



Haushaltssatzung 2025
mit
Haushaltsplan

Stadt Niemegk
Landkreis Potsdam-Mittelmark



Haushaltssatzung
der Stadt Niemeck für das Haushaltsjahr 2025

Entsprechend der §§ 28 Abs. 2 Nr. 15 in Verbindung mit § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 8]) wurde die Haushaltssatzung der Stadt Niemeck mit den dazugehörigen Anlagen erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Niemeck, den 19.06.25



Stefan Schmidt

Kämmerer

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 69 BbgKVerf

mit Abweichungen

ohne Abweichungen

festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zugeleitet.

Niemeck, den 19. Juni 2025



Cornell Röseler

Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| P Produktkatalog Stadt Niemegk | 1 |
| Deckblatt..... | 1 |
| Aufstellung, Feststellung | 2 |
| Haushaltssatzung 2025..... | 4 |
| Vorbericht..... | 6 |
| Gesamtergebnisplan..... | 24 |
| Gesamtfinanzplan_individuell | 25 |
| P11 Innere Verwaltung..... | 27 |
| P21-24 Schulträgeraufgaben..... | 34 |
| P25-29 Kultur und Wissenschaft | 40 |
| P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 42 |
| P42 Sportförderung..... | 46 |
| P51 Räumliche Planung und Entwicklung | 52 |
| P53 Ver- und Entsorgung | 57 |
| P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV..... | 59 |
| P55 Natur- und Landschaftspflege | 68 |
| P57 Wirtschaft und Tourismus..... | 73 |
| P61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 75 |
| P Produktkatalog Stadt Niemegk | 79 |
| Übersicht über die Ergebnisentwicklung..... | 79 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen..... | 80 |
| Verbindlichkeitenübersicht | 81 |
| Rücklagenübersicht | 82 |
| Rückstellungsübersicht..... | 83 |
| Übersicht Sonderposten | 84 |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 85 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen..... | 87 |
| Stellenplan | 88 |
| Übersicht über alle veranschlagten Investitionen unterhalb Wertgrenze..... | 92 |
| Übersicht über alle veranschlagten Investitionen oberhalb Wertgrenze | 93 |
| Übersicht über alle veranschlagten Investitionen Gesamt | 95 |

**Haushaltssatzung
der Stadt Niemeck für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----|
| ordentlichen Erträge auf | 4.498.900 | EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 5.522.300 | EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 0 | EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | EUR |

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

| | | |
|------------------|-----------|-----|
| Einzahlungen auf | 4.418.900 | EUR |
| Auszahlungen auf | 5.552.200 | EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | | |
|--|-----------|-----|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.149.600 | EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.101.600 | EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 269.300 | EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 373.000 | EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 77.600 | 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, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer

| | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 770 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 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 Nachtragssatzung 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

16. Juli 2025


Röseler
Amtdirektor

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Niemegk 2025

Gesetzliche Grundlage

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

1. Wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen.
2. Welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.
6. Wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
7. Welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. Welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Entwicklung der Einwohnerzahl

| Einwohner | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2026 | 2026 | 2061 | 2124 | 2072 | 2100 |

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 (GkEedis) 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.517.820,20 | 2.614.300 | 2.647.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.086.693,81 | 1.033.000 | 1.327.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.142,72 | 67.800 | 63.800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.959,83 | 255.500 | 259.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.115,46 | 121.300 | 125.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 77.319,21 | 75.500 | 75.300 |
| = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.146.051,23 | 4.167.400 | 4.498.900 |
| Personalaufwendungen | 88.308,76 | 120.000 | 164.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.725,07 | 1.029.800 | 1.038.500 |
| Abschreibungen | 441.219,95 | 440.200 | 462.500 |
| Transferaufwendungen | 3.095.093,65 | 3.041.800 | 3.800.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.527,01 | 82.000 | 57.100 |
| = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.380.874,44 | 4.713.800 | 5.522.300 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.823,21 | -546.400 | -1.023.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46.723,57 | 53.000 | 23.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.923,23 | 36.300 | 44.400 |
| = Finanzergebnis | 24.800,34 | 16.700 | -21.400 |
| = Ordentliches Jahresergebnis | -210.022,87 | -529.700 | -1.044.800 |
| außerordentliche Erträge | 9.212,70 | 0 | 0 |
| - außerordentliche Aufwendungen | 25,20 | 0 | 0 |
| = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag | -200.835,37 | -529.700 | -1.044.800 |

Erläuterungen:

Das Gesamtergebnis variiert in den Jahren 2023 bis 2025 sehr stark. Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 konnte in etwa so wie geplant abgeschlossen werden. Das Jahresergebnis 2024 wird positiver abschließen, als im Haushaltsplan veranschlagt. Im aktuellen Haushaltsjahr ist das strukturelle Defizit wieder sehr hoch. Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist hier erheblich. Die Erträge steigen nicht in dem Maße wie die Aufwendungen. Das ist für 2025 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.

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 stadt eigene Flächen und Gebäude, Funkstation, Windräder, Erbbauzins für die Kita Niemeck und Miete/Betriebskosten für den Hort vom Betreiber (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).

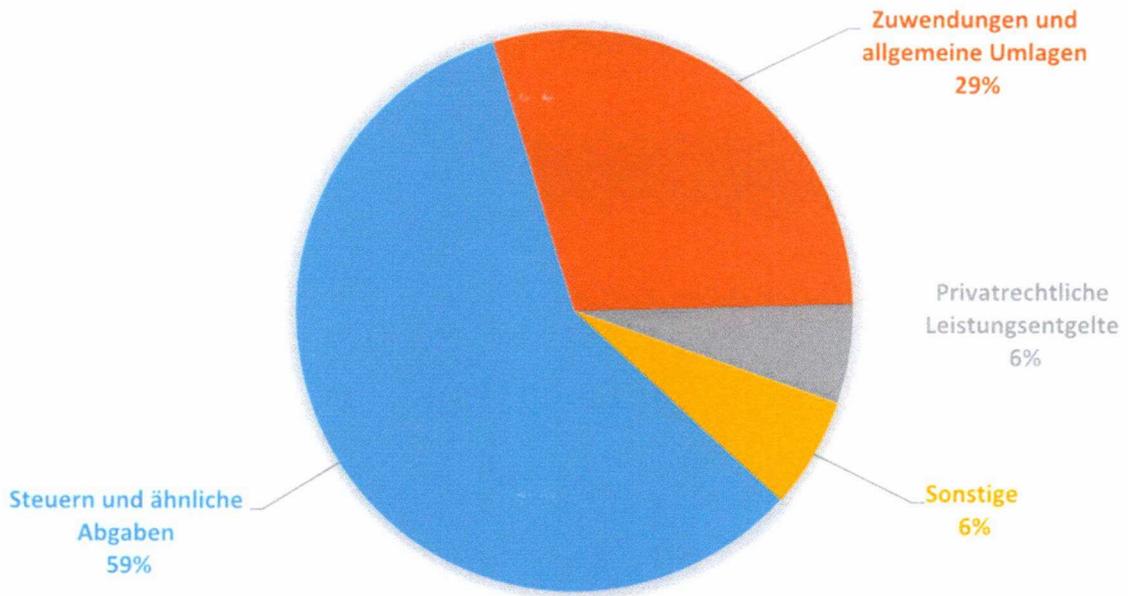
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

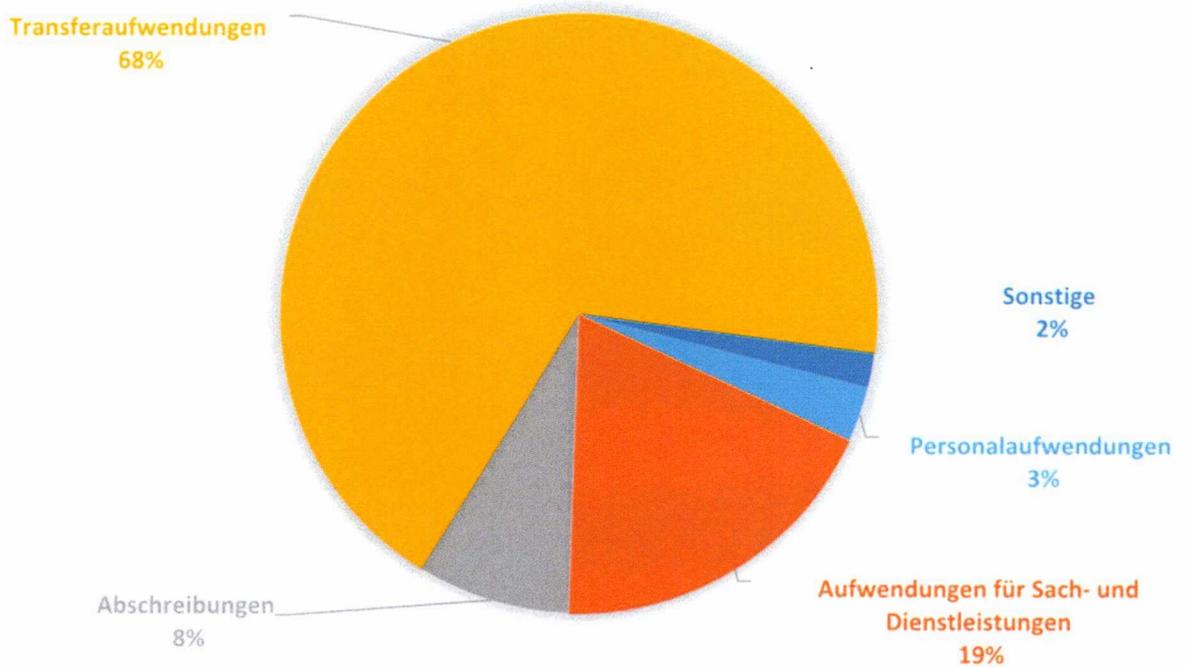
Außerordentliche Aufwendungen

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

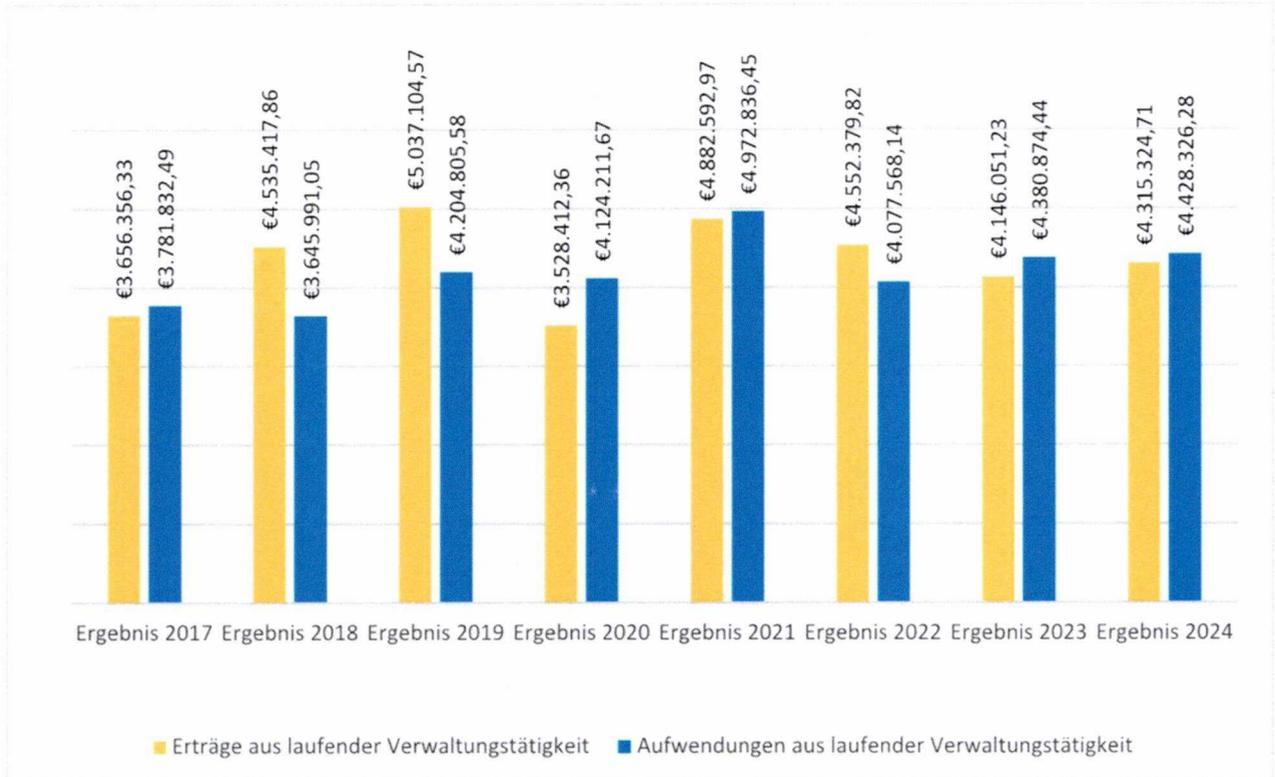
ERTRÄGE IM HAUSHALT 2025



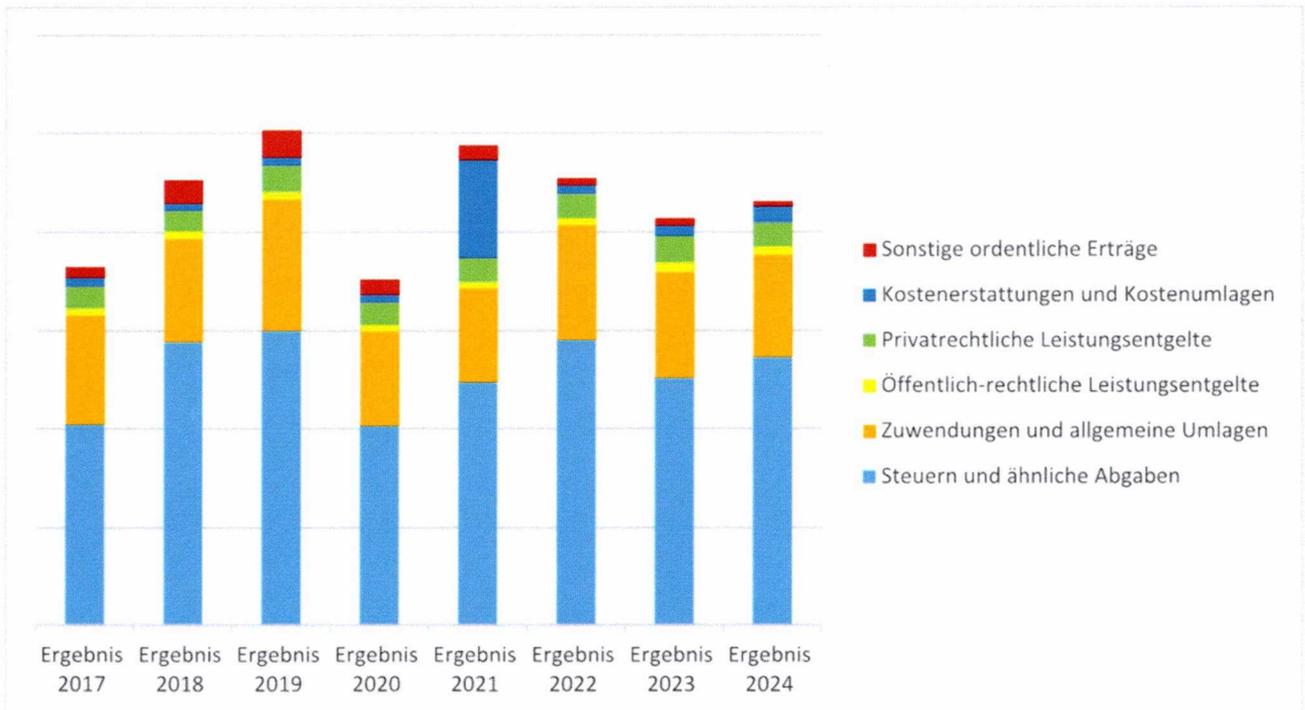
AUFWENDUNGEN IM HAUSHALT 2025



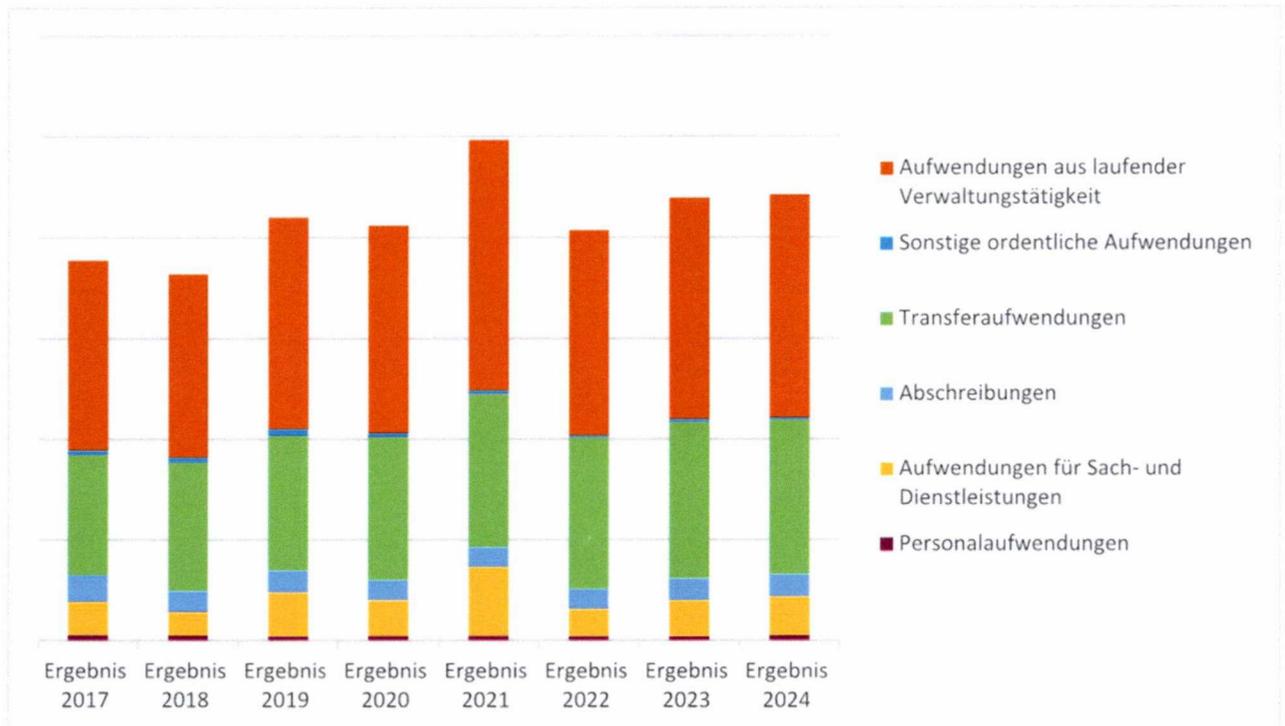
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



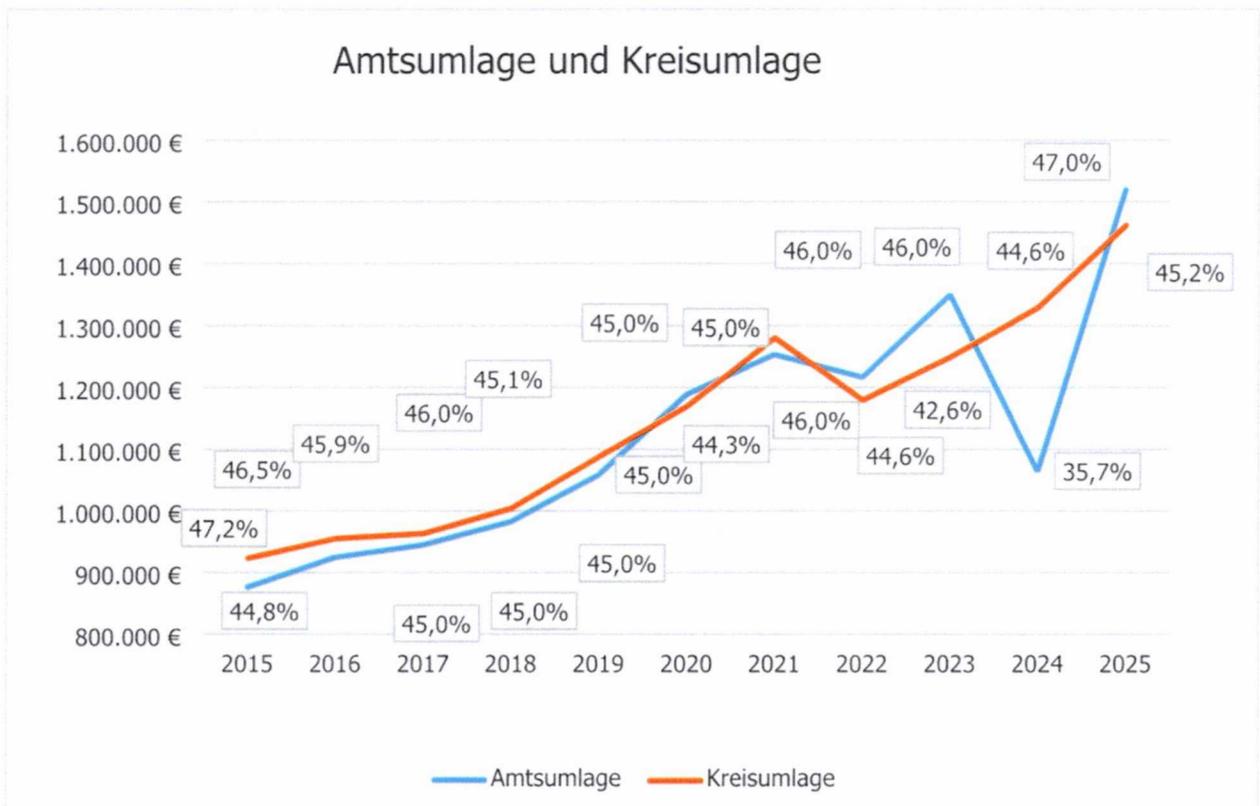
Erträge:



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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.713.437,15 | 2.614.300 | 2.647.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 731.420,09 | 682.100 | 973.000 |
| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 76.346,72 | 51.500 | 47.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.655,17 | 255.500 | 259.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.638,90 | 121.300 | 125.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 73.031,75 | 74.000 | 74.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.223,57 | 53.000 | 23.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.993.753,35 | 3.851.700 | 4.149.600 |
| Personalauszahlungen | 87.609,29 | 120.000 | 164.100 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 703.407,71 | 1.027.800 | 1.036.500 |
| Transferauszahlungen | 3.226.727,93 | 3.041.800 | 3.800.100 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.138,73 | 117.700 | 100.900 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.071.883,66 | 4.307.300 | 5.101.600 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 78.130,31 | - 455.600 | - 952.000 |

Im Vorjahreshaushalt konnte kein Ausgleich des Zahlungssaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Auch die konstanten Steuereinnahmen und die Mehreinnahme bei den 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 bzw. steigen weiter an.

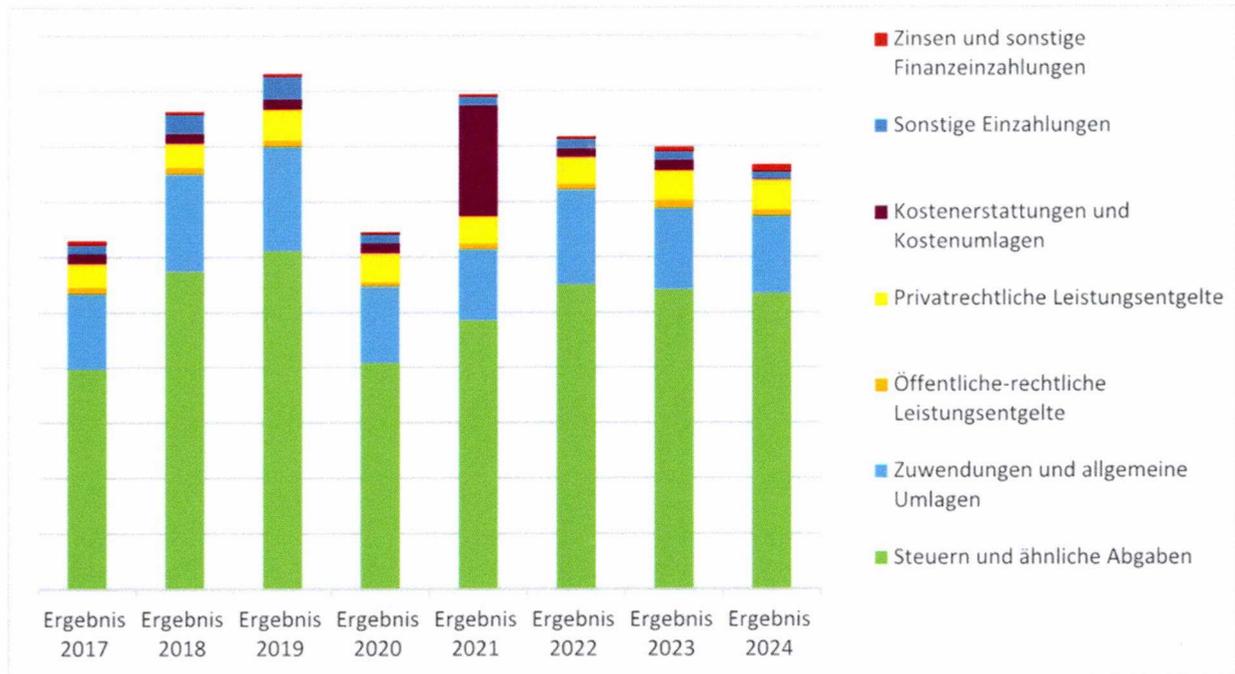
| Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 243.457,23 | 295.300 | 129.300 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 886,56 | - | - |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 14.763,94 | 36.800 | 140.000 |
| = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 259.107,73 | 332.100 | 269.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 237.054,47 | 770.000 | 302.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | 7.500 | - |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 49.858,71 | 305.000 | 1.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.549,89 | 32.000 | 70.000 |
| = Auszahlung aus der Investitionstätigkeit | 318.463,07 | 1.114.500 | 373.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | - 59.355,34 | - 782.400 | - 103.700 |

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.

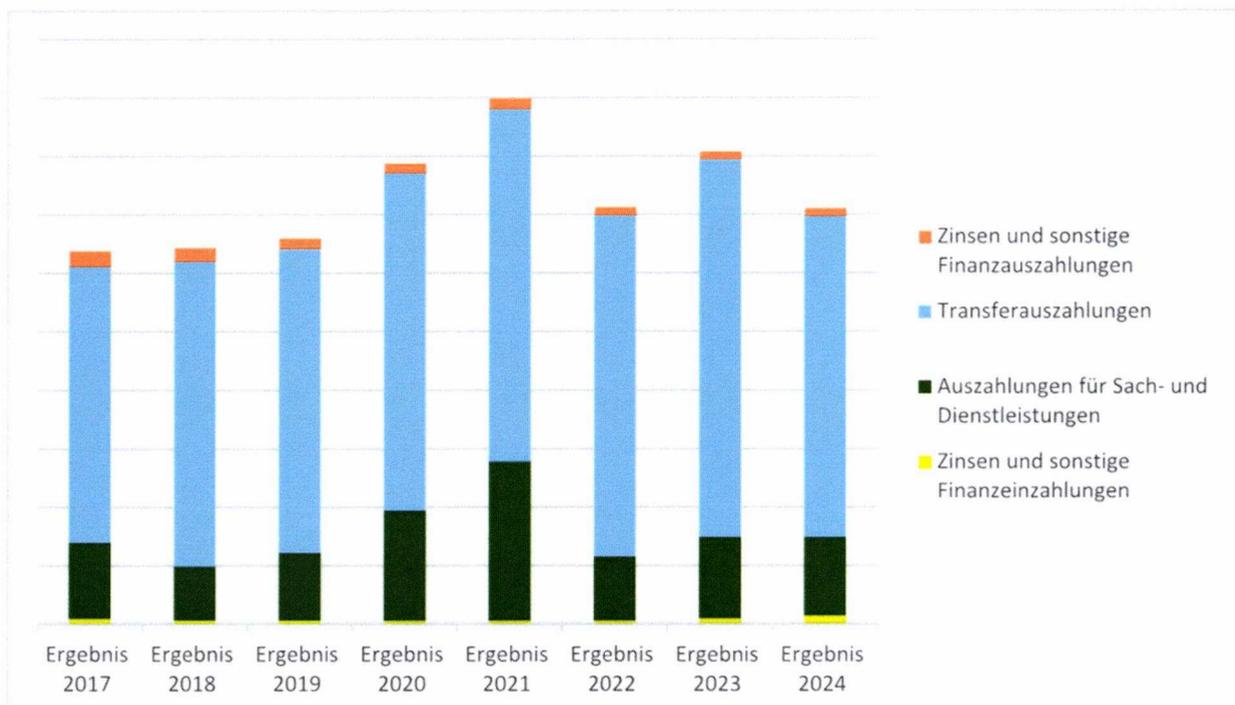
| Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | - | - | - |
| = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | - | - | - |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 76.701,33 | 77.100 | 77.600 |
| = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 76.701,33 | 77.100 | 77.600 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | - 76.701,33 | - 77.100 | - 77.600 |

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

Einzahlungen:



Auszahlungen:



Übersicht über die Teilhaushalte

| Bereich | 2024 | | | 2025 | | |
|--|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| | Ergebnishaushalt | | | Ergebnishaushalt | | |
| | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo |
| THH 11 Innere Verwaltung | € 142.000 | € 151.500 | -€ 9.500 | € 137.500 | € 163.000 | -€ 25.500 |
| THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben | € 374.000 | € 700.200 | -€ 326.200 | € 382.300 | € 739.300 | -€ 357.000 |
| THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft | € 23.000 | € 55.800 | -€ 32.800 | € 34.600 | € 54.900 | -€ 20.300 |
| THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | € 0 | € 335.000 | -€ 335.000 | € 0 | € 486.000 | -€ 486.000 |
| THH 42 Sportförderung | € 31.000 | € 234.500 | -€ 203.500 | € 36.800 | € 276.900 | -€ 240.100 |
| THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung | € 0 | € 30.000 | -€ 30.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| THH 53 Ver- und Entsorgung | € 141.600 | € 5.000 | € 136.600 | € 141.600 | € 15.500 | € 126.100 |
| THH 54 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV | € 187.100 | € 400.500 | -€ 213.400 | € 190.300 | € 379.700 | -€ 189.400 |
| THH 55 Natur- u. Landschaftspflege | € 50.300 | € 159.400 | -€ 109.100 | € 27.000 | € 177.000 | -€ 150.000 |
| THH 57 Wirtschaft und Tourismus | € 1.600 | € 8.100 | -€ 6.500 | € 1.400 | € 7.900 | -€ 6.500 |
| THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | € 3.269.800 | € 2.670.100 | € 599.700 | € 3.570.400 | € 3.266.500 | € 303.900 |
| Summe | € 4.220.400 | € 4.750.100 | -€ 529.700 | € 4.521.900 | € 5.566.700 | -€ 1.044.800 |

| Bereich | 2024 | | | 2025 | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|
| | Investitionen | | | Investitionen | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| THH 11 Innere Verwaltung | € 36.800 | € 9.000 | € 27.800 | € 140.000 | € 4.000 | € 136.000 |
| THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben | € 0 | € 32.500 | -€ 32.500 | € 0 | € 50.000 | -€ 50.000 |
| THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 7.000 | -€ 7.000 |
| THH 42 Sportförderung | € 0 | € 40.000 | -€ 40.000 | € 0 | € 107.000 | -€ 107.000 |
| THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung | € 0 | € 298.000 | -€ 298.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| THH 53 Ver- und Entsorgung | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| THH 54 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV | € 268.000 | € 730.000 | -€ 462.000 | € 72.000 | € 200.000 | -€ 128.000 |
| THH 55 Natur- u. Landschaftspflege | € 0 | € 5.000 | -€ 5.000 | € 0 | € 5.000 | -€ 5.000 |
| THH 57 Wirtschaft und Tourismus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | € 27.300 | € 77.100 | -€ 49.800 | € 57.300 | € 77.600 | -€ 20.300 |
| Summe | € 332.100 | € 1.191.600 | -€ 859.500 | € 269.300 | € 450.600 | -€ 181.300 |

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 | Heimatspflege |
| 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 | 2.246.189,79 € |
| 2024 | 1.920.493,85 € |
| 2025 | 185.700 € |

Von 2024 werden noch Ausgabeermächtigungen i. H. v. 600 T€ nach 2025 übertragen.

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bestand Investitionskredite 01.01. | 1.284,17 | 1.174,31 | 1.064,08 | 970,44 | 893,34 | 816,65 | 740,35 | 663,65 | 586,54 |
| Aufnahme | 0,00 | 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 | 77,52 |
| Bestand Investitionskredite 31.12. | 1.174,31 | 1.064,08 | 970,44 | 893,34 | 816,65 | 740,35 | 663,65 | 586,54 | 509,02 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Bestand zum 31.12.2023: | Altschulden Wohnungsbau | 20.647,20 € | Zinsbindung (12/2026) |
| | Kauf GuB Abwasser | 36.199,08 € | (10/2026) |
| | Abwasserbeseitigung | 452.157,81 € | (12/2028) |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ sonstige Projekte

| Bezeichnung | Unterhaltung / Investition | Betrag im Haushaltsjahr | Fördermittel/ sonstige Einnahmen | Eigenanteil | Beschreibung |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| Immobilienervice | Investition | - € | 140.000 € | - € | Veräußerung Brandenburger Straße |
| Grundschule | Investition | 50.000 € | - € | 50.000 € | BGA Schule, Mobiliar über 1.000 € Multifunktionsraum, Küche |
| Spielplätze | Investition | 7.000 € | - € | 7.000 € | Spielgeräte über 1.000 € |
| Sportstätten und Bäder | Investition | 5.000 € | - € | 5.000 € | BGA über 1.000 € |
| Sportstätten und Bäder | Investition | 72.000 € | - € | 72.000 € | Sanierung Badeanstalt Planungsphase 3 und 4 (Restmittel zusätzlich zum Ermächtigungsübertrag) |
| Sportstätten und Bäder | Investition | 30.000 € | - € | 30.000 € | Hohlkammerplatten TH (Restmittel zusätzlich zum Ermächtigungsübertrag) |
| Gemeindestraßen | Investition | 20.000 € | - € | 20.000 € | Gehweg Lühnsdorf abschnittsweise |
| Gemeindestraßen | Investition | 140.000 € | 56.000 € | 84.000 € | Straßenbau Altdorfer Weg 40% MBA |
| Gemeindestraßen | Investition | 40.000 € | 16.000 € | 24.000 € | Weg zum Bauhof, 2ter Abschnitt |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | Investition | 5.000 € | - € | 5.000 € | BGA über 1.000 € |
| Immobilienervice | Unterhaltung | 15.000 € | - € | 15.000 € | Rathausanierung Fassade und Fenstererneuerung |
| Grundschule | Unterhaltung | 20.000 € | - € | 20.000 € | Sanierung Betonweg Schulhof |
| Grundschule | Unterhaltung | 10.000 € | - € | 10.000 € | Sitzmöbel Schülercafe |
| Gemeindestraßen | Unterhaltung | 20.000 € | - € | 20.000 € | Planung Lühnsdorf |

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

| Bezeichnung | Ansatz Planjahr in Planjahr -2 | Ansatz Planjahr in Planjahr -1 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Deckungsbeitrag/ Zuschussbedarf Teilergebnisplan Innere Verwaltung (P11): Rathausanierung abschnittsweise bis 2023, Jugendtreff 2024, Rep. Fassade und Fenster Rathaus 2025 | -62.900 € | -9.500 € | -25.500 € |
| Zuschussbedarf Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben (P21 - 24): 2023 zusätzlich Beseitigung des Wasserschadens (140 T€), Kosten für den Schulhausmeister ab 2024 beim Amt (45 T€), 2025 wird der Betonwegweg auf dem Schulhof saniert (20 T€), sonst hohe Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | -464.000 € | -326.200 € | -357.000 € |
| 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, ab 2025 weiterer Anstieg der Personalkosten durch Tarifanpassungen und die Beschäftigung des Azubis von einem kompletten Jahr, weitere Anstieg der Reinigungskosten von 23,7 T€ (2023) auf 45T€ (2025) | -163.300 € | -203.500 € | -240.100 € |
| Zuschussbedarf Teilergebnis Räumliche Planung und Entwicklung (P51): Gutachten für B-Pläne Wiesenstr. & Weinberg | 0 € | -30.000 € | 0 € |
| Deckungsbeitrag Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung (P53): leichte Steigerung Beteiligung WEA 35 T€ | 96.100 € | 136.600 € | 126.100 € |
| Zuschussbedarf Teilergebnisplan Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV (P54): im HH 2024 erhöhten sich die Kosten für Straßenbeleuchtung um 17 T€, keine Förderung für Waldwegebau mehr (EA 15 T€), 27 T€ für Ausgleichszahlungen an Flächenagentur, für 2025 Rückgang der Aufwendungen Waldwege | -150.100 € | -213.400 € | -189.400 € |
| 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€, ab 2025 ist ein neuer Mitarbeiter angestellt (Friedhof) | -124.500 € | -109.100 € | -150.000 € |
| Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P 61): Der Deckungsbeitrag schwangt über die Jahre, die Kreis und Amtsumlage erhöhte sich um 588 T€, zeitgleich wurden auch die Schlüsselzuweisungen um 300 T€ erhöht | 388.900 € | 599.700 € | 303.900 € |

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. Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit, welche ihrerseits grundsätzlich nicht passiviert werden darf. Das Passivierungsverbot für Bürgschaften gilt allerdings nur im Grundsatz. Sofern Bürgschaften nicht passiviert werden, sind sie im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Übersicht Kennzahlen

| Nr. | THH | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 11 | Innere Verwaltung | Deckungsbedarf je Einwohner | 12 € | 5 € | 30 € | 2 € |
| 11 | Innere Verwaltung | Aufwandsdeckungs-quote je Einwohner | 84% | 94% | 70% | 98% |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | Zuschussbedarf je Schüler | 1.630 € | 1.489 € | 2.017 € | 2.135 € |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | Anzahl Schüler | 219 | 219 | 230 | 218 |
| 25-29 | Kulturförderung | Kulturförderung pro Einwohner | 9,73 € | 15,83 € | 17,80 € | 5,82 € |
| 25-29 | Kulturförderung | Quote der Orte mit von der Gemeindevertretung bestellten Chronisten | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25-29 | Kulturförderung | Allgemeiner Deckungsbedarf pro Einwohner | 10 € | 16 € | 17 € | 16 € |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Deckungsbedarf je Einwohner | 233 € | 162 € | 156 € | 162 € |
| 42 | Sportförderung | Allgemeiner Deckungsbedarf pro Einwohner | 115 € | 98 € | 77 € | 28 € |
| 42 | Sportförderung | Deckungsgrad durch Entgelte | 9% | 11% | 9% | 15% |
| 53 | Ver- und Entsorgung | Deckungsbeitrag pro Einwohner | 60 € | 66 € | 45 € | 45 € |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | Deckungsbedarf pro Einwohner | 91 € | 103 € | 71 € | 76 € |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | Deckungsbedarf pro Einwohner | 72 € | 53 € | 59 € | 30 € |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | Deckungsgrad aus Entgelten | 14% | 19% | 17% | 22% |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | Deckungsgrad Dorfgemeinschaftshäuser (durch Gebühren) | 18% | 27% | 33% | 35% |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | Deckungsbedarf pro Einwohner | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Durchschnittliches Steueraufkommen pro Einwohner | 1.230 € | 1.220 € | 1.230 € | 1.210 € |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Durchschnittliche Schlüsselzuweisungshöhe pro Einwohner | 368 € | 223 € | 176 € | 273 € |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Durchschnittliche Kreisumlage pro Einwohner | 701 € | 642 € | 589 € | 573 € |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Durchschnittliches Selbstverwaltungs-budget Art. 28 (2) GG pro Einwohner | 2.167 € | 2.037 € | 2.047 € | 2.113 € |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Durchschnittlicher Selbstverwaltungs-bedraf Art. 28 (2) GG pro Einwohner | 2.667 € | 2.293 € | 2.449 € | 2.115 € |

Lagebericht/Risikoanalyse

Der Haushalt der Stadt Niemeck für das Haushaltsjahr 2025 entspricht den Anforderungen des brandenburgischen Haushaltsrechts. Der Gesamtergebnisplan kann 2025 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 noch zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr wird das geplante hohe Defizit wiederholt bewusst in Kauf genommen. Im mittleren Planungszeitraum kann unter dem jetzigen Planungsstand weiterhin ein erhebliches strukturelles Defizit beobachtet werden. Hier müssen mittelfristig die Erträge dauerhaft erhöht werden bzw. die Ausgabeansätze soweit möglich gekürzt werden. Ein leichtes anhaltendes Defizit, wäre bei der großen Rücklage im mittleren Planungszeitraum noch vertretbar.

Die Gewerbesteuer pendelt sich zurzeit wieder um die 1,4 Mio. EUR ein, etwas weniger als in den Jahren 2022/2023. Demzufolge steigen im Jahr 2025 die Schlüsselzuweisungen wieder an (auf ca. 670 TEUR). Die Kreisumlage steigt moderat. Einen weitaus stärkeren Anstieg verzeichnet die Amtsumlage. Der Prozentsatz der Umlagegrundlage betrug im Vorjahr noch 35,7 % und steigt 2025 auf 47,0 %. Die Umlagegrundlage selbst ist hingegen nur leicht gestiegen.

Etwas anders verhält es sich bei der Liquidität. Hier ist der Spielraum deutlich geringer. Der Bankbestand liegt zum Jahresanfang zwar noch bei über 1,9 Mio. EUR. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt – 1 Mio. EUR und entsprechend verringern sich die liquiden Mittel. Die Salden aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls negativ. Als erster Schritt zur Liquiditätssicherung wurde das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesenkt. Zusätzlich bestehen noch nicht zahlungswirksam gewordene Ermächtigungsüberträge aus 2023 und 2024 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 in größerem 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 2025
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres s 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsja hres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 2026 | Planjahr +2 2027 | Planjahr +3 2028 |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.517.820,20 | 2.614.300 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.086.693,81 | 1.033.000 | 1.327.700 | 1.238.500 | 1.216.000 | 1.185.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.142,72 | 67.800 | 63.800 | 63.400 | 63.300 | 63.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.959,83 | 255.500 | 259.000 | 255.300 | 234.100 | 144.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.115,46 | 121.300 | 125.200 | 124.000 | 120.400 | 116.800 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 77.319,21 | 75.500 | 75.300 | 75.300 | 75.200 | 75.200 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 4.146.051,23 | 4.167.400 | 4.498.900 | 4.404.400 | 4.356.900 | 4.232.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 88.308,76 | 120.000 | 164.100 | 165.700 | 166.800 | 167.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.725,07 | 1.029.800 | 1.038.500 | 968.000 | 1.016.500 | 1.061.500 |
| 14. | Abschreibungen | 441.219,95 | 440.200 | 462.500 | 369.900 | 349.300 | 322.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 3.095.093,65 | 3.041.800 | 3.800.100 | 4.013.600 | 4.110.600 | 4.518.100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.527,01 | 82.000 | 57.100 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 17. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 16) | 4.380.874,44 | 4.713.800 | 5.522.300 | 5.572.800 | 5.698.800 | 6.125.500 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17) | -234.823,21 | -546.400 | -1.023.400 | -1.168.400 | -1.341.900 | -1.892.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46.723,57 | 53.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.923,23 | 36.300 | 44.400 | 52.500 | 51.600 | 50.700 |
| 21. | Finanzergebnis (19-20) | 24.800,34 | 16.700 | -21.400 | -29.500 | -28.600 | -27.700 |
| 22. | Ordentliches Jahresergebnis (18+21) | -210.022,87 | -529.700 | -1.044.800 | -1.197.900 | -1.370.500 | -1.920.500 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 9.212,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 25,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Jahresergebnis (23-24) | 9.187,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Gesamtergebnis (22+25) | -200.835,37 | -529.700 | -1.044.800 | -1.197.900 | -1.370.500 | -1.920.500 |



Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsja hres 2025 | Planung Haushaltsja hr +1 2026 | Planung Haushaltsja hr +2 2027 | Planung Haushaltsja hr +3 2028 |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.713.437,15 | 2.614.300 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 731.420,09 | 682.100 | 973.000 | 973.000 | 973.000 | 973.000 |
| 3. | Sonstige Tranfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 76.346,72 | 51.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.655,17 | 255.500 | 259.000 | 255.300 | 234.100 | 144.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.638,90 | 121.300 | 125.200 | 124.000 | 120.400 | 116.800 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 73.031,75 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.223,57 | 53.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.993.753,35 | 3.851.700 | 4.149.600 | 4.144.700 | 4.119.900 | 4.026.300 |
| 10. | Personalauszahlungen | 87.609,29 | 120.000 | 164.100 | 165.700 | 166.800 | 167.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 703.407,71 | 1.027.800 | 1.036.500 | 966.000 | 1.014.500 | 1.059.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 3.226.727,93 | 3.041.800 | 3.800.100 | 4.013.600 | 4.110.600 | 4.518.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.138,73 | 117.700 | 100.900 | 107.500 | 106.600 | 105.700 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.071.883,66 | 4.307.300 | 5.101.600 | 5.252.800 | 5.398.500 | 5.851.100 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -78.130,31 | -455.600 | -952.000 | -1.108.100 | -1.278.600 | -1.824.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 243.457,23 | 295.300 | 129.300 | 3.019.000 | 2.837.300 | 57.300 |
| 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 | 14.763,94 | 36.800 | 140.000 | 0 | 1.250.000 | 686.800 |
| 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 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.107,73 | 332.100 | 269.300 | 3.019.000 | 4.087.300 | 744.100 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 237.054,47 | 770.000 | 302.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 49.858,71 | 305.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.549,89 | 32.000 | 70.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 318.463,07 | 1.114.500 | 373.000 | 3.019.000 | 2.919.000 | 19.000 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -59.355,34 | -782.400 | -103.700 | 0 | 1.168.300 | 725.100 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) | -137.485,65 | -1.238.000 | -1.055.700 | -1.108.100 | -110.300 | -1.099.700 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsja hres 2025 | Planung Haushaltsja hr +1 2026 | Planung Haushaltsja hr +2 2027 | Planung Haushaltsja hr +3 2028 |
|--|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| 37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 76.701,33 | 77.100 | 77.600 | 74.900 | 18.000 | 18.000 |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 76.701,33 | 77.100 | 77.600 | 74.900 | 18.000 | 18.000 |
| 41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | -76.701,33 | -77.100 | -77.600 | -74.900 | -18.000 | -18.000 |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44) | -214.186,98 | -1.315.100 | -1.133.300 | -1.183.000 | -128.300 | -1.117.700 |
| 46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 2.441.224,46 | 1.400.000 | 1.319.000 | 185.700 | -997.300 | -1.125.600 |
| 47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.227.037,48 | 84.900 | 185.700 | -997.300 | -1.125.600 | -2.243.300 |



Mandant P
Hauptproduktbereich P1
Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Stadt Nierengk
Zentrale Verwaltung
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.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.810,48 | 17.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.812,58 | 124.200 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 439,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.062,21 | 142.000 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.557,24 | 89.900 | 94.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 14. | Abschreibungen | 22.304,62 | 20.400 | 24.400 | 24.400 | 24.200 | 24.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.026,99 | 41.200 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.888,85 | 151.500 | 163.000 | 141.000 | 140.800 | 140.800 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 63.173,36 | -9.500 | -25.500 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 63.173,36 | -9.500 | -25.500 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 9.212,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 25,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 9.187,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 72.360,86 | -9.500 | -25.500 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 72.360,86 | -9.500 | -25.500 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 18.856,38 | 17.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 22.304,62 | 20.400 | 24.400 | 24.400 | 24.200 | 24.200 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalt sjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitges teilt | Gesamtei n-/ -auszah- lungen |
|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.397,00 | 36.800 | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 8.397,00 | 36.800 | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 11.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.344,95 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 4.344,95 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 25.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 4.052,05 | 27.800 | 136.000 | -4.000 | -4.000 | 182.800 | 27.800 | 338.600 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1114020-001 Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 11.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 11.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -7.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.000 | -11.000 |
| 1114020-004 BGA Allg. Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.344,95 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 4.344,95 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -4.344,95 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |
| 1114020-005 Veräußerung Grundstücke | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalt sjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitges tellt | Gesamtei n-/ -auszah- lungen |
|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |

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



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 Niemegeek unterrichtet.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.668,69 | 139.000 | 130.700 | 117.300 | 103.100 | 87.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.307,61 | 114.600 | 127.800 | 122.100 | 98.900 | 8.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.509,14 | 120.000 | 123.600 | 122.400 | 118.800 | 115.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.048,00 | 400 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.533,44 | 374.000 | 382.300 | 362.000 | 320.900 | 211.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 50.807,63 | 56.100 | 47.000 | 48.600 | 49.700 | 50.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.112,85 | 438.000 | 472.900 | 461.400 | 504.400 | 547.900 |
| 14. | Abschreibungen | 154.902,68 | 159.800 | 157.900 | 143.100 | 126.600 | 108.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 33.766,49 | 37.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.557,17 | 9.300 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.146,82 | 700.200 | 739.300 | 713.100 | 740.700 | 767.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -232.613,38 | -326.200 | -357.000 | -351.100 | -419.800 | -555.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -232.613,38 | -326.200 | -357.000 | -351.100 | -419.800 | -555.800 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -232.613,38 | -326.200 | -357.000 | -351.100 | -419.800 | -555.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -232.613,38 | -326.200 | -357.000 | -351.100 | -419.800 | -555.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 128.863,18 | 131.600 | 130.200 | 116.800 | 102.500 | 86.600 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 154.902,68 | 159.800 | 157.900 | 143.100 | 126.600 | 108.600 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj ahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgest ellt | Gesamtei n-/ -auszah lungen |
|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.668,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 59.668,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.881,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.697,76 | 25.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 105.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 105.579,38 | 32.500 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 32.500 | 112.500 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -45.910,63 | -32.500 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -32.500 | -112.500 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 2111020-001 BGA Schule | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.948,56 | 15.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 95.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 1.948,56 | 15.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 95.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -1.948,56 | -15.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -15.000 | -95.000 |
| 2111020-003 GWG Schule | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 838,85 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 838,85 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -838,85 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |



Mandant P
 Hauptproduktbereich P2
 Produktbereich/Teilhaushalt P21-24
 t

Produktkatalog Stadt Niemegek
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.668,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 59.668,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.881,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 101.881,62 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -42.212,87 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|
| Mandant | P | Produktkatalog Stadt Niemegk |
| 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.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P2
 Produktbereich/Teilhaushalt P25-29
 t

Produktkatalog Stadt Niamegk
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.041,80 | 23.000 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.041,80 | 23.000 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.825,16 | 51.100 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.825,16 | 55.800 | 54.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -10.783,36 | -32.800 | -20.300 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -10.783,36 | -32.800 | -20.300 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10.783,36 | -32.800 | -20.300 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10.783,36 | -32.800 | -20.300 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|
| Mandant | P | Produktkatalog Stadt Niemegek |
| 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,



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.272,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.272,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Abschreibungen | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 209.633,49 | 330.000 | 481.000 | 700.500 | 792.000 | 1.205.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.912,49 | 335.000 | 486.000 | 705.500 | 797.000 | 1.210.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -208.639,59 | -335.000 | -486.000 | -705.500 | -797.000 | -1.210.000 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -208.639,59 | -335.000 | -486.000 | -705.500 | -797.000 | -1.210.000 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -208.639,59 | -335.000 | -486.000 | -705.500 | -797.000 | -1.210.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -208.639,59 | -335.000 | -486.000 | -705.500 | -797.000 | -1.210.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 6.366,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 6.366,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 462,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 462,51 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 5.904,43 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |



Mandant P
 Hauptproduktbereich P3
 Produktbereich/Teilhaushalt P36
 t

Produktkatalog Stadt Niamegk
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| Mandant | P | Produktkatalog Stadt Niemege |
| Hauptproduktbereich | P4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich/Teilhaushalt | P42 | Sportförderung |
| t | | |



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.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P4
 Produktbereich/Teilhaushalt P42

Produktkatalog Stadt Niemegek
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung

Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.045,27 | 6.000 | 11.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.126,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 797,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.968,99 | 31.000 | 36.800 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 34.962,44 | 63.900 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.922,42 | 162.100 | 173.100 | 172.600 | 183.100 | 187.600 |
| 14. | Abschreibungen | 10.967,31 | 7.700 | 18.900 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 667,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.519,87 | 234.500 | 276.900 | 276.200 | 286.700 | 291.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -82.550,88 | -203.500 | -240.100 | -239.600 | -250.100 | -254.600 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -82.550,88 | -203.500 | -240.100 | -239.600 | -250.100 | -254.600 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -82.550,88 | -203.500 | -240.100 | -239.600 | -250.100 | -254.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -82.550,88 | -203.500 | -240.100 | -239.600 | -250.100 | -254.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 6.975,27 | 5.000 | 10.800 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.967,31 | 7.700 | 18.900 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.295,67 | 0 | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 79.295,67 | 0 | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.543,07 | 40.000 | 102.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 40.000 | 4.642.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.728,64 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 86.271,71 | 40.000 | 107.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 40.000 | 4.647.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -6.976,04 | -40.000 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -147.000 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 4241020-003 Baumaßn. Badeanstalt | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 72.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.572.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 72.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.572.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |
| 4241020-004 Baumaßn. Turnhalle | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.262,53 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 70.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 47.262,53 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 70.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -47.262,53 | -40.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -70.000 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.728,64 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 10.728,64 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 10.728,64 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Mandant | P | Produktkatalog Stadt Niemege |
| Hauptproduktbereich | P5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich/Teilhaushalt | P51 | 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.



**Teilergebnisplan
 2025**

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.275,15 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.275,15 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -5.275,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -5.275,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -5.275,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.275,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 1.750.000 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 1.750.000 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 49.132,26 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 49.132,26 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -49.132,26 | -298.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 500.000 | -298.000 | 1.452.000 |



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P51

Produktkatalog Stadt Niemegek
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 5111020-001 allg. Tiefbaumaßn. Planung und Entwicklung | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -298.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | -298.000 | 502.000 |
| 5111020-003 B-Plan Wiesenstraße | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 26.660,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 26.660,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 26.660,60 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P53

Produktkatalog Stadt Nijmegen
Gestaltung der Umwelt
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.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 35.000 | 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 | 10.225,84 | 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 | 71.466,09 | 73.000 | 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 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.084,91 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| 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 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.452,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.452,00 | 5.000 | 15.500 | 5.000 | 10.500 | 5.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 76.632,91 | 113.600 | 103.100 | 113.600 | 108.100 | 113.600 |
| 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 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 23.783,99 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 100.416,90 | 136.600 | 126.100 | 136.600 | 131.100 | 136.600 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 100.416,90 | 136.600 | 126.100 | 136.600 | 131.100 | 136.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 100.416,90 | 136.600 | 126.100 | 136.600 | 131.100 | 136.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P54
t

Produktkatalog Stadt Niemege
Gestaltung der Umwelt
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.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.664,88 | 169.700 | 172.900 | 104.300 | 102.100 | 94.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.973,50 | 16.300 | 16.300 | 15.900 | 15.800 | 15.700 |
| 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 | 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 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.648,38 | 187.100 | 190.300 | 121.300 | 119.000 | 111.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.917,07 | 149.000 | 119.400 | 99.400 | 94.400 | 94.400 |
| 14. | Abschreibungen | 252.023,97 | 251.500 | 260.300 | 182.700 | 178.800 | 170.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.941,04 | 400.500 | 379.700 | 282.100 | 273.200 | 264.900 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -183.292,66 | -213.400 | -189.400 | -160.800 | -154.200 | -153.600 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -183.292,66 | -213.400 | -189.400 | -160.800 | -154.200 | -153.600 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -183.292,66 | -213.400 | -189.400 | -160.800 | -154.200 | -153.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -183.292,66 | -213.400 | -189.400 | -160.800 | -154.200 | -153.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 188.970,88 | 187.100 | 190.300 | 121.300 | 119.000 | 111.300 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 252.023,97 | 251.500 | 260.300 | 182.700 | 178.800 | 170.500 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 76.347,81 | 268.000 | 72.000 | 1.161.700 | 80.000 | 0 | 268.000 | 1.581.700 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 886,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 77.234,37 | 268.000 | 72.000 | 1.161.700 | 80.000 | 0 | 268.000 | 1.581.700 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.167,27 | 730.000 | 200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 0 | 730.000 | 2.330.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 726,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 59.893,72 | 730.000 | 200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 0 | 730.000 | 2.330.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 17.340,65 | -462.000 | -128.000 | -38.300 | -120.000 | 0 | -462.000 | -748.300 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 5411020-004 Straßenbau Jüterboger Straße | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -850.000 |
| 5411020-017 Belastungsausgleich Straßenbau | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.555,50 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 22.555,50 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 22.555,50 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 5411020-018 Gehwegbau Lühnsdorf | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 24.000 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 8.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 24.000 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.708,60 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 24.708,60 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -24.708,60 | -12.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -16.000 |
| 5411020-019 Neue Bushaltestellen OL Niemegk WB-Str. | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.983,85 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 726,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 6.710,30 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -6.710,30 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 5411020-020 Altdorfer Weg | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 240.000 | 56.000 | 161.700 | 80.000 | 0 | 240.000 | 537.700 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 240.000 | 56.000 | 161.700 | 80.000 | 0 | 240.000 | 537.700 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000 | 1.140.000 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 600.000 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000 | 1.140.000 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -360.000 | -84.000 | -38.300 | -120.000 | 0 | -360.000 | -602.300 |
| 5411020-022 Weg zum Bauhof | | | | | | | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 90.000 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalt sjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitges teilt | Gesamtei n-/ -auszah- lungen |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 90.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 |



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Stadt Niemegeek
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.255,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 27.255,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -18.755,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| Mandant | P | Produktkatalog Stadt Niemege |
| Hauptproduktbereich | P5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich/Teilhaushalt | P55 | Natur- und Landschaftspflege |
| t | | |



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.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.399,79 | 18.000 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.650,24 | 26.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.547,02 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.606,32 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.203,37 | 50.300 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 30.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.538,69 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.952,68 | 121.900 | 106.300 | 94.800 | 94.800 | 91.800 |
| 14. | Abschreibungen | 480,37 | 500 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 32.357,11 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.328,85 | 159.400 | 177.000 | 165.500 | 165.500 | 162.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 1.874,52 | -109.100 | -150.000 | -136.500 | -134.500 | -131.400 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 1.874,52 | -109.100 | -150.000 | -136.500 | -134.500 | -131.400 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 1.874,52 | -109.100 | -150.000 | -136.500 | -134.500 | -131.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.874,52 | -109.100 | -150.000 | -136.500 | -134.500 | -131.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 352,16 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 480,37 | 500 | 700 | 700 | 700 | 200 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.778,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 12.778,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -12.778,54 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 -inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 5531020-002 BGA Friedhof | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.401,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 2.401,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | -2.401,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P57

Produktkatalog Stadt Nijmegen
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



**Teilergebnisplan
2025**

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.269,06 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.269,06 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.437,65 | 7.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 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 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.699,65 | 8.100 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -1.430,59 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.430,59 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.430,59 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.430,59 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 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.



Teilergebnisplan 2025

| Aufwands- und Ertragsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.517.820,20 | 2.614.300 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 | 2.647.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 640.790,00 | 624.500 | 921.500 | 914.500 | 908.400 | 901.800 |
| 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 | 3.355,97 | 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 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.161.966,17 | 3.239.800 | 3.570.400 | 3.563.400 | 3.557.300 | 3.550.700 |
| 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 | 2.813.884,56 | 2.633.800 | 3.222.100 | 3.222.100 | 3.222.100 | 3.222.100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.813.884,56 | 2.633.800 | 3.222.100 | 3.222.100 | 3.222.100 | 3.222.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 348.081,61 | 606.000 | 348.300 | 341.300 | 335.200 | 328.600 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 22.939,58 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.923,23 | 36.300 | 44.400 | 52.500 | 51.600 | 50.700 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 1.016,35 | -6.300 | -44.400 | -52.500 | -51.600 | -50.700 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 349.097,96 | 599.700 | 303.900 | 288.800 | 283.600 | 277.900 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 349.097,96 | 599.700 | 303.900 | 288.800 | 283.600 | 277.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 349.097,96 | 599.700 | 303.900 | 288.800 | 283.600 | 277.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | Nicht zahlungswirksame Erträge | 29.470,00 | 27.200 | 19.800 | 12.800 | 6.700 | 100 |
| 31. | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 6111020-001 allg. Invest.zuwend. Land | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33) | 28.145,00 | 27.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

| | vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres | vorl. Ergebnis des Vor- jahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung Haushalts- jahr + 1 | Planung Haushalts- jahr + 2 | Planung Haushalts- jahr + 3 |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | -209.792 | -529.700 | -1.044.800 | -1.197.900 | -1.370.500 | -1.920.500 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | -209.792 | -529.700 | -1.044.800 | -1.197.900 | -1.370.500 | -1.920.500 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 209.792 | 529.700 | 1.044.800 | 1.197.900 | 811.967 | 0 |
| + 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 | 558.533 | 1.920.500 |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Jahresergebnis unter Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.584.367 | 3.054.667 | 2.009.867 | 811.967 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3.157.479 | 3.157.479 | 3.157.479 | 3.157.479 | 2.598.946 | 678.446 |

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

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

Verbindlichkeitsübersicht

Haushaltsjahr 2025

- 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 |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2026-2029 | 2029... | 2025 |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 663 | 586 | 77 | 0 | 586 | 509 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Leihgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistungen | 85 | 518 | 333 | 0 | 0 | 185 |
| 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 | 35 | 39 | 98 | 0 | 0 | -59 |
| Gesamtsumme: | 783 | 1.143 | 508 | 0 | 586 | 635 |

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Inanspruch nahme im Haushalts- jahr | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2025 |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.584 | 3.054 | 0 | 1.044 | 2.010 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3.157 | 3.157 | 0 | 0 | 3.157 |
| Gesamtsumme | | | | | |
| Überschussrücklagen | 6.741 | 6.211 | 0 | 1.044 | 5.167 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | | | | |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zu- führung im Haushalts- jahr | Auflösung im Haushalts- jahr | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | | | | | |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus sonstigen Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Sonderposten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2023 1 | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres 2024 2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 3 | Planung Haushalts- jahr + 1 2026 4 | Planung Haushalts- jahr + 2 2027 5 | Planung Haushalts- jahr + 3 2028 6 |
| | | | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | 6.861 | 6.605 | 337 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 174 | 138 | 19 | 12 | 6 | 1 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 215 | 199 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gesamtsumme: | 7.250 | 6.942 | 372 | 282 | 260 | 229 |

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

| | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen | - 209.792 | - 529.700 | - 1.044.800 | -1.197.900 | -1.370.500 | -1.920.500 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. | 3.584.367 | 3.054.667 | 2.009.867 | 811.967 | - | - |
| Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSK erforderlich? (ja/nein) | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs | - | - | - | x | x | x |
| Finanzhaushalt | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹ | - 763.700 | - 455.600 | - 1.952.000 | -1.108.100 | -1.278.600 | -1.824.800 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 76.700 | 77.100 | 77.600 | 74.900 | 18.000 | 18.000 |
| Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 1.575.600 | - 1.315.100 | - 1.133.300 | -1.183.000 | - 128.300 | -1.117.700 |
| Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.2 | 224.400 | 84.900 | 185.700 | - 997.300 | -1.125.600 | -2.243.300 |
| Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten | - | - | - | - | - | - |

| | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 |
|---|------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Passivseite der Bilanz | | | | | | |
| Eigenkapital (1) | 6.929.804 | 6.940.078 | 5.167.000 | x | x | x |
| + Sonderposten (2) | 7.251.201 | 6.942.703 | 7.077.979 | x | x | x |
| + Rückstellungen (3) | - | - | - | x | x | x |
| + Verbindlichkeiten (4) | 797.163 | 1.145.088 | 1.018.394 | x | x | x |
| + passive Rechnungs abgrenzungspo- sten (5) | 281.134 | 281.134 | 281.134 | x | x | x |
| = Bilanzsumme (6) | 15.259.303 | 15.309.003 | 13.544.507 | x | x | x |
| Bilanzsumme (6) Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6) | 93% | 91% | 90% | x | x | x |

1 ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

2 Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

| | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 |
|---|------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dauernde Leistungs fähigkeit gegeben? (ja/nein) | ja | ja | ja | x | x | x |
| Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung) | | | | | | |
| Bürgschaften | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Haftungsverpflichtungen | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Sachverhalte | - | - | - | - | - | - |
| Auswirkung auf die dauernde Leistungs fähigkeit? (ja/nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Erläuternde Angaben | | | | | | |
| | | | | | | |



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

| | Ergebnis des Vorvorjahre s 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsja hres 2025 | Planung Haushaltsja hr +1 2026 | Planung Haushaltsja hr +2 2027 | Planung Haushaltsja hr +3 2028 |
|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen | 2.591.865,56 | 2.394.400 | 2.982.700 | 2.982.700 | 2.982.700 | 2.982.700 |
| davon für Amtsumlage | 1.350.074,00 | 1.064.300 | 1.519.800 | 1.519.800 | 1.519.800 | 1.519.800 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Kreisumlage | 1.241.791,56 | 1.330.100 | 1.462.900 | 1.462.900 | 1.462.900 | 1.462.900 |
| Saldo der Umlagen: | - 2.591.865,56 | -2.394.400 | -2.982.700 | -2.982.700 | -2.982.700 | -2.982.700 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Sozialleistungen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Niemegk

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

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 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht

| 1. Beamte | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen ¹⁾ | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2025 2) | | Stellen in 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen ⁴⁾ |
| | | - insgesamt - | davon aussondert ³⁾ | - insgesamt - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| entfällt | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fußnoten:

- ¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.
- ²⁾ 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 Volleinheiten nachrichtlich darzustellen.
- ³⁾ Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben.
- ⁴⁾ 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

Stadt Niemegk
Stellenplan
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht

| 2. Tariflich Beschäftigte | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2025¹⁾ | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahrs | Erläuterungen²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 0,77 | 0,77 | 0,70 | |
| 6 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | 2,41 | 1,41 | 1,70 | |

Stadt Niemegk
Stellenplan
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen ² |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auszubildener Bäderbetriebe | Entgelt nach TVAöD-BBiG | 1,00 | 1,00 | Azubi seit 01.09.2024 |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | |

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

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr ¹ | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| entfällt | | | |
| Insgesamt | 0,00 | 0,00 | |

¹ 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 Vollezeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

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



**Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| | Ansatz des Haushaltsja hres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 2026 | Planjahr +2 2027 | Planjahr +3 2028 | Bisher bereitgestell t | Gesamtein-/ -auszah- lungen |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 21.500 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -21.500 |



**Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| | Ansatz des Haushaltsja hres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 2026 | Planjahr +2 2027 | Planjahr +3 2028 | Bisher bereitgestell t | Gesamtein/ -auszah lungen |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| <i>Maßnahme: 1114020-001 Erwerb Grundstücke</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 11.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.000 | -11.000 |
| <i>Maßnahme: 1114020-004 BGA Allg. Grundvermögen</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |
| <i>Maßnahme: 1114020-005 Veräußerung Grundstücke</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| <i>Maßnahme: 2111020-001 BGA Schule</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 95.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -15.000 | -95.000 |
| <i>Maßnahme: 2111020-003 GWG Schule</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Maßnahme: 4241020-003 Baumaßn. Badeanstalt</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.572.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |
| <i>Maßnahme: 4241020-004 Baumaßn. Turnhalle</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 70.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -70.000 |
| <i>Maßnahme: 5111020-001 allg. Tiefbaumaßn. Planung und Entwicklung</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800.000 | 0 | -298.000 | 502.000 |
| <i>Maßnahme: 5111020-003 B-Plan Wiesenstraße</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 450.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 450.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |
| <i>Maßnahme: 5411020-004 Straßenbau Jüterboger Straße</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -850.000 |
| <i>Maßnahme: 5411020-017 Belastungsausgleich Straßenbau</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| <i>Maßnahme: 5411020-018 Gehwegbau Lühsdorf</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 24.000 |



Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-

| | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 2026 | Planjahr +2 2027 | Planjahr +3 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -16.000 |
| <i>Maßnahme: 5411020-019 Neue Bushaltestellen OL Niemegek WB-Str.</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| <i>Maßnahme: 5411020-020 Altdorfer Weg</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.000 | 161.700 | 80.000 | 0 | 240.000 | 537.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000 | 1.140.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -84.000 | -38.300 | -120.000 | 0 | -360.000 | -602.300 |
| <i>Maßnahme: 5411020-022 Weg zum Bauhof</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 90.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 |
| <i>Maßnahme: 5531020-002 BGA Friedhof</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| <i>Maßnahme: 6111020-001 allg. Invest.zuwend. Land</i> | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |



**Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2025
-inEUR-**

| | Ansatz des Haushaltsja hres (Planjahr) 2025 | Planjahr +1 2026 | Planjahr +2 2027 | Planjahr +3 2028 | Bisher bereitgestell t | Gesamtein/ -auszah- lungen |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Investitionen - Gesamtübersicht | | | | | | |
| P1 Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 186.800 | 36.800 | 363.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 25.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 136.000 | -4.000 | -4.000 | 182.800 | 27.800 | 338.600 |
| P2 Schule und Kultur | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 32.500 | 112.500 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -32.500 | -112.500 |
| P3 Soziales und Jugend | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| P4 Gesundheit und Sport | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 40.000 | 4.647.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -107.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -147.000 |
| P5 Gestaltung der Umwelt | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 1.161.700 | 1.330.000 | 500.000 | 268.000 | 3.331.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.000 | 1.205.000 | 205.000 | 5.000 | 1.033.000 | 2.653.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -133.000 | -43.300 | 1.125.000 | 495.000 | -765.000 | 678.700 |
| P6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 27.300 | 256.500 |