,000	0,000	
EG 11	3,000	2,000	4,000	
EG 12	2,000	3,000	1,000	
Insgesamt	33,240	34,215	29,190	

Teil II - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. 2023	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	0,450	0,000	Freistellung ATZ ab 01.12.2022



Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsja hres 2024	Planung Haushaltsja hr +1 2025	Planung Haushaltsja hr +2 2026	Planung Haushaltsja hr +3 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.854.644,00	3.129.800	4.068.400	3.890.000	4.255.000	3.905.000
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:	2.854.644,00	3.129.800	4.068.400	3.890.000	4.255.000	3.905.000
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