



Haushaltssatzung 2024  
mit  
Haushaltsplan

Stadt Niemegk  
Landkreis Potsdam-Mittelmark



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Niemegk 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 der Stadt Niemegk mit den dazugehörigen Anlagen erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Niemegk, den 05.05.24



Stefan Schmidt

Kämmerer

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

mit Abweichungen

ohne Abweichungen

festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zugeleitet.

Niemegk, den 05.09.24



Thomas Griesbach

stellv. Amtsdirektor

## Inhaltsverzeichnis

P Produktkatalog Stadt Niemegk .....	1
Deckblatt.....	1
Aufstellung, Feststellung .....	2
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	24
Gesamtfinanzplan.....	25
P11 Innere Verwaltung.....	27
P21-24 Schulträgeraufgaben.....	32
P25-29 Kultur und Wissenschaft .....	38
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	40
P42 Sportförderung.....	44
P51 Räumliche Planung und Entwicklung .....	51
P53 Ver- und Entsorgung .....	56
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	58
P55 Natur- und Landschaftspflege .....	67
P57 Wirtschaft und Tourismus.....	71
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	73
P Produktkatalog Stadt Niemegk .....	77
Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	77
Forderungsübersicht.....	78
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	79
Verbindlichkeitenübersicht .....	80
Rücklagenübersicht .....	81
Rückstellungsübersicht .....	82
Übersicht Sonderposten.....	83
Stellenplan .....	84
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen.....	88

**Haushaltssatzung  
der Stadt Niemeck für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.10.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	4.220.400	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	4.750.100	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

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

Einzahlungen auf	4.183.800	EUR
Auszahlungen auf	5.498.900	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.851.700	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.307.300	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	332.100	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.114.500	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.100	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

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	620 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.

2. Gewerbesteuer	320 v. H.
------------------	-----------

§ 5

- |  |         |     |
|--|---------|-----|
| 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.                                     | 10.000  | 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 der Stadtverordnetenversammlung bedürfen wird auf festgesetzt.          | 10.000  | EUR |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:   |         |     |
| a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf und   | 100.000 | EUR |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.   | 30.000  | EUR |

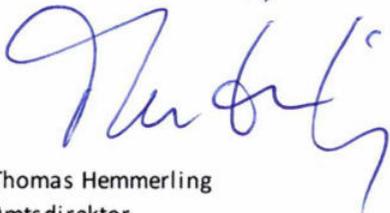
§ 6

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

15.10.2024



Thomas Hemmerling  
Amtdirektor

# Vorbericht zum Haushalt der Stadt 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 Jahre 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	31.12.2023
	2045	2026	2026	2061	2124	2072

Zur Stadt Niemegk gehören folgende Gemeindeteile: Hohenwerbig und Lühsdorf.

## Übersicht über die Beteiligungen

Unternehmen/Zweckverband	Anteil in %
Wasser- und Abwasserzweckverband (WAV) "Hoher Fläming"	Mitgliedschaft; keine Umlage; 9 von 106 Stimmen (8,49 %) für Trinkwasser und 10 von 27 Stimmen (37,04 %) für Abwasser
Märkische Betriebsgesellschaft für Regenerative Energie (MBfR) mbH	Beteiligung; 10,00 %; 2.500,00 € Nennkapital, Auflösungsbeschluss am 30.08.2022, derzeit noch in Liquidation
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Linthe (WFG) mbH	Beteiligung; 11,10 %; 4.700,00 €; Nennkapital, derzeit in Insolvenz
Gesellschaft kommunaler Eon edis Aktionäre (GkEe) mbH	Beteiligung; 0,85 %; 44.664,37 € Nennkapital

## Entwicklung der wichtigsten 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
Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.292,61	2.610.000	2.614.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.263,06	1.231.500	1.033.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.108,96	57.100	67.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.663,94	261.600	255.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.801,45	89.300	121.300
Sonstige ordentliche Erträge	75.850,72	72.700	75.500
<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.554.147,60</b>	<b>4.322.200</b>	<b>4.167.400</b>
Personalaufwendungen	94.630,71	171.500	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.798,70	1.261.000	1.029.800
Abschreibungen	405.826,44	448.700	440.200
Transferaufwendungen	3.002.424,75	3.232.400	3.041.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.840,32	45.400	82.000
<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.079.521,12</b>	<b>5.159.000</b>	<b>4.713.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.626,48</b>	<b>-836.800</b>	<b>-546.400</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.783,99	23.000	53.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.166,74	38.200	36.300
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 31.382,75</b>	<b>-15.200</b>	<b>16.700</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>443.243,73</b>	<b>-852.000</b>	<b>-529.700</b>
außerordentliche Erträge	14.925,86	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	29,30	0	0
<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>458.140,29</b>	<b>-852.000</b>	<b>-529.700</b>

### Erläuterungen:

Das Gesamtergebnis variiert in den Jahren 2022 bis 2024 sehr stark. Im Jahr 2022 konnte mit Gewerbesteuermehrereinnahmen und dem gleichzeitigen Anstieg der Schlüsselzuweisungen der Haushalt fast ausgeglichen werden. Ausgabendisziplin und der Erhalt von Fördermitteln für durchgeführte Projekte trugen ebenfalls zum Ergebnis bei. Im aktuellen Haushaltsjahr ist das strukturelle Defizit wieder sehr hoch. Gestiegene Bedarfsanmeldungen sind hier der Grund. Die Erträge steigen nicht in dem Maße wie die Aufwendungen. Das ist für 2024 bewusst einkalkuliert und kann auch mit Ersatzdeckungsmitteln (bestehende Rücklage) ausgeglichen werden.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienleistungsausgleich. Die Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell leicht positiv auf einem hohen Niveau, insbesondere die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer. Genaueres dazu siehe in den Erläuterungen zum Teilhaushalt 61.

#### Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Schullastenausgleich, Fördermittel Straßenbau (Waldwege, Mehrbelastungsausgleich), Erträge Auflösung Sonderposten.

#### öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen wie Friedhof und Dorfgemeinschaftshäuser/-räume, Auflösung Sonderposten aus Beiträgen, Verwaltungsgebühren z.B. für Plakatierung.

#### privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für stadteigene Flächen und Gebäude, Funkstation, Windräder, Erbbauzins für die Kita Niemeck und Miete/Betriebskosten für den Hort von der Johanniter

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Schulkosten von den umliegenden Gemeinden, Erstattung verauslagter Kosten z.B. Vermessungskosten.

#### sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben der E.DIS AG und EMB, Erträge Auflösung Sonderposten

#### Zinsen und sonstige Finanzerträge

Gewinnausschüttung Gesellschaft kommunaler Edis Aktionäre mbH.

#### außerordentliche Erträge

Keine geplant.

#### Personalaufwendungen

Personalkosten für Schule, Friedhof und Freibad

#### Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden, insbesondere Grundschule, sowie Straßen, Ausstattungen, Bewirtschaftung (Heizung, Wasser, Energie, Reinigungskosten, Vers., usw.), Aufwendungen Stadtfest, IT-Ausgaben Schule, Schulveranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Mieten und Pachten (Theater, Straßenbeleuchtung, Saal in Lühnsdorf), Verbrauchsmaterial, Mitgliedsbeiträge, nicht abschließend.

#### Abschreibungen

Abnutzbares Anlagevermögen unterliegt der Abschreibung.

#### Transferaufwendungen

Kreisumlage, Amtsumlage, Umlagen für Kita u. Hort, Umlage für übertragene Aufgaben, GewSt-Umlage.

#### sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern, Kontogebühren, Sachverständigenkosten, Vermessung, Gutachter, Notar, Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühr, Schulumlage (z. Z. nicht).

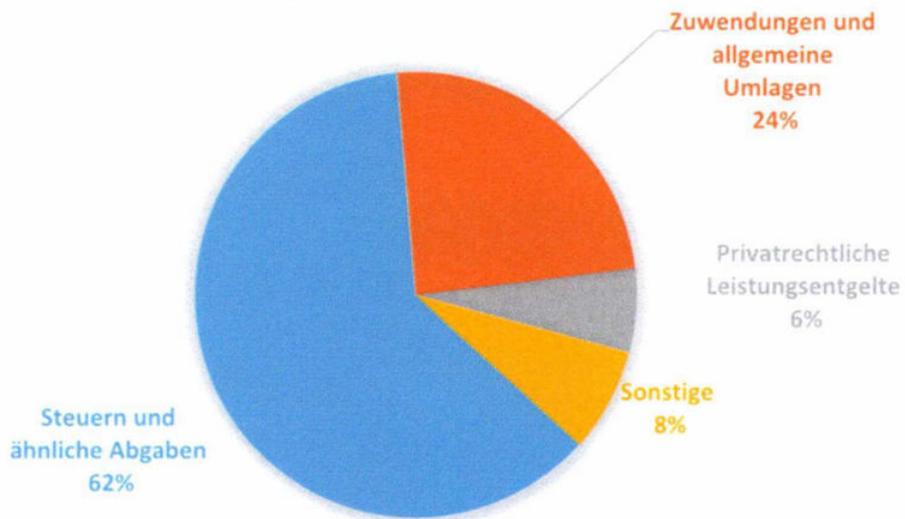
#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite, Kapitalertragssteuer auf die Gewinnausschüttungen, Zinsen für einen Kassenkredit entfallen für das aktuelle Haushaltsjahr.

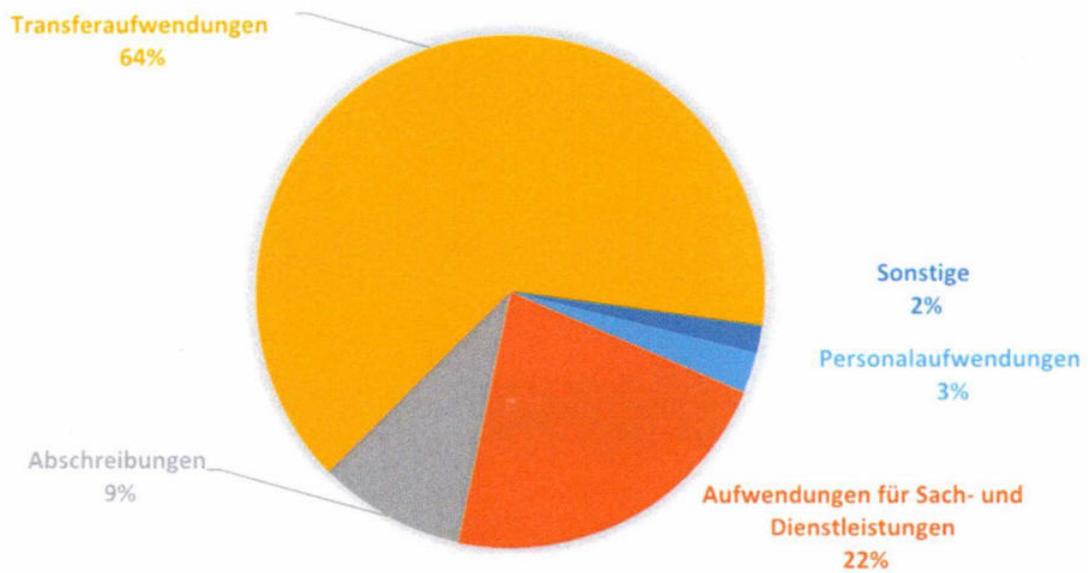
#### Außerordentliche Aufwendungen

Evtl. Ausbuchung von Grund und Boden bei Verkauf, Flurbereinigungen. Keine geplant

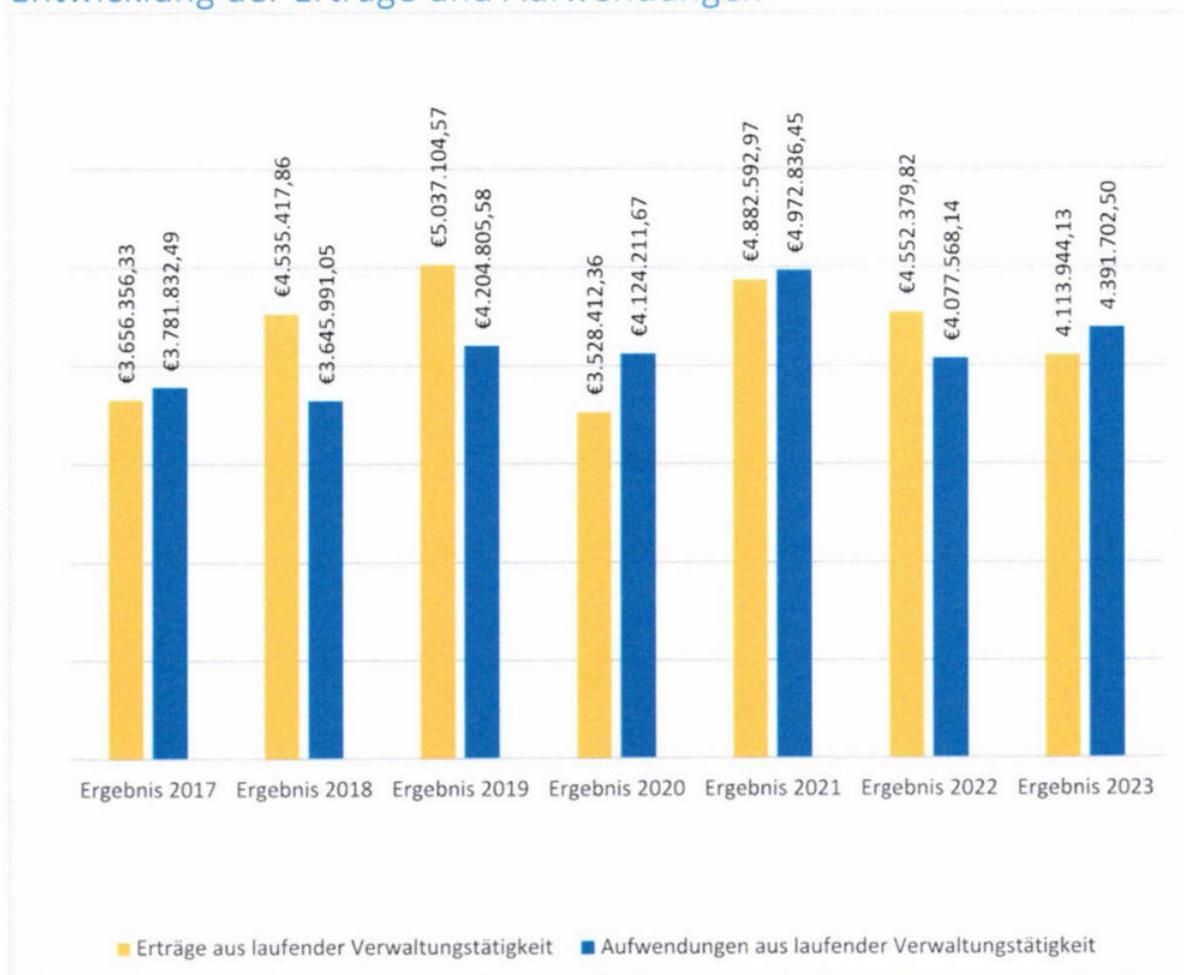
### ERTRÄGE IM HAUSHALT 2024



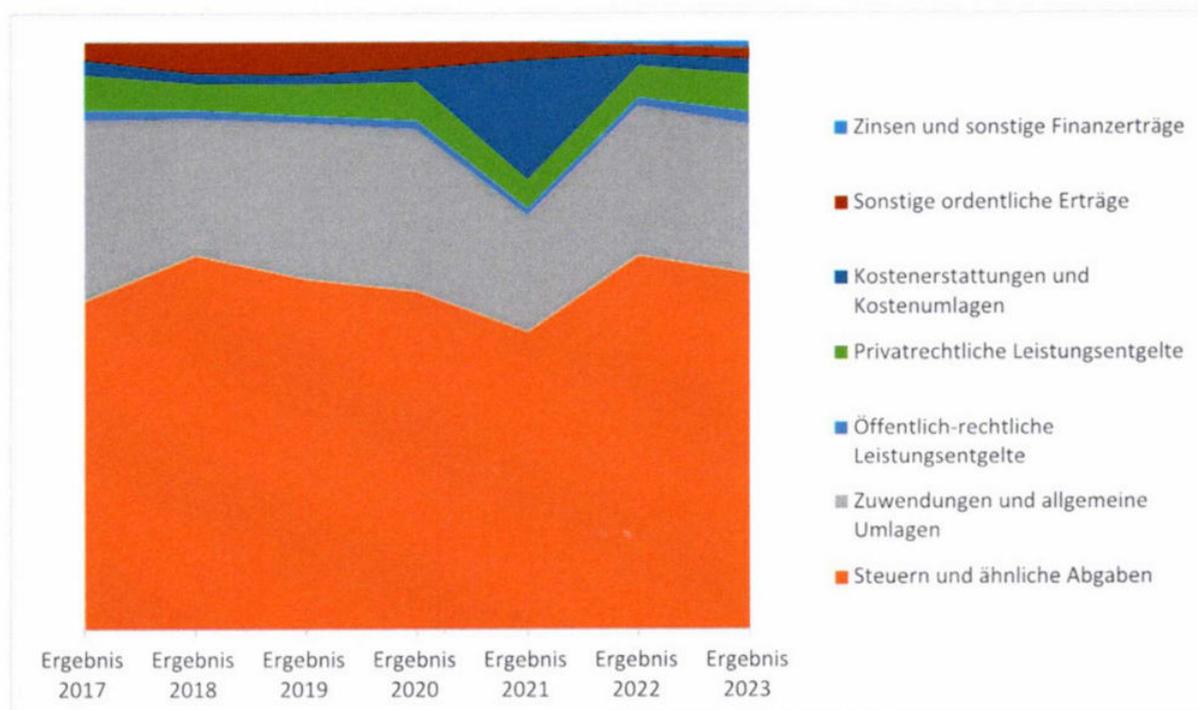
### AUFWENDUNGEN IM HAUSHALT 2024



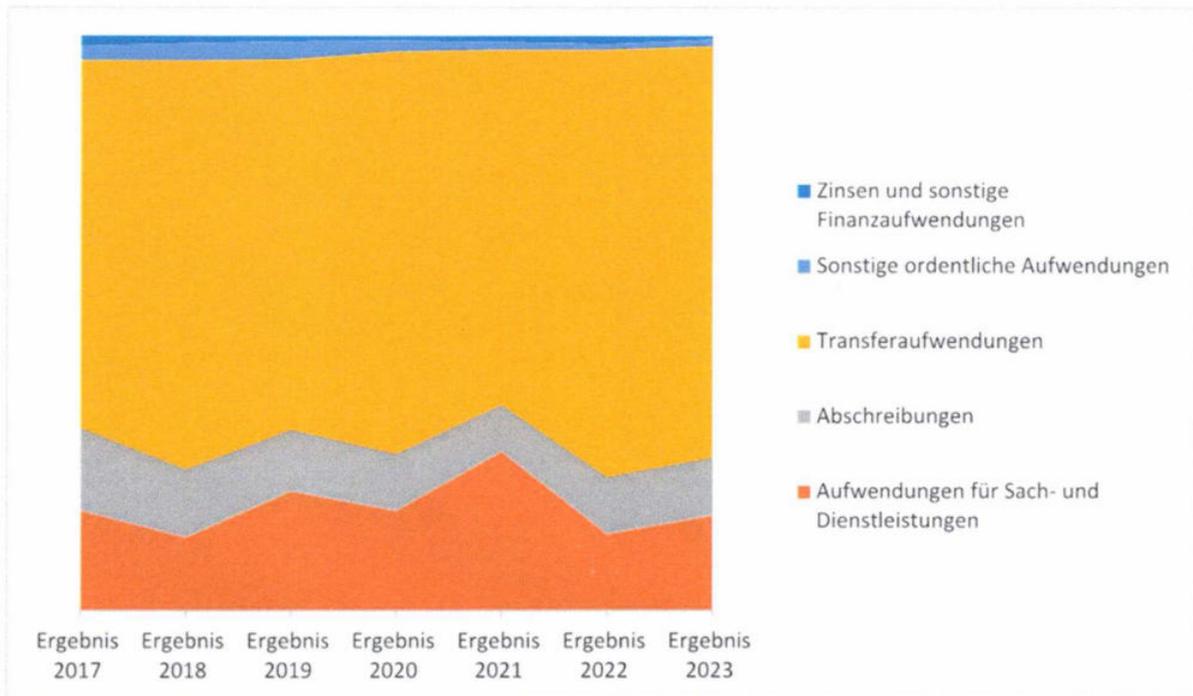
## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



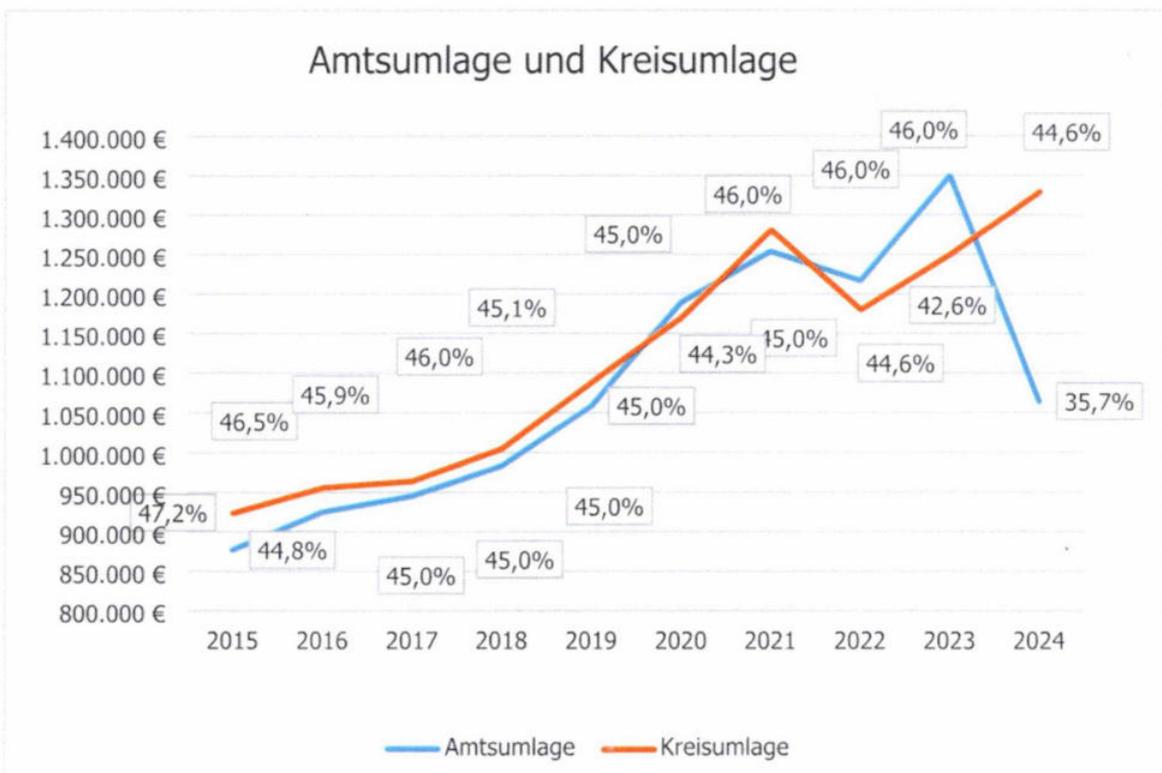
### Erträge:



**Aufwendungen:**



**Entwicklung der Amtsumlage/Kreisumlage**



## 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.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.142,24	2.610.000	2.614.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.438,26	886.700	682.100
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	47.425,46	40.800	51.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.898,68	261.600	255.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.450,06	89.300	121.300
Sonstige Einzahlungen	82.390,17	71.000	74.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.783,99	23.000	53.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089.528,86	3.982.400	3.851.700
Personalauszahlungen	95.338,78	171.500	120.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.774,16	1.259.000	1.027.800
Transferauszahlungen	2.914.320,71	3.232.400	3.041.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.677,78	83.200	117.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.111,43	4.746.100	4.307.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>449.417,43</b>	<b>-763.700</b>	<b>-455.600</b>

Im Vorjahreshaushalt konnte kein Ausgleich des Zahlungssaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Auch die höheren Steuereinnahmen und der Wiedererhalt der Schlüsselzuweisungen führten nicht zum Ausgleich. Auszahlungserhöhungen bei Sach- und Dienstleistungen tragen ihren Anteil zum negativen Saldo bei. Im aktuellen Haushaltsjahr wird der Saldo wieder stark negativ sein. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, ebenso wie die Transferauszahlungen bleiben kontinuierlich hoch. Die Einzahlungen bei den Steuern können das nicht abfedern.

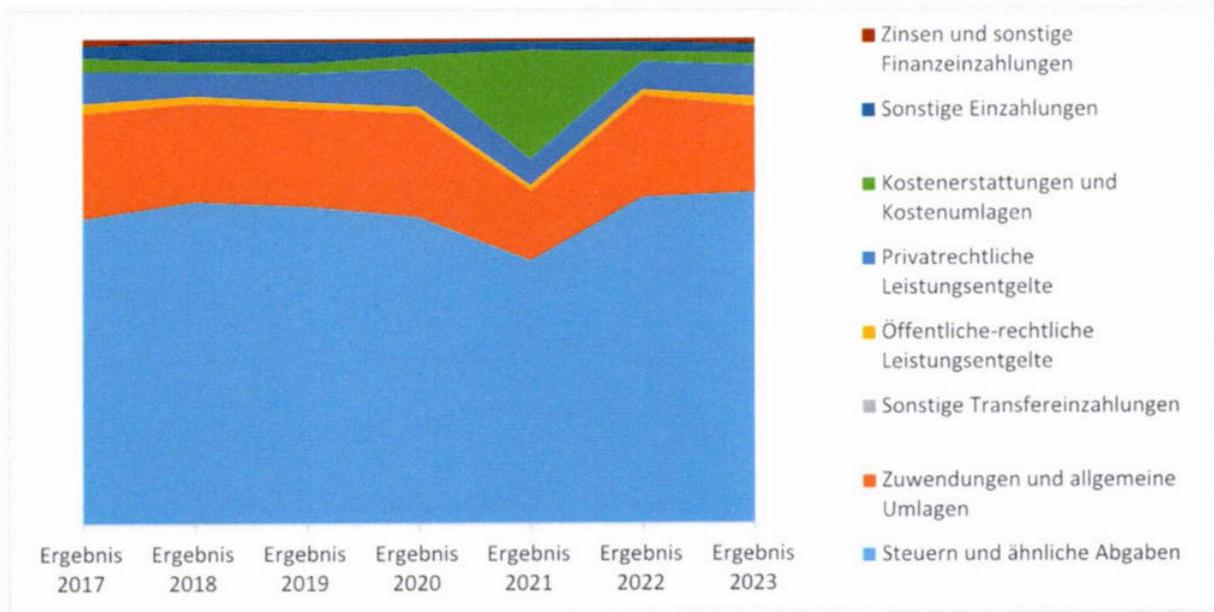
Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.245,20	325.800	295.300
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	886,56	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.258,33	0	36.800
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.390,09	325.800	332.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.997,23	735.000	770.000
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			7.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	270.000	305.000
Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.417,04	56.000	32.000
= Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	289.414,27	1.061.000	1.114.500
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 75.024,18	-735.200	-782.400

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist regelmäßig negativ. Der hohe Bedarf an Investitionsgütern zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung und eine nur teilweise investive Förderung sind hier die Ursache. Selbst wenn Fördermittel bewilligt werden, muss die Stadt noch den Eigenanteil der Investition finanzieren.

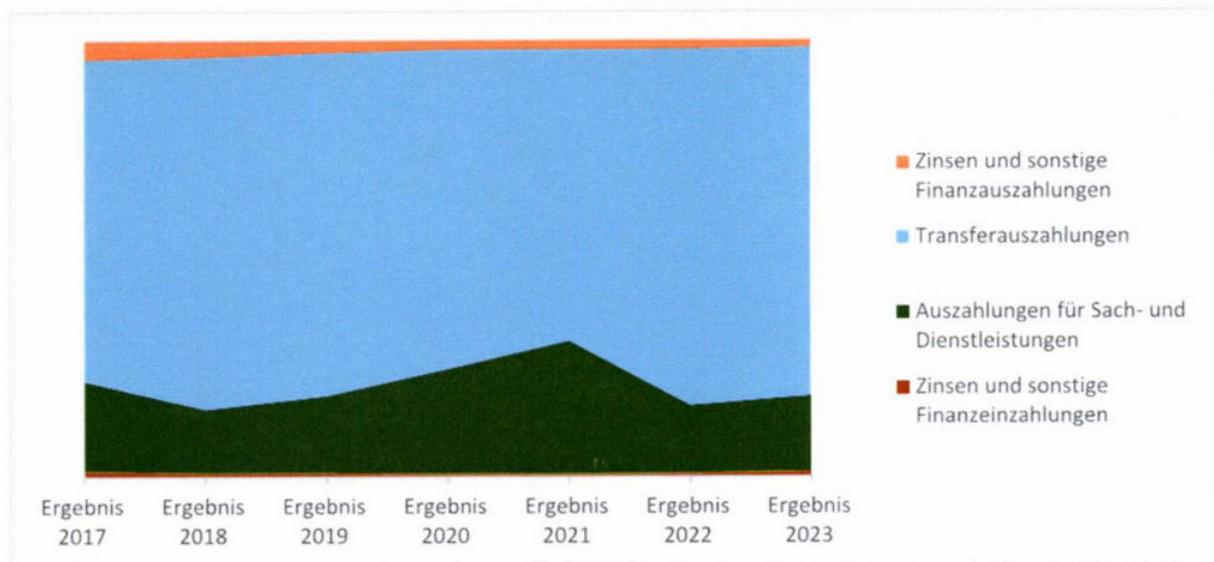
Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	76.299,51	76.700	77.100
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.299,51	76.700	77.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	- 76.299,51	-76.700	-77.100

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist in der Regel negativ. Alte Investitionskredite werden zurückgezahlt.

**Einzahlungen:**



**Auszahlungen:**



## Übersicht über die Teilhaushalte

	2023			2024		
Bereich	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 146.900	€ 209.800	-€ 62.900	€ 142.000	€ 151.500	-€ 9.500
THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben	€ 334.800	€ 798.800	-€ 464.000	€ 374.000	€ 700.200	-€ 326.200
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 17.200	€ 55.000	-€ 37.800	€ 23.000	€ 55.800	-€ 32.800
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 0	€ 330.000	-€ 330.000	€ 0	€ 335.000	-€ 335.000
THH 42 Sportförderung	€ 54.900	€ 218.200	-€ 163.300	€ 31.000	€ 234.500	-€ 203.500
THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	-€ 30.000
THH 53 Ver- und Entsorgung	€ 103.600	€ 7.500	€ 96.100	€ 141.600	€ 5.000	€ 136.600
THH 54 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	€ 392.000	€ 542.100	-€ 150.100	€ 187.100	€ 400.500	-€ 213.400
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 41.800	€ 166.300	-€ 124.500	€ 50.300	€ 159.400	-€ 109.100
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 2.200	€ 6.600	-€ 4.400	€ 1.600	€ 8.100	-€ 6.500
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 3.251.800	€ 2.862.900	€ 388.900	€ 3.269.800	€ 2.670.100	€ 599.700
Summe	€ 4.345.200	€ 5.197.200	-€ 852.000	€ 4.220.400	€ 4.750.100	-€ 529.700

	2023			2024		
Bereich	Investitionen			Investitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 0	€ 27.000	-€ 27.000	€ 36.800	€ 9.000	€ 27.800
THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben	€ 144.300	€ 165.000	-€ 20.700	€ 0	€ 32.500	-€ 32.500
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 42 Sportförderung	€ 113.600	€ 470.000	-€ 356.400	€ 0	€ 40.000	-€ 40.000
THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung	€ 0	€ 250.000	-€ 250.000	€ 0	€ 298.000	-€ 298.000
THH 53 Ver- und Entsorgung	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 54 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	€ 39.800	€ 147.000	-€ 107.200	€ 268.000	€ 730.000	-€ 462.000
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 0	€ 2.000	-€ 2.000	€ 0	€ 5.000	-€ 5.000
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 28.100	€ 76.700	-€ 48.600	€ 27.300	€ 77.100	-€ 49.800
Summe	€ 325.800	€ 1.137.700	-€ 811.900	€ 332.100	€ 1.191.600	-€ 859.500

## Übersicht der wesentlichen Produkte je Teilhaushalt

Teilhaushalte wurden gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV auf Produktbereichsebene gebildet.

Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1111020	Gemeindeorgane
		1112020	Innerer Service
		1113020	Finanzverwaltung
		1114020	Immobilienervice
21-24	Schulträgeraufgaben	2111020	Grundschule
		2112020	Schulumlage
25-29	Kultur und Wissenschaft	2611020	Theater
		2811020	Heimatpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3652020	Umlagen Kita/Hort
		3662020	Spielplätze
42	Sportförderung	4211020	Sportförderung
		4241020	Sportstätten und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5111020	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung	5311020	Elektrizitätsversorgung
		5321020	Gasversorgung
		5381020	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5411020	Gemeindestraßen
55	Natur- u. Landschaftspflege	5511020	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		5521020	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		5531020	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5551020	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5731020	Dorfgemeinschaftshäuser
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6111020	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6121020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Entwicklung der liquiden Mittel

Haushaltsjahr zum 31.12.	Bankbestand/Inanspruchnahme Kassenkredit
2015	-1.017.043,84 €
2016	-2.048.981,00 €
2017	-2.254.584,32 €
2018	-1.215.873,21 €
2019	148.201,86 €
2020	-674.635,97 €
2021	2.148.918,42 €
2022	2.460.120,77 €
2023	1.400.000 €
2024	84.900 €

Von 2023 werden noch Ausgabeermächtigungen i. H. v. 845 T€ nach 2024 übertragen.

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Investitionskredite 01.01.	1.284,17	1.174,31	1.064,08	970,44	893,34	816,65	740,35	663,65
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	109,86	110,23	93,64	77,10	76,69	76,30	76,70	77,11
Bestand Investitionskredite 31.12.	1.174,31	1.064,08	970,44	893,34	816,65	740,35	663,65	586,54

Bestand zum 31.12.2023:	Altschulden Wohnungsbau	43.975,04 €	Zinsbindung (12/2026)
	Kauf GuB Abwasser	72.398,28 €	(10/2026)
	Abwasserbeseitigung	470.157,81 €	(12/2028)

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ sonstige Projekte

Bezeichnung	Unterhaltung / Investition	Betrag im Haushaltsjahr	Fördermittel/ sonstige Einnahmen	Eigenanteil	Beschreibung
Immobilienervice	Investition	9.000 €	0 €	9.000 €	Grunderwerb, Waldankauf Richtung Dahnsdorf 5,5 T€
Grundschule	Investition	15.000 €	0 €	15.000 €	BGA Schule, Mobiliar über 1000 €
Grundschule	Investition	10.000 €	0 €	10.000 €	GWG Schule, Mobiliar unter 1000 €
Grundschule	investition	7.500 €	0 €	7.500 €	Softwarekauf Microsoft Office und Lizenz
Sportstätten und Bäder	Investition	40.000 €	0 €	40.000 €	Sanitäranlagen Turnhalle, EÜ aus VJ 177 T€
Gemeindestraßen	Investition	20.000 €	8.000 €	12.000 €	Gehweg Lühnsdorf abschnittsweise
Gemeindestraßen	Investition	60.000 €	0 €	60.000 €	BHS Wittenberger Straße
Gemeindestraßen	Investion	600.000 €	240.000 €	360.000 €	Straßenbau Altdorfer Weg 40% MBA und EÜ aus 2022 113 T€
Gemeindestraßen	Investion	50.000 €	20.000 €	30.000 €	Weg zum Bauhof
Räumliche Planung- und Entwicklung	Investition	298.000 €	0 €	298.000 €	Ankauf GuB Teichstraße und Treuenbrietzener Str. B-Plan
Friedhos- und Bestattungswesen	Investition	5.000 €	0 €	5.000 €	BGA
Grundschule	Unterhaltung	25.000 €	0 €	25.000 €	Einrichtung Multifunktionsraum Schule
Gemeindestraßen	Unterhaltung	15.000 €	0 €	15.000 €	Waldwegebau
Gemeindestraßen	Unterhaltung	27.000 €	0 €	27.000 €	Ausgleichszahlung für Flächenagentur

## Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz Planjahr in Planjahr - 2	Ansatz Planjahr in Planjahr - 1	Planjahr 2024
Deckungsbeitrag/ Zuschussbedarf Teilergebnisplan Innere Verwaltung (P11): 2023 sind 50 T€ für ein Jugendtreff und 60 T€ für die Sanierung des Rathauses eingestellt wurden	-4.000 €	-62.900 €	-9.500 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben (P21 - 24): Kosten für den Schulhausmeister der ab 2024 beim Amt angestellt ist (45 T€), 2023 sind zusätzliche Kosten für die Besitigung des Wasserschadens, eingestellt (140 T€), in der Schule wird ein neuer Multifunktionsraum eingerrichtet (25 T€), desweiteren hohe Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	-149.300 €	-464.000 €	-326.200 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Sportförderung (P42): neue Zuordnung der Sport- und Spielplätze, jetzt auch Turnhalle der Schule in diesem THH, daher erhöhte Bewirtschaftungsaufwendungen, Personalkosten durch neu geschaffene Stelle und ab 2024 Azubi, Anstieg der Kosten für Reinigung um 19 T€	-58.100 €	-163.300 €	-203.500 €
Zuschussbedarf Teilergebnis Räumliche Planung und Entwicklung (P51): Gutachten für B-Pläne B-Pläne Wiesenstr. & Weinberg	0 €	0 €	-30.000 €
Deckungsbeitrag Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung (P53): leichte Steigerung Beteiligung WEA 35 T€	94.400 €	96.100 €	136.600 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV (P54): im HH 2024 erhöhen sich die Kosten für Straßenbeleuchtung um 17 T€, keine Förderung für Waldwegebau (EA 15 T€), 27 T€ für Ausgleichszahlungen an Flächenagentur	-150.200 €	-150.100 €	-213.400 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Natur- u. Landschaftspflege (P55): Anstieg 2023 durch erhöhten Bedarf bei Friedhofsunterhaltung, Waldanpflanzung, Regenwasserbauwerke, 2024 Sekung des Unterhaltungsaufwands bei Produkt Öffentliche Gewässer um 21 T€	-62.300 €	-124.500 €	-109.100 €
Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P 61): Der Deckungsbeitrag schwangt über die Jahre, durch unterschiedlich hohe Gewerbesteuerzahlungen	676.100 €	388.900 €	599.700 €

## Inanspruchnahme von Rückstellungen

Folgend werden die geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen dargestellt.

Rückstellung	Höhe der Inanspruchnahme

Die Bildung von Rückstellungen ist derzeit nicht erforderlich oder vorgesehen.

## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Folgend werden die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte dargestellt.

Teilhaushalt	Rechtsgeschäft	Wert

Verträge dieser Art bestehen nicht. 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

Verpflichtungen dieser Art bestehen nicht. 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	5 €	30 €	2 €	31 €
11	Innere Verwaltung	Aufwandsdeckungsquote je Einwohner	94%	70%	98%	202%
21-24	Schulträgeraufgaben	Zuschussbedarf je Schüler	1.489 €	2.017 €	2.135 €	1.250 €
21-24	Schulträgeraufgaben	Anzahl Schüler	219	230	218	210
25-29	Kulturförderung	Kulturförderung pro Einwohner	15,83 €	17,80 €	5,82 €	13,43 €
25-29	Kulturförderung	Quote der Orte mit von der Gemeindevertretung bestellten Chronisten	0%	0%	0%	0%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Deckungsbedarf je Einwohner	162 €	156 €	162 €	155 €
42	Sportförderung	Allgemeiner Deckungsbedarf pro Einwohner	98 €	77 €	28 €	18 €
42	Sportförderung	Deckungsgrad durch Entgelte	11%	9%	15%	17%
53	Ver- und Entsorgung	Deckungsbeitrag pro Einwohner	66 €	45 €	45 €	36 €
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Deckungsbedarf pro Einwohner	103 €	71 €	76 €	142 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsbedarf pro Einwohner	53 €	59 €	30 €	31 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsgrad aus Entgelten	19%	17%	22%	27%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsgrad Dorfgemeinschaftshäuser (durch Gebühren)	27%	33%	35%	43%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsbedarf pro Einwohner	3 €	2 €	2 €	2 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Steueraufkommen pro Einwohner	1.220 €	1.230 €	1.210 €	1.022 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Schlüsselzuweisungshöhe pro Einwohner	223 €	176 €	273 €	- €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Kreisumlage pro Einwohner	642 €	589 €	573 €	633 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Selbstverwaltungsbudget Art. 28 (2) GG pro Einwohner	2.037 €	2.047 €	2.113 €	1.645 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittlicher Selbstverwaltungsbedarf Art. 28 (2) GG pro Einwohner	2.293 €	2.449 €	2.115 €	2.260 €

## Lagebericht/Risikoanalyse

Der Haushalt der Stadt Niemegk für das Haushaltsjahr 2024 entspricht den Anforderungen des brandenburgischen Haushaltsrechts. Der Gesamtergebnisplan kann 2024 formell ausgeglichen werden. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Der Haushaltsausgleich kann demnach nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden. Die benötigten Mittel hierfür können problemlos aus der Rücklage bereitgestellt werden. Wegen der teilweise erzielten guten Jahresergebnisse, aufgrund erhöhten Gewerbesteuereinnahmen, und dem Verkauf des Industriegebietes in den Vorjahren, steht eine entsprechende Rücklage zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr wird das geplant hohe Defizit einmalig bewusst in Kauf genommen. Die Ausgabebedarfe sind entsprechend großzügig gewählt. Im mittleren Planungszeitraum kann unter dem jetzigen Planungsstand weiterhin ein erhebliches strukturelles Defizit beobachtet werden. Hier müssen langfristig die Erträge dauerhaft erhöht werden bzw. die Ausgabeansätze etwas gekürzt werden. Ein leichtes anhaltendes Defizit, wäre bei der großen Rücklage noch vertretbar.

Etwas anders verhält es sich bei der Liquidität. Hier ist der Spielraum deutlich geringer. Der Bankbestand liegt zum Jahresanfang zwar noch bei 1,4 Millionen Euro. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ und kann somit keine Zahlungsüberschüsse generieren. Die Salden aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls negativ. Zusätzlich bestehen noch nicht zahlungswirksam gewordene Ermächtigungsüberträge aus 2023 in erheblicher Höhe. Dies alles führt zu einem starken Abschmelzen der liquiden Mittel. Hier muss im mittleren Planungszeitraum besonderes darauf geachtet werden, nicht wieder dauerhaft und im größeren Ausmaß in den Kassenkredit zu geraten. Im aktuellen Haushalt ließ es sich jedoch nicht anders darstellen. Die Einzahlungen sollten möglichst erhöht und/oder die Auszahlungen möglichst reduziert werden.



**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	2.908.292,61	2.610.000	2.614.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.263,06	1.231.500	1.033.000	1.007.800	918.700	900.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.108,96	57.100	67.800	67.800	67.400	67.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.663,94	261.600	255.500	253.500	255.500	214.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.968,31	89.300	121.300	121.300	131.300	131.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.850,72	72.700	75.500	75.500	75.500	75.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.554.147,60</b>	<b>4.322.200</b>	<b>4.167.400</b>	<b>4.140.200</b>	<b>4.062.700</b>	<b>4.003.000</b>
11.	Personalaufwendungen	94.630,91	171.500	120.000	120.000	120.000	120.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.798,70	1.261.000	1.029.800	907.400	908.400	907.400
14.	Abschreibungen	405.826,44	448.700	440.200	438.600	345.900	330.400
15.	Transferaufwendungen	3.002.424,75	3.232.400	3.041.800	3.149.300	3.143.800	3.150.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.840,32	45.400	82.000	49.200	49.200	49.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.079.521,12</b>	<b>5.159.000</b>	<b>4.713.800</b>	<b>4.664.500</b>	<b>4.567.300</b>	<b>4.557.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>474.626,48</b>	<b>-836.800</b>	<b>-546.400</b>	<b>-524.300</b>	<b>-504.600</b>	<b>-554.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.783,99	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.166,74	38.200	36.300	61.700	69.200	68.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-31.382,75</b>	<b>-15.200</b>	<b>16.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>443.243,73</b>	<b>-852.000</b>	<b>-529.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-550.800</b>	<b>-599.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	14.925,86	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	29,30	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>14.896,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>458.140,29</b>	<b>-852.000</b>	<b>-529.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-550.800</b>	<b>-599.900</b>



**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	2.758.142,24	2.610.000	2.614.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.438,26	886.700	682.100	665.600	665.600	665.600
3.	Sonstige Tranfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	47.425,46	40.800	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.898,68	261.600	255.500	253.500	255.500	214.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.450,06	89.300	121.300	121.300	131.300	131.300
7.	Sonstige Einzahlungen	82.390,17	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.783,99	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.089.528,86</b>	<b>3.982.400</b>	<b>3.851.700</b>	<b>3.803.200</b>	<b>3.815.200</b>	<b>3.774.000</b>
10.	Personalauszahlungen	95.338,78	171.500	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.774,16	1.259.000	1.027.800	905.400	906.400	905.400
13.	Transferauszahlungen	2.914.320,71	3.232.400	3.041.800	3.149.300	3.143.800	3.150.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.677,78	83.200	117.700	110.300	117.800	117.200
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.640.111,43</b>	<b>4.746.100</b>	<b>4.307.300</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.288.000</b>	<b>4.292.900</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>449.417,43</b>	<b>-763.700</b>	<b>-455.600</b>	<b>-481.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-518.900</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.245,20	325.800	295.300	1.662.800	27.300	27.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	886,56	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	21.258,33	0	36.800	150.000	940.000	800.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.390,09</b>	<b>325.800</b>	<b>332.100</b>	<b>1.812.800</b>	<b>967.300</b>	<b>827.300</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.997,23	735.000	770.000	2.220.000	0	0
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	0	7.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	270.000	305.000	201.500	1.500	1.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.417,04	56.000	32.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.414,27</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>2.448.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-75.024,18</b>	<b>-735.200</b>	<b>-782.400</b>	<b>-635.700</b>	<b>938.800</b>	<b>798.800</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>374.393,25</b>	<b>-1.498.900</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>466.000</b>	<b>279.900</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	635.700	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahre s  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
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	635.700	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	76.299,51	76.700	77.100	96.100	94.200	37.900
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.299,51</b>	<b>76.700</b>	<b>77.100</b>	<b>96.100</b>	<b>94.200</b>	<b>37.900</b>
<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-76.299,51</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>539.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-37.900</b>
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
<b>44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>298.093,74</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-577.900</b>	<b>371.800</b>	<b>242.000</b>
46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.143.130,72	1.800.000	1.400.000	84.900	-493.000	-121.000
<b>47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.441.224,46</b>	<b>224.400</b>	<b>84.900</b>	<b>-493.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>121.000</b>



Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemege
Hauptproduktbereich	P1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich/Teilhaushalt	P11	Innere Verwaltung

### Produktbeschreibung

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

### Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage ist im Wesentlichen die Kommunalverfassung Brandenburg.

### 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: Auflösung Sopo, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus verpachteten Flächen, Erbbauzins Kita, Miete Familienzentrum, Betriebskosten vom Amt für das Familienzentrum, Kostenerstattungen: Vermessungskosten, Sonstige ordentliche Erträge: Sopo-Auflösung, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Rathaussanierung, normale Gebäudeunterhaltung i. W. für Rathaus, Bewirtschaftungskosten/Abschreibungen für das Familienzentrum



### 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	18.254,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.408,41	129.100	124.200	124.200	124.200	124.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	440,19	200	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.502,68</b>	<b>146.900</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880,73	151.500	89.900	89.900	89.900	89.900
14.	Abschreibungen	20.494,78	21.800	20.400	20.300	20.300	20.100
15.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.174,98	36.500	41.200	38.200	38.200	38.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.050,49</b>	<b>209.800</b>	<b>151.500</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>41.452,19</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>41.452,19</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	14.924,86	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28,30	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.896,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>56.348,75</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>56.348,75</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	17.894,19	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.494,78	21.800	20.400	20.300	20.300	20.100



**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	14.891,39	0	36.800	150.000	0	0	0	186.800
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.891,39</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.800</b>
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	20.000	7.000	1.500	1.500	1.500	20.000	31.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	817,93	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	15.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817,93</b>	<b>27.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>27.000</b>	<b>46.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.073,46</b>	<b>-27.000</b>	<b>27.800</b>	<b>146.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>140.300</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n-/ -auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 1114020-001 Erwerb Grundstücke</b>									
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	20.000	7.000	1.500	1.500	1.500	20.000	31.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>31.500</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.500</b>
<b>Maßnahme: 1114020-005 Veräußerung Grundstücke</b>									
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	186.800	
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.800</b>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.800</b>
<b>Maßnahme: 1114020-007 GWG Immobilienservice</b>								
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	817,93	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	15.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817,93</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-817,93</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemegk
Hauptproduktbereich	P2	Schule und Kultur
Produktbereich/Teilhaushalt	P21-24	Schulträgeraufgaben



### **Produktbeschreibung**

Im Teilhaushalt Schulträgeraufgaben ist die Produktgruppe Grundschulen mit den Produkten Grundschule und Schulumlage enthalten.

### **Gesetzliche Grundlagen**

Brandenburgisches Schulgesetz, Verordnungen des Landes Bbg, Beschlüsse der Gemeinde Vertretung

### **Produktziele**

Ziel ist es eine hohe Qualität und bedarfsgerechte Entwicklung des Schulstandortes zu gewährleisten.

Dieses Ziel soll durch eine Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes und durch die Unterstützung einer guten Lernatmosphäre mittels einer angemessenen Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln erfolgen. U. a. soll ein Raumkonzept unter der Situation der steigenden Schülerzahl erarbeitet werden. In der Schule werden Grundschüler aus den Gemeinden und der Stadt Niemegk unterrichtet.

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

-



### 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	110.402,48	130.400	139.000	130.600	117.200	107.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832,50	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.087,34	115.800	114.600	114.600	114.600	71.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.063,60	88.000	120.000	120.000	130.000	130.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	400	400	400	400	200
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.714,92</b>	<b>334.800</b>	<b>374.000</b>	<b>365.600</b>	<b>362.200</b>	<b>308.900</b>
11.	Personalaufwendungen	73.254,91	102.800	56.100	56.100	56.100	56.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.867,81	506.000	438.000	399.500	398.500	398.500
14.	Abschreibungen	133.959,96	149.100	159.800	158.300	143.400	132.100
15.	Transferaufwendungen	25.603,98	35.000	37.000	39.000	39.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,72	7.400	9.300	9.500	9.500	9.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.362,38</b>	<b>800.300</b>	<b>700.200</b>	<b>662.400</b>	<b>646.500</b>	<b>636.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-218.647,46</b>	<b>-465.500</b>	<b>-326.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-284.300</b>	<b>-327.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-218.647,46</b>	<b>-465.500</b>	<b>-326.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-284.300</b>	<b>-327.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-218.647,46</b>	<b>-465.500</b>	<b>-326.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-284.300</b>	<b>-327.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-218.647,46</b>	<b>-465.500</b>	<b>-326.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-284.300</b>	<b>-327.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	105.902,34	115.400	131.600	130.300	116.900	106.800
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.959,96	149.100	159.800	158.300	143.400	132.100



**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	113.086,70	144.300	0	0	0	0	144.300	144.300
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.086,70</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.826,92	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
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	7.500	0	0	0	0	7.500
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	148.774,12	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000	35.000	120.000
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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.601,04</b>	<b>165.000</b>	<b>32.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>165.000</b>	<b>257.500</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.514,34</b>	<b>-20.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-113.200</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme: 2111020-001 BGA Schule</b>								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.799,40	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,40</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.799,40</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme: 2111020-003 GWG Schule</b>								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n-/ -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	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 2111020-019 Schulküche</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.300	0	0	0	0	144.300	144.300
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.826,92	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.826,92</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.826,92</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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
<b>Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.086,70	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.086,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.500	0	0	0	0	7.500
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	143.974,72	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.974,72</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.888,02</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemege
Hauptproduktbereich	P2	Schule und Kultur
Produktbereich/Teilhaushalt	P25-29	Kultur und Wissenschaft



### Produktbeschreibung

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

### Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

### 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. Musikalische und Kulturelle Veranstaltungen im Theater.

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

Zuwendungen und allg. Umlagen: Einnahmen Vereine u. Fördermittel, Aufwendungen für das Stadtfest werden mit 7.000 € veranschlagt, Sonstiges: Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein, Energie Schützenplatz, Gema für Veranstaltungen (Freibad, Weihnachtsmarkt, usw.), Chronik, Büro.



**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	20.593,86	17.200	23.000	24.300	24.300	24.300
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.593,86</b>	<b>17.200</b>	<b>23.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.209,25	46.600	51.100	51.100	51.100	51.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.209,25</b>	<b>53.500</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-10.615,39</b>	<b>-36.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.615,39</b>	<b>-36.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.615,39</b>	<b>-36.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.615,39</b>	<b>-36.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemege
Hauptproduktbereich	P3	Soziales und Jugend
Produktbereich/Teilhaushalt	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



### **Produktbeschreibung**

Im Teilhaushalt Kinder-, Jugend - und Familienhilfe ist die Produktgruppe "Tageseinrichtungen für Kinder" mit dem Produkt "Umlagen Kita/ Hort" sowie die Produktgruppe "Einrichtungen der Jugendarbeit" mit dem Produkt "Spielplätze" enthalten.

### **Gesetzliche Grundlagen**

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane. Für die Kindertagesbetreuung ist das Kitagesetz des Landes Brandenburg die Auftragsgrundlage.

### **Produktziele**

Ziel ist es, durch regelmäßige Angebote und Veranstaltungen das soziale Miteinander in den Gemeinden des Amtes zu stärken. Im Planungszeitraum soll das bestehende Angebot gefestigt und weiterentwickelt werden. Wichtig dafür ist es, dass eine stabile und angemessene Finanzierung für die Vorhaltung dieser Angebote abgesichert werden kann. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze,

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

Transferaufwendungen: Umlagen für Kita (220.000 €) und Hort (110.000 €) vorerst konstant.



### 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	514,48	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	1.187,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	309.898,08	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.259,51</b>	<b>330.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-312.745,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-312.745,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-312.745,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-312.745,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	514,48	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.187,48	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
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.637,81	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	6.366,94	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.004,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.433,48	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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.433,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.571,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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
<b>Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.433,48	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.433,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.433,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemegk
Hauptproduktbereich	P4	Gesundheit und Sport
Produktbereich/Teilhaushalt	P42	Sportförderung



### **Produktbeschreibung**

Der Teilhaushalt enthält die Produkte "Sportförderung" sowie "Sportstätten und Bäder".

### **Gesetzliche Grundlagen**

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane, freiwillige Aufgabe

### **Produktziele**

Sicherer und bedarfsgerechter Betrieb öffentlicher Sportstätten.

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

-



Mandant P  
 Hauptproduktbereich P4  
 Produktbereich/Teilhaushalt P42  
 t

Produktkatalog Stadt Niamegk  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung

### 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	18.710,85	38.900	6.000	6.000	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.410,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.246,35</b>	<b>54.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	34.400	63.900	63.900	63.900	63.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.843,64	165.000	162.100	158.100	160.100	164.100
14.	Abschreibungen	3.492,40	18.000	7.700	7.700	7.500	7.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,70	800	800	800	800	800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.003,74</b>	<b>218.200</b>	<b>234.500</b>	<b>230.500</b>	<b>232.300</b>	<b>236.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-38.757,39</b>	<b>-163.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.757,39</b>	<b>-163.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.757,39</b>	<b>-163.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.757,39</b>	<b>-163.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.988,09	8.100	5.000	5.000	4.900	4.900
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.492,40	18.000	7.700	7.700	7.500	7.400



**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	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.600	0	660.000	0	0	113.600	773.600
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.600</b>	<b>773.600</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	458.000	40.000	1.000.000	0	0	458.000	1.498.000
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	391,51	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391,51</b>	<b>470.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-391,51</b>	<b>-356.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.400</b>	<b>-736.400</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme: 4241020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.000	0	0	0	12.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Maßnahme: 4241020-003 Baumaßn. Badeanstalt</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	660.000	0	30.000	690.000
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>690.000</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n/-auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	1.000.000	0	0	250.000	1.250.000
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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Maßnahme: 4241020-004 Baumaßn. Turnhalle</b>									
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	0	0	120.000	160.000
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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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
<b>Maßnahme: 4241020-005 Baumaßn. Basketballanlage</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.600	0	0	0	0	83.600	83.600
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	88.000	88.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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
<b>Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	391,51	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-391,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Mandant P  
Hauptproduktbereich P5  
Produktbereich/Teilhaushalt P51

Produktkatalog Stadt Nijmegen  
Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

### **Produktbeschreibung**

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung".

### **Gesetzliche Grundlagen**

Baugesetzbuch

### **Produktziele**

Bedarfsgerechte und rechtssichere Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bauleitplänen.

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**



### 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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,02	0	30.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.309,02</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.309,02</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.309,02</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.309,02</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.309,02</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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
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	940.000	800.000	0	1.740.000
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>
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	250.000	298.000	200.000	0	0	250.000	748.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>748.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>940.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>992.000</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme: 5111020-001 allg. Tiefbaumaßn. Planung und Entwicklung</b>								
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	800.000	0	800.000
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
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	250.000	298.000	200.000	0	250.000	748.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>748.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Maßnahme: 5111020-003 B-Plan Wiesenstraße</b>								
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	940.000	0	940.000
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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. einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
	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	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemege
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P53	Ver- und Entsorgung



### **Produktbeschreibung**

Der Teilhaushalt enthält die Produkte "Elektrizitätsversorgung", "Gasversorgung", "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung".

### **Gesetzliche Grundlagen**

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

### **Produktziele**

Rechtsichere und wirtschaftliche Ver- und Entsorgung der Bevölkerung.

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

Konzessionsabgaben Gk.edis mbH und EMB, Gewinnausschüttung der Gk.edis mbH, Planung des Gewinns unter sonstige Finanzerträge, Buchung erfolgt als periodenfremder Ertrag, Regenwasserabgabe an das Land.



### 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	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,98	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,68	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.193,20	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.037,86</b>	<b>80.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	5.500	0	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174,93</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>92.862,93</b>	<b>73.100</b>	<b>113.600</b>	<b>108.100</b>	<b>113.600</b>	<b>108.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.783,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>23.783,99</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>116.646,92</b>	<b>96.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>116.646,92</b>	<b>96.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>116.646,92</b>	<b>96.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>	<b>136.600</b>	<b>131.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Stadt Niemege
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



### **Produktbeschreibung**

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Gemeindestraßen".

### **Gesetzliche Grundlagen**

Straßengesetz Brandenburg

### **Produktziele**

Rechtsichere Vorhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie weiteren straßenbegleitenden Bauwerken.

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

-



**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	177.983,39	374.600	169.700	169.700	101.100	98.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.781,60	16.300	16.300	16.300	15.900	15.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.299,35</b>	<b>392.000</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>118.100</b>	<b>115.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.303,81	283.000	149.000	102.000	102.000	97.000
14.	Abschreibungen	245.726,46	259.100	251.500	251.500	173.900	170.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.030,27</b>	<b>542.100</b>	<b>400.500</b>	<b>353.500</b>	<b>275.900</b>	<b>267.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-113.730,92</b>	<b>-150.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-157.800</b>	<b>-151.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-113.730,92</b>	<b>-150.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-157.800</b>	<b>-151.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-113.731,92</b>	<b>-150.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-157.800</b>	<b>-151.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.731,92</b>	<b>-150.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-157.800</b>	<b>-151.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	184.718,80	192.000	187.100	187.100	118.100	115.800
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.726,46	259.100	251.500	251.500	173.900	170.000



**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
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.627,69	39.800	268.000	975.500	0	0	39.800	1.283.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	886,56	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.514,25</b>	<b>39.800</b>	<b>268.000</b>	<b>975.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>1.283.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.170,31	147.000	730.000	1.220.000	0	0	147.000	2.097.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.170,31</b>	<b>147.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>2.097.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.656,06</b>	<b>-107.200</b>	<b>-462.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-813.700</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-</b>								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme: 5411020-004 Straßenbau Jüterbogger Straße</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.500	0	0	337.500
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	1.000.000	0	80.000	1.080.000
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	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.080.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-742.500</b>
<b>Maßnahme: 5411020-017 Belastungsausgleich Straßenbau</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	550.000	0	22.500	572.500
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>572.500</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>572.500</b>
<b>Maßnahme: 5411020-018 Gehwegbau Lühnsdorf</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	16.000
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	0	30.000	70.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-54.000</b>



**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 -inEUR-**

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
<b>Maßnahme: 5411020-019 Neue Bushaltestellen OL Niemegeek WB-Str.</b>									
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 5411020-020 Altdorfer Weg</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	80.000	0	0	0	320.000
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,50	0	600.000	200.000	0	0	0	800.000



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n-/ -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	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.604,50</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.604,50</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
<b>Maßnahme: 5411020-021 Straßenbeleuchtung</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0	17.300	17.300
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>Maßnahme: 5411020-022 Weg zum Bauhof</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	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	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
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
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

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
<b>Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.405,49	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.405,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.086,08	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.086,08</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.680,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Mandant P  
Hauptproduktbereich P5  
Produktbereich/Teilhaushalt P55

Produktkatalog Stadt Nijmegen  
Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Öffentliches Grün/Landschaftsbau", "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen", "Friedhofs- und Bestattungswesen", "Natur,- und Landschaftspflege", "Land- und Forstwirtschaft".

### Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

### Produktziele

Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes,  
Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer, wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung  
von öffentlichen Grünanlagen sowie Waldflächen,  
Sicherstellung des Bestattungswesens,  
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

### Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen

Gebühren für Friedhof und Nutzung Trauerhalle, Privatrechtliche Leistungsentgelte: Holzverkauf, Kostenerstattung:  
Einnahme für Kriegsgräber vom Amt, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind konstant,  
Transferaufwendungen: Umlage für Gewässerunterhaltung (Gebührenerhöhung), Telefongebühr.



**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	12.000	18.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,38	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	5.000	3.000	5.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.122,10</b>	<b>41.800</b>	<b>50.300</b>	<b>30.300</b>	<b>32.300</b>	<b>34.300</b>
11.	Personalaufwendungen	21.376,00	34.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.302,30	97.600	121.900	89.000	89.000	89.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	33.367,21	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.045,51</b>	<b>166.300</b>	<b>159.400</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-56.923,41</b>	<b>-124.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.923,41</b>	<b>-124.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.923,41</b>	<b>-124.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.923,41</b>	<b>-124.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500



**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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	22.000
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
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>22.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	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
	2022	2023	2024	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme: 5531020-002 BGA Friedhof</b>								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	5.000	5.000	2.000	22.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>22.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>



Mandant P  
Hauptproduktbereich P5  
Produktbereich/Teilhaushalt P57

Produktkatalog Stadt Nimege  
Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

### **Produktbeschreibung**

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Dorfgemeinschaftshäuser".

### **Gesetzliche Grundlagen**

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

### **Produktziele**

Rechtssicherer und wirtschaftlicher Betrieb von Einrichtungen

### **Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen**

Benutzungsgebühren nach Satzung, Betriebskosten Feuerwehr vom Amt für Hohenwerbig.



### 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	-1,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123,43</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,28	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	Abschreibungen	262,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.304,28</b>	<b>6.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.180,85</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.180,85</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.179,85</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.179,85</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,00	300	300	300	300	300



Mandant P  
Hauptproduktbereich P6  
Produktbereich/Teilhaushalt P61  
t

Produktkatalog Stadt Niemegk  
Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### 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- und Sachkosten werden im Teilhaushalt 11 nachgewiesen.

### Gesetzliche Grundlagen

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

### Produktziele

Die gegenwärtige Amtsumlagehöhe ist notwendig, um die Aufgaben des Amtes Niemegk 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

Steuern und ähnliche Abgaben: Gewerbesteuer 1,4 Mio. €, Einkommensteuer auf 620 T€. mit Abnahme insbesondere der Gewerbesteuer pendeln sich die Schlüsselzuweisungen auf 370 T€ ein. Umsatzsteuer (170 T€), extra Förderung (100 T€) für die Stadt Niemegk als Grundfunktionaler Schwerpunkt bleibt, sonst noch Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Schullastenausgleich und Auflösung Erträge Sonderposten auf konstantem Niveau.

Transferaufwendungen: Amts- und Kreisumlage steigen wegen gestiegener Umlagegrundlage. Der Prozentsatz der Amtsumlage beträgt weiterhin 35,7 %. Der der Kreisumlage beträgt 44,61 %.

Insgesamt ergibt sich für 2024 ein höherer Deckungsbeitrag gegenüber dem Vorjahr.



### 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	2.908.292,61	2.610.000	2.614.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.805,00	640.800	624.500	624.400	617.400	611.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	878,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.732.992,57</b>	<b>3.251.800</b>	<b>3.239.800</b>	<b>3.239.700</b>	<b>3.232.700</b>	<b>3.226.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	703,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.633.055,48	2.824.700	2.633.800	2.733.800	2.733.800	2.733.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633.771,74</b>	<b>2.824.700</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.733.800</b>	<b>2.733.800</b>	<b>2.733.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.099.220,83</b>	<b>427.100</b>	<b>606.000</b>	<b>505.900</b>	<b>498.900</b>	<b>492.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	30.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.166,74	38.200	36.300	61.700	69.200	68.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-55.166,74</b>	<b>-38.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-68.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.044.054,09</b>	<b>388.900</b>	<b>599.700</b>	<b>444.200</b>	<b>429.700</b>	<b>424.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.044.054,09</b>	<b>388.900</b>	<b>599.700</b>	<b>444.200</b>	<b>429.700</b>	<b>424.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.044.054,09</b>	<b>388.900</b>	<b>599.700</b>	<b>444.200</b>	<b>429.700</b>	<b>424.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	31.045,00	29.500	27.200	19.800	12.800	6.700
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	703,36	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
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.893,00	28.100	27.300	27.300	27.300	27.300	28.100	137.300
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.893,00</b>	<b>28.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	<b>137.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.893,00</b>	<b>28.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	<b>137.300</b>



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamte n/-auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 6111020-001 allg. Invest.zuwend. Land</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.893,00	28.100	27.300	27.300	27.300	27.300	28.100	137.300
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.893,00</b>	<b>28.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	<b>137.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.893,00</b>	<b>28.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	<b>137.300</b>

**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
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>443.244</b>	<b>-252.958</b>	<b>-529.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-550.800</b>	<b>-599.900</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= <b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>443.244</b>	<b>-252.958</b>	<b>-529.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-550.800</b>	<b>-599.900</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	252.958	529.700	563.000	550.800	599.900
+ 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
= <b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>443.244</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>14.897</b>	<b>9.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= <b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>14.897</b>	<b>9.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
= <b>außerordentliches Jahresergebnis unter Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>14.897</b>	<b>9.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.897	9.212	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.790.304</b>	<b>3.537.346</b>	<b>3.007.646</b>	<b>2.444.646</b>	<b>1.893.846</b>	<b>1.293.946</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.148.292</b>	<b>3.157.504</b>	<b>3.157.504</b>	<b>3.157.504</b>	<b>3.157.504</b>	<b>3.157.504</b>

## Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2024

- TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber VJ
	2023	2024	bis zu einen Jahr 2024	einem bis fünf Jahren 2025-2028	mehr als fünf Jahren 2029	2024
<b>Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>						
Gebühren	8	17	8	0	0	9
Beiträge	2	1	1	0	0	-1
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1	-1	-1	0	0	0
Steuern	281	100	100	0	0	-181
Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>202</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-134	-139	-139	0	0	-5
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>				0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	281	290	290	0	0	9
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
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1	-7	-7	0	0	-6
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>229</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>867</b>	<b>643</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>

**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
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	635.700	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	740	663	77	265	956	586
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistungen	170	85	214	0	0	-129
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	32	0	4	0	0	-4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>942</b>	<b>748</b>	<b>295</b>	<b>265</b>	<b>956</b>	<b>453</b>

**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	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.790	3.537	0	529	3.008
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.148	3.157	0	0	3.157
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>6.938</b>	<b>6.694</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>6.165</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen					
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	0	0	0	0	0
<b>sonstige Rückstellungen</b>	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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	7.036	6.947	325	324	242	230
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	185	145	27	20	13	7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	232	215	16	16	15	15
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>7.453</b>	<b>7.307</b>	<b>368</b>	<b>360</b>	<b>270</b>	<b>252</b>

Stadt Niemegk

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



**Teil 1 Gesamtübersicht**

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

**Teil 2 Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

**Stadt Niemegk**  
**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen <sup>1)</sup>	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup>		Stellen in 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		- insgesamt -	davon aussondert <sup>3)</sup>	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
entfällt						
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.

<sup>2)</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitanteilen nachrichtlich darzustellen.

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben.

<sup>4)</sup> In den Erläuterungen sind insbesondere die Gründe für die in Spalte 4 angegebenen Stellen darzustellen und es sind die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsplanes (Spalte 3) enthaltenen Anteile

**StadtNiemegk**  
**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr 2024<sup>1)</sup></b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahrs</b>	<b>Erläuterungen<sup>2)</sup></b>
1	2	3	4	5
9b	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1 x Tz. 1,0 VZÄ
6	<b>0,64</b>	0,64	0,64	N.N.
5	<b>0,76</b>	1,52	0,76	1 x Tz. 0,76 VZÄ
<b>Insgesamt</b>	<b>2,40</b>	<b>3,16</b>	<b>2,40</b>	

**Stadt Niemegek**  
**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
Auszubildener Bäderbetriebe	Entgelt nach TVA6D-BBiG	1,00	0,00	Azubi ab 01.09.2024
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
entfällt			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

<sup>2</sup> In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.



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

	Ergebnis des Vorvorjahre s 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	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.397.798,48	2.600.700	2.394.400	2.494.400	2.494.400	2.494.400
davon für Amtsumlage	1.217.025,00	1.350.100	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	1.180.773,48	1.250.600	1.330.100	1.430.100	1.430.100	1.430.100
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>- 2.397.798,48</b>	<b>-2.600.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.494.400</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>