



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Amt Biesenthal-Barnim

1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgische Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 30.06.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+) / vermindert (-) um EUR	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>1.- im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Erträge	6.948.800	8.800	6.957.600
Aufwendungen	6.775.600	-99.400	6.676.200
davon			
ordentliche Erträge	6.948.800	8.800	6.957.600
ordentliche Aufwendungen	6.775.600	-99.400	6.676.200
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	173.200	108.200	281.400
<u>2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Einzahlungen	9.149.000	8.800	9.157.800
Auszahlungen	9.155.400	19.300	9.174.700
davon:			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.000	8.800	6.747.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.700	-116.400	6.109.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.000	0	410.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.831.200	163.100	2.994.300
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.500	-27.400	71.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.400	-10.500	-16.900

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 unverändert auf 29,506 % festgesetzt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden unverändert nicht festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 6

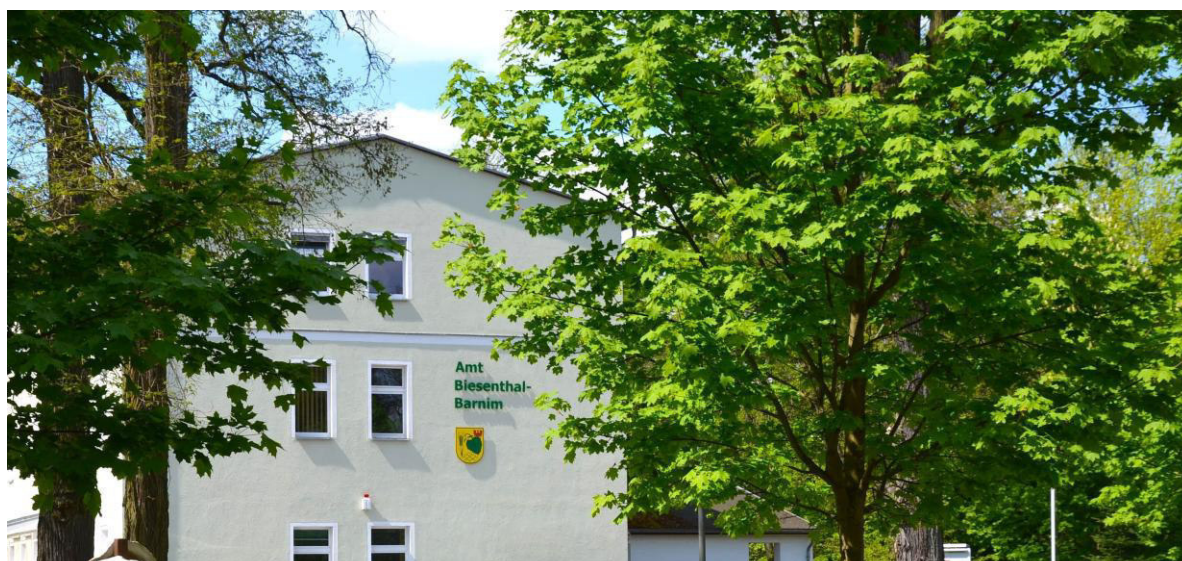
1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden nicht verändert.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

festgesetzt.

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUM 1.

NACHTRAGSHAUSHALT DES AMTES

BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2026



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Nachtragshaushaltes	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
Änderungen bei den Erträgen.....	3
Änderungen bei den Aufwendungen	3
Änderungen bei den Investitionseinzahlungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Änderungen bei den Investitionsauszahlungen.....	5
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	5
Amtsumlage	6

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 70 Abs. 2 i.V.m. § 140 Abs. 1 BbgKVerf hat das Amt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn vor Ablauf des Haushaltsjahres:

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Gemäß den Wertgrenzen der am 07.10.2025 beschlossenen Haushaltssatzung des Amtes Biesenthal-Barnim ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen bei:

- der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr von 50.000 €
- bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 80.000 €.

Inhalt des Nachtragshaushaltes

Gemäß § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannt sind, enthalten. Für die Änderungen nach Satz 1 gilt § 3 entsprechend.
2. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen können veranschlagt werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim hat am 07.10.2025 die Haushaltssatzung 2026 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragssatzung 2026 erfolgt nunmehr die Anpassung an die in der Zwischenzeit aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sowie Mittel für Baumaßnahmen, Abriss des ehemaligen Wohnhauses in der Plottkeallee. Gleichzeitig wurden natürlich auch die weiteren Entwicklungen

berücksichtigt und somit unter anderem auch die Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen, der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie der Geschäftsaufwendungen angepasst.

Änderungen bei den Erträgen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2026 in €	Mehr/Weniger in €
12101	448200	Kostenerstattung von Gemeinden	28.800	8.800

Für die Aufwendungen im Zuge der Wahl des Landrates für den Landkreis Barnim, im ersten Halbjahr dieses Jahres, ergeben sich höhere Kostenerstattungen für das Amt Biesenthal-Barnim.

Änderungen bei den Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2026 in €	Mehr/Weniger in €
11101	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	149.300	-700
11102	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	463.200	-7.300
11102	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	18.500	-200
11102	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	101.600	-1.600
11102	521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	40.000	5.000
11102	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.500	18.500
11102	571100	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	82.400	15.700
11102	571101	Abschreibungen Gebäude	26.700	600
11102	571104	Abschreibungen BGA	14.800	500
11102	571106	Abschreibungen GWG	1.200	200
11103	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	481.900	-92.900
11103	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	19.200	-3.800

11103	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	105.700	-20.300
11106	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	318.900	-6.400
11106	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	12.800	-300
11106	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	70.000	-2.200
12101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	400	-100
12101	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.800	100
12101	542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	10.400	10.400
12101	543100	Geschäftsaufwendungen	18.400	-1.600
12201	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	309.700	-14.800
12201	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	12.400	-600
12201	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	68.000	-3.000
12202	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	176.700	-5.300
12601	501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	87.400	-1.600
12601	503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	19.200	-800
12601	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.000	20.000
61201	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.700	-6.900

Im Ergebnishaushalt ergeben sich die Änderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen. Durch länger andauernde Krankheitsausfälle und nicht besetzte Stellen ergeben sich hier Minderaufwendungen in nahezu allen Bereichen. Darüber hinaus wurden die Veränderungen im Bereich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten berücksichtigt. Auch die Veränderungen im Zuge der Landratswahlen bei den Geschäftsaufwendungen sowie den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit fanden im 1. Nachtrag 2026 Berücksichtigung. Weiterhin wurden die geplanten Darlehensaufwendungen entsprechend der jetzt geplanten Aufnahmen eingeplant.

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2026 in €	Mehr/Weniger in €
11102	783100	BGA	13.500	8.500
11102	783200	GWG	6.200	1.200
11102	783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	81.400	47.400
11102	785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	319.700	106.000
61201	792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	71.100	-27.400

Mit dem 1. Nachtrag 2026 wurden die Veränderungen im Bereich der Investitionen berücksichtigt. Es wurden Mittel in Höhe von 8.500 € für eine Klimaanlage im Haus II, Plottkeallee 5, eingeplant. Darüber hinaus musste der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter um 1.200 € erhöht werden. Die Kosten für den Erwerb für immaterielle Vermögensgegenstände erhöht sich um 47.400 €. Hierbei fanden unter anderem die Kosten für die KI-Lösung Merlin Berücksichtigung sowie auch zusätzliche Kosten für die Einführung der neuen Finanzsoftware. Der Erwerb von Foxit-Lizenzen wurde mit 14.200 € sowie Kaspersky-Lizenzen in Höhe von 2.900 € berücksichtigt. Im Bereich des Hochbaus wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 106.000 € berücksichtigt. Hierbei entfallen 80.000 € auf den Abriss des ehemaligen Wohnhauses in der Plottkeallee entsprechend des Beschlusses des Amtsausschusses 4/2026 vom 28.04.2026. Weitere Mittel in Höhe von 26.000 € wurden für eine neue Heizungsanlage berücksichtigt. Darüber hinaus ergeben sich Änderungen an den geplanten Tilgungsleistungen. Die verschobenen Kreditaufnahmen führen zu einer Minderung der Tilgungsleistungen, welche im Rahmen des Nachtrages Berücksichtigung fanden.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. D.HH-JAHRES	ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNGEN	VERÄNDERUNG LT.HH-PLAN	VORAUS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12. DES HH-JAHRES
2026	880.000,00€	700.000,00 €	1.150.000,00€	-16.900,00 €	413.100,00 €
2027	413.100,00 €	0,00 €	0,00 €	737.800,00€	1.150.900,00 €
2028	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.600,00 €	780.300,00 €
2029	780.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-353.400,00 €	426.800,00 €

Amtsumlage

Die Umlagegrundlage hat sich zur ursprünglichen Planung nicht geändert und auch der Umlagebetrag ist unverändert. Daher ergeben sich hier keine Veränderungen und die Amtsumlage teilt wie folgt auf die amtsangehörigen Kommunen auf.

Umlagegrundlage	AU 2026
19.318.187	5.700.000,00 €
	29,506%
9.383.896	2.768.800,57 €
1.257.407	371.008,93 €
2.400.914	708.410,67 €
1.577.708	465.516,54 €
3.160.479	932.526,97 €
1.537.783	453.736,32 €

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
	B2	1,0	1,0	1,0	
Gesamt					

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD	EG 5	1,0	1,0	0,0	
TVöD	EG 6	7,0	7,0	9,0	
TVöD	EG 7	5,0	4,0	4,0	
TVöD	EG 8	13,0	12,8	13,0	
TVöD	EG 9a	9,0	6,67	8,0	
TVöD	EG 9b	0	2,0	2,0	
TVöD	EG 9c	2,0	2,0	2,0	
TVöD	EG 10	13,0	10,9	12	1 VZE k.w.
TVöD	EG 11	3,0	3,0	3,0	
TVöD	EG 12	2,0	2,0	2,0	
TVöD	EG 13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt		56	52,37	56	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	

2. Beamte/ Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

3. vorübergehende Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081.138,95	5.992.400	6.509.600	0	6.509.600	6.760.800	7.068.500	7.070.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.075,79	243.000	255.100	0	255.100	255.100	255.100	255.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,84	7.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.641,98	20.300	102.800	8.800	111.600	182.800	82.800	117.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	109.465,24	90.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.544.762,80	6.353.100	6.946.800	8.800	6.955.600	7.278.000	7.485.700	7.523.000
11.	Personalaufwendungen	3.625.174,82	3.900.100	4.170.000	-161.800	4.008.200	4.249.900	4.327.800	4.401.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.315,83	1.027.100	1.020.000	43.500	1.063.500	914.000	899.000	916.000
14.	Abschreibungen	540.657,39	433.200	511.000	17.000	528.000	515.500	541.400	528.200
15.	Transferaufwendungen	570.074,05	335.800	349.400	0	349.400	354.400	359.500	364.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.067,41	620.500	691.600	8.800	700.400	565.900	573.900	650.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	6.082.289,50	6.316.700	6.742.000	-92.500	6.649.500	6.599.700	6.701.600	6.861.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	462.473,30	36.400	204.800	101.300	306.100	678.300	784.100	661.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.914,78	3.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,71	39.900	33.600	-6.900	26.700	83.400	110.800	229.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	11.396,07	-36.400	-31.600	6.900	-24.700	-82.400	-109.800	-228.300
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	473.869,37	0	173.200	108.200	281.400	595.900	674.300	433.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	473.869,37	0	173.200	108.200	281.400	595.900	674.300	433.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.018,02	5.770.800	6.299.800	0	6.299.800	6.560.100	6.868.700	6.875.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.173,81	243.000	255.100	0	255.100	255.100	255.100	255.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,84	7.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.134,20	20.300	102.800	8.800	111.600	182.800	82.800	117.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.486,76	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.914,78	3.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	6.284.168,41	6.121.000	6.739.000	8.800	6.747.800	7.078.300	7.286.900	7.328.700
10.	Personalauszahlungen	3.565.325,29	3.886.600	4.170.000	-161.800	4.008.200	4.249.900	4.327.800	4.401.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.668,61	1.027.100	1.020.000	43.500	1.063.500	914.000	899.000	916.000
13.	Transferauszahlungen	535.521,39	215.900	310.500	0	310.500	315.500	320.600	325.900
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.928,65	620.500	691.600	8.800	700.400	565.900	573.900	650.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.518,71	39.900	33.600	-6.900	26.700	83.400	110.800	229.300
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.476.962,65	5.790.000	6.225.700	-116.400	6.109.300	6.128.700	6.232.100	6.523.700
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	807.205,76	331.000	513.300	125.200	638.500	949.600	1.054.800	805.000
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500,00	600.000	410.000	0	410.000	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)	94.500,00	600.000	410.000	0	410.000	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.733,16	1.236.000	2.186.200	106.000	2.292.200	0	3.180.000	6.800.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.447,80	2.500	34.000	47.400	81.400	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.946,72	10.000	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	429.550,91	229.000	611.000	9.700	620.700	76.000	76.000	76.000
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)	1.786.178,59	1.477.500	2.831.200	163.100	2.994.300	81.000	3.261.000	6.881.000
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-1.691.678,59	-877.500	-2.421.200	-163.100	-2.584.300	-81.000	-3.261.000	-6.881.000
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-884.472,83	-546.500	-1.907.900	-37.900	-1.945.800	868.600	-2.206.200	-6.076.000
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	700.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	700.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.981,29	70.100	98.500	-27.400	71.100	130.800	164.400	277.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	45.981,29	70.100	98.500	-27.400	71.100	130.800	164.400	277.400
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-45.981,29	629.900	1.901.500	27.400	1.928.900	-130.800	1.835.600	5.722.600
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-930.454,12	83.400	-6.400	-10.500	-16.900	737.800	-370.600	-353.400
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.390.163,42	155.600	450.000	430.000	880.000	413.100	1.150.900	780.300
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.459.709,30	239.000	443.600	419.500	863.100	1.150.900	780.300	426.900
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.524,43	0	0	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.448.184,87	239.000	443.600	419.500	863.100	1.150.900	780.300	426.900

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Amtsausschuss;
Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.) durch den Amtsdirektor; Führung der Verwaltung;
Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden;
Führung des Büros des Amtsdirektors;
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;
Betreuung der Deutsch-Polnischen Partnerschaften;
Mitwirkung in überörtlichen Gremien;
Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen;
Herausgaben im Amtsanzeiger;
Transparenz des Verwaltungshandelns;

Globale Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung; Präsentation des Amtes Biesenthal-Barnim und seiner amtsangehörigen Gemeinden
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, kommunale Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Nedlin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11101.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte								
Erläuterungen:								
Sachbezug	4.944,00	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden								
Erläuterungen:								
Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	432,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.680,70	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.082,45	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
11. Personalaufwendungen	525.204,06	522.300	456.100	-700	455.400	466.000	475.200	484.700
11101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.924,50	120.000	120.000	0	120.000	122.000	124.000	126.000
11101.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	196.196,97	204.000	150.000	-700	149.300	153.000	156.000	159.200
11101.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	49.775,45	57.000	65.000	0	65.000	66.500	67.500	68.500
11101.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	96,38	200	100	0	100	100	100	100
11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.600,00	60.000	62.000	0	62.000	64.000	66.000	68.000
11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	8.540,15	8.100	6.000	0	6.000	6.200	6.400	6.600
11101.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	0,00	2.300	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
11101.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	49.070,61	42.700	32.800	0	32.800	33.500	34.100	34.800
11101.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0,00	12.000	14.700	0	14.700	15.000	15.300	15.600
11101.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.800	0	2.800	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,68	38.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
11101.523200 Leasing	6.792,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11101.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.781,07	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Betriebsarzt	5.666,05	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
5.500 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente)								
2.000 € Teambag	3.190,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11101.527110 Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	1.237,61	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.529100 Mitgliedsbeiträge	405,00	400	400	0	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Nedlin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.417,66	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
11101.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden								
Erläuterungen:								
Ausgleichsabgabe keine schwerbehinderten Mitarbeiter	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche								
Erläuterungen:								
2000 € Frauenhaus, 1.500 € Behindertenverband	3.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11101.531840 Auflösung RAP	1.417,66	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.384,30	93.500	116.800	0	116.800	116.800	116.800	116.800
11101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	10.307,52	500	300	0	300	300	300	300
11101.542100 Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	37.842,00	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11101.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Erhöhung Kosten Amtsblatt --> neue Qualität	33.110,68	43.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
11101.543130 Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	3.387,05	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.543135 Geschäftsausg./Kultur								
Erläuterungen:								
Veranstaltungsflyer	573,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.549100 Verfügungsmittel								
Erläuterungen:								
Verfügungsmittel AD	39,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	643.078,70	663.400	615.500	-700	614.800	625.400	634.600	644.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-635.996,25	-655.400	-606.700	700	-606.000	-616.600	-625.800	-635.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-635.996,25	-655.400	-606.700	700	-606.000	-616.600	-625.800	-635.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-635.996,25	-655.400	-606.700	700	-606.000	-616.600	-625.800	-635.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-635.996,25	-655.400	-606.700	700	-606.000	-616.600	-625.800	-635.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Sitzungsdienst;
 Bearbeitung der Aufwandsentschädigung;
 zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten, zentrale Telefonvermittlung und zentrale Poststelle;
 Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung;
 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung;
 Erstellung und Pflege von Dienstrechtssammlungen / GDA;
 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen, Abwicklung von Haftpflichtschäden;
 Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und anderer Fahrzeuge;
 Archivverwaltung;
 Beschaffung von Büroeinrichtung;
 Beschaffung von Formularen, zentrale Formularerstellung;
 Verkauf von beweglichen Sachen;
 Personalgewinnung und -einsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
 Bearbeiten von Personalvorgängen;
 Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen;
 Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten;
 Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen;
 Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs;
 Organisation der Ausbildung;
 Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung, Eingruppierung;
 Erstellung und Fortschreibung Personalentwicklungskonzept;
 Erstellen von Statistiken (Kindergeld, Personal, KAV, Schwerbehinderte, Agentur für Arbeit);
 Betreuung und Pflege des Zeiterfassungssystems;
 Klärung von sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Mutterschutz;
 Berechnung von Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz;
 Verwaltung und Abrechnung der Telefongebühren;
 Zentrale Beschaffung von Fachliteratur;
 Wahrnehmung von Unternehmerpflichten;
 Betreuung überörtlicher Mitglieds- und Fachverbände;
 Zentrale Bearbeitung von Energielieferverträge;

Produkt

1110200000

Zentrale Dienste

Prüfung und Festsetzung tariflicher Leistungen wie Zuwendungen Urlaubsgeld, Leistungen nach MuSchG, Kindergeldanspruch, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Urlaubsanspruch;
Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung; Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Transparenz des Verwaltungshandelns; Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung,Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB,Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze	Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984,41	26.700	20.800	0	20.800	14.300	14.300	14.100
	11102.416101 Erträge Auflösg. SoPo v. Bund	12.774,22	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	11102.416180 Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	20.210,19	14.000	8.100	0	8.100	1.600	1.600	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,68	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,84	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	11102.441100 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Miete Revierpolizei	2.370,84	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,12	1.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	11102.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
	11102.448700 Erstattung von privat. Untern.	1.919,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.448800 Erstattung übr. Bereiche	248,76	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.325,83	14.000	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.936,88	44.900	50.500	0	50.500	44.000	44.000	43.800
11.	Personalaufwendungen	504.879,00	581.500	592.400	-9.100	583.300	604.200	613.400	624.800
	11102.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	401.070,39	465.000	470.500	-7.300	463.200	479.900	487.500	496.500
	11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	13.879,06	18.500	18.700	-200	18.500	19.100	19.500	19.800
	11102.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	80.196,70	98.000	103.200	-1.600	101.600	105.200	106.400	108.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.632,89	293.200	341.400	23.500	364.900	313.400	313.400	313.400
	11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Wartungen, Reparaturen, Prüfung nach DGUV V3 + DGUV V4	8.254,49	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11102.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau								
	Erläuterungen:								
	davon:								
	25.000 € Fenster malern Haus 1								
	5.000 € Sicherheitsbeleuchtung Haus 1	6.374,46	10.000	35.000	5.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	11102.521120 Unterhaltung/Baumschutz	0,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	11102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.034,90	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	11102.523100 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Kartenzahlgerät Datenleitung Wasserspender beide Häuser	11.638,89	13.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	11102.523110 Mieten u. Pachten/Aktenvern.	914,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
	11102.523200	Leasing	48.127,32	55.000	63.900	0	63.900	63.900	63.900	63.900
	11102.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	5.604,60	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11102.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		Erläuterungen:								
		Bewirtschaftung Amtsgebäude Inventar-, Gebäude-, Wohngebäude-, Elementarversicherung								
		18.500 € zusätzlich - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung, Polsterreinigung, Teppichreinigung	95.991,61	99.500	105.000	18.500	123.500	105.000	105.000	105.000
	11102.525100	Haltung von Fahrzeugen	8.982,70	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	11102.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
		Erläuterungen:								
		Aus- u. Fortbildung Weiterbildung PR	10.621,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.928,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11102.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat								
		Erläuterungen:								
		2.000 € Weihnachtsfeier 500 € Repräsentationsmittel	1.672,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.668,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	Abschreibungen		182.350,20	89.200	108.500	17.000	125.500	106.300	93.500	86.700
	11102.571100	Afa DV-Software	40.779,76	48.000	66.700	15.700	82.400	64.500	53.500	50.500
	11102.571101	Afa Gebäude	26.090,71	29.000	26.100	600	26.700	27.800	27.800	27.800
	11102.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.049,00	0	200	0	200	200	200	200
	11102.571104	Afa BGA	17.270,30	11.400	14.300	500	14.800	12.400	10.600	7.200
	11102.571106	Afa GWG	1.160,43	800	1.200	200	1.400	1.400	1.400	1.000
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		219.539,65	221.200	225.600	0	225.600	225.600	225.600	225.600
	11102.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	683,74	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.543100	Geschäftsaufwendungen								
		Erläuterungen:								
		davon: 21.500 € Literatur 31.900 € Lohndata 1.600 €								
		Online Test Azubi	54.096,40	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	11102.543110	Aufwand für Software	71.645,81	90.700	98.100	0	98.100	98.100	98.100	98.100
	11102.543120	Festnetztelefon/Internet								
		Erläuterungen:								
		Telefongebühren + ISDN Anlage	8.372,34	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11102.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	16.200,62	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	11102.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	10.921,49	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	11102.544100	Steuern, Versch., Schadensf.								
		Erläuterungen:								
		Elektronikversicherung								
		Vermögensschadenversicherung								
		Cyberversicherung								
		Rechtsschutzversicherung								
		Aufwendungsersatz								
		Vermögens-Haftpflichtversicherung	24.400,40	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		1.156.401,74	1.185.100	1.267.900	31.400	1.299.300	1.249.500	1.245.900	1.250.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.114.464,86	-1.140.200	-1.217.400	-31.400	-1.248.800	-1.205.500	-1.201.900	-1.206.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.114.464,86	-1.140.200	-1.217.400	-31.400	-1.248.800	-1.205.500	-1.201.900	-1.206.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.114.464,86	-1.140.200	-1.217.400	-31.400	-1.248.800	-1.205.500	-1.201.900	-1.206.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.114.464,86	-1.140.200	-1.217.400	-31.400	-1.248.800	-1.205.500	-1.201.900	-1.206.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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	176.456,16	100.000	230.200	106.000	336.200	0	3.180.000	6.800.000
11102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	176.456,16	0	213.700	106.000	319.700	0	3.000.000	5.800.000
11102.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	16.500	0	16.500	0	180.000	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	73.447,80	2.500	34.000	47.400	81.400	5.000	5.000	5.000
11102.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände								
Erläuterungen:								
3.000 € Windows Server 2025								
24.000 € MS Office 2024 LTSC								
2.500 € neue Software Gewerbeamt								
5.500 € Software Friedhofsverwaltung								
15.200 € Restleistungen Finanzsoftware H+H pro Doppik								
5.500 € Merlin (KI-Tool) (1 Jahr)								
14.200 € Foxit-Lizenzen (3 Jahre)								
1.500 € VEEAM-Backup								
2.900 € Kaspersky								
7.100 € Microsoft SQL-Server Standard 2 Core	73.447,80	2.500	34.000	47.400	81.400	5.000	5.000	5.000
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	39.510,84	8.000	10.000	9.700	19.700	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
	11102.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: 5.000 € Erwerb Büromöbel 8.500 € Klimaanlage Plottkeallee	34.299,98	3.000	5.000	8.500	13.500	5.000	5.000	5.000
	11102.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe	5.210,86	5.000	5.000	1.200	6.200	5.000	5.000	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)	289.414,80	110.500	274.200	163.100	437.300	15.000	3.195.000	6.815.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-289.414,80	-110.500	-274.200	-163.100	-437.300	-15.000	-3.195.000	-6.815.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr	2027	2028	2029	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0003 Software												
11102.783400 11102.013100.783400Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	2.500	34.000	47.400	81.400	5.000	5.000	5.000	36.500,00	36.500,00	66.500,00	66.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-34.000	-47.400	-81.400	-5.000	-5.000	-5.000	-36.500,00	-36.500,00	-66.500,00	-66.500,00
0004 BGA												
11102.783100 BGA	0,00	3.000	5.000	8.500	13.500	5.000	5.000	5.000	8.000,00	8.000,00	83.000,00	83.000,00
11102.783200 GWG	0,00	5.000	5.000	1.200	6.200	5.000	5.000	5.000	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-10.000	-9.700	-19.700	-10.000	-10.000	-10.000	-18.000,00	-18.000,00	-123.000,00	-123.000,00
0010 neues Verwaltungsgebäude												
11102.785100 11102.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0,00	0	213.700	80.000	293.700	0	3.000.000	5.800.000	213.700,00	213.700,00	12.813.700,00	12.813.700,00
11102.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	100.000	16.500	0	16.500	0	180.000	1.000.000	116.500,00	116.500,00	2.096.500,00	2.096.500,00
= Saldo	0,00	-100.000	-230.200	-80.000	-310.200	0	-3.180.000	-6.800.000	-330.200,00	-330.200,00	-14.910.200,00	-14.910.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.500	-274.200	-137.100	-411.300	-15.000	-3.195.000	-6.815.000	-384.700,00	-384.700,00	-15.099.700,00	-15.099.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0002 Hochbaumaßnahmen												
11102.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Frau Reinhardt-Jess

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0003 Software								
11102.783400 11102.013100.783400Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 BGA								
11102.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
11102.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 neues Verwaltungsgebäude								
11102.785100 11102.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11102.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0002 Hochbaumaßnahmen								
11102.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung; Budgetplanung; Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges;
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Erstellen der Jahresrechnung;
Steuern / Gebühren / Beiträge / Umlagen: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens;
Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden; Berechnung von Auslagen; Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen;
Vorbereitung und Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden bis zum Klageverfahren;
FiBu / Amtskasse / Vollstreckung: Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Überwachung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten;

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; Ordnungsgemäße Abwicklung	
Auftragsgrundlage auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Grundsteuergesetz, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Bewertungsgesetz und andere Spezialgesetze	Zielgruppen Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Frau Reinhardt-Jess

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,76	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.052,53	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	34.637,17	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.141,29	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	691.431,08	685.100	723.800	-117.000	606.800	736.500	750.000	758.500
11103.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	560.177,53	548.100	574.800	-92.900	481.900	585.000	596.000	602.000
11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	20.025,60	22.600	23.000	-3.800	19.200	23.500	24.000	24.500
11103.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	111.227,95	114.400	126.000	-20.300	105.700	128.000	130.000	132.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.373,96	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507,19	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11103.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Bankgebühren								
Erstellung Jahresabschluss								
Prüfung Jahresabschluss								
Steuerberater	15.259,99	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11103.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	-3.375,00	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11103.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	3.600,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	710.312,23	695.100	735.800	-117.000	618.800	748.500	762.000	770.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-675.170,94	-670.100	-705.800	117.000	-588.800	-718.500	-732.000	-740.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-675.170,94	-670.100	-705.800	117.000	-588.800	-718.500	-732.000	-740.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-675.170,94	-670.100	-705.800	117.000	-588.800	-718.500	-732.000	-740.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11103	Finanzverwaltung	Frau Reinhardt-Jess					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-675.170,94	-670.100	-705.800	117.000	-588.800	-718.500	-732.000	-740.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Herr Siebenmorgen

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten an die Bundesstelle zur Regelung offener Vermögensfragen;

Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen;

Pflege des Liegenschaftskatasters;

Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Listen etc.;

Vorbereitung, Abschluss und Betreuung von Grundstückskäufen und -verkäufen;

Prüfung bzgl. Fläche, Eigentumsverhältnissen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Besichtigung von Kaufobjekten;

Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge;

Auslösung von Vermessungsaufträgen, Einholen von Genehmigungen und Erklärungen, Auflassung;

Bearbeiten von Grundbuchmitteilungen und katasterliche Fortführung;

Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten;

Aufstellung, Fortführung und Pflege des geografischen Informationssystems (Polygis);

Pflege des Liegenschaftskatasters

Bauverwaltung

Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen;

Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter;

Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen;

Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen;

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;

Vorbereitung der Vergabe von Leistungen nach VOB / VOL;

Bearbeitung von Bauanträgen, Erteilung von Auskünften;

Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren;

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Unterhaltungsmaßnahmen und Neubauten;

Bewirtschaftung der Amtsgebäude;

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte;

Fördermittelmanagement;

Aufstellung, Fortführung und Pflege des Straßenverzeichnisses und des Straßenkatasters

Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 8,275 Stellen davon 7,275 Stellen in Vollzeiteinheiten und 1,0 Vollzeitseinheiten ATZ in der Freistellungsphase

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Herr Siebenmorgen

Produkt	1110400000	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
---------	------------	----------------------------------	--

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben;
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes;
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen;
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;
Vorgabe gestalterischer Kriterien;
Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen;
Management der Unterhaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetz; Vermögensgesetz; BGB, EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz;
SachenRBerG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; Kommunalrechtsreformgesetz; GVO; GrdtstRBerG;
Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Örtliches Baurecht;
Einkommenssteuergesetz; VOL/VOB; HOAI; Konzepte der ländlichen Entwicklung;
Beschlüsse der Gemeindevertretung;
und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innenGrundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Herr Siebenmorgen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11104.431100 Verwaltungsgebühren	11.034,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11104.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
7. sonstige ordentliche Erträge	558,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.456100 Bußgelder	535,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.593,05	16.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen	928.613,72	1.045.000	1.219.100	0	1.219.100	1.241.400	1.264.600	1.290.200
11104.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	751.199,69	850.000	970.000	0	970.000	987.500	1.005.500	1.025.800
11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	26.594,36	30.000	38.900	0	38.900	39.700	40.500	41.300
11104.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	150.819,67	165.000	210.200	0	210.200	214.200	218.600	223.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11104.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	481,68	500	500	0	500	500	500	500
11104.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.010,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	236,29	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,96	300	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
11104.543100 Geschäftsausgaben								
Erläuterungen:								
Geoportal/ Pläne	120,96	300	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	933.463,10	1.052.800	1.228.600	0	1.228.600	1.249.900	1.273.100	1.298.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-921.870,05	-1.036.800	-1.180.600	0	-1.180.600	-1.201.900	-1.225.100	-1.250.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-921.870,05	-1.036.800	-1.180.600	0	-1.180.600	-1.201.900	-1.225.100	-1.250.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-921.870,05	-1.036.800	-1.180.600	0	-1.180.600	-1.201.900	-1.225.100	-1.250.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Herr Siebenmorgen					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-921.870,05	-1.036.800	-1.180.600	0	-1.180.600	-1.201.900	-1.225.100	-1.250.700

Amt Biesenthal-Barnim		1. Nachtragsplan		2026
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11106	Verwaltungsservice für Gemeinden		Herr Wieloch

Produkt

1110600000

Verwaltungsservice für Gemeinden

Produktbeschreibung

Jugend, Kultur, Sport, Soziales, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Wohnungsförderung, Bibliotheken,

Globale Ziele

Absicherung der Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen, Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes, Förderung der inhaltlichen Aufgaben, Unterstützung und Mitwirkung bei kulturellen Angelegenheiten, Förderung und Unterstützung des Sport

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Verwaltungsservice für Gemeinden

Herr Wieloch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100	100
11106.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30,00	100	100	0	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	336.469,44	291.300	410.600	-8.900	401.700	418.800	425.900	428.900
11106.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	271.829,68	240.100	325.300	-6.400	318.900	331.800	338.100	340.000
11106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	9.430,27	6.200	13.100	-300	12.800	13.400	13.600	13.800
11106.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	55.209,49	45.000	72.200	-2.200	70.000	73.600	74.200	75.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	336.469,44	291.300	410.600	-8.900	401.700	418.800	425.900	428.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-336.439,44	-291.200	-410.500	8.900	-401.600	-418.700	-425.800	-428.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-336.439,44	-291.200	-410.500	8.900	-401.600	-418.700	-425.800	-428.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-336.439,44	-291.200	-410.500	8.900	-401.600	-418.700	-425.800	-428.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-336.439,44	-291.200	-410.500	8.900	-401.600	-418.700	-425.800	-428.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	Herr Nedlin

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Personalratswahlen, Volksbefragung und -abstimmung;
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Globale Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen;
Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz

Zielgruppen

Bürger/innen, Wähler/innen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Herr Nedlin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.891,02	0	20.000	8.800	28.800	0	0	35.000
12101.448200 Kostenerstattung von Gemeinden								
Erläuterungen:								
Erstattung Wahlen								
2026 Landratswahlen								
2029 Bundestagswahl								
Erstattung EU, LT-Wahl 2030	0,00	0	20.000	8.800	28.800	0	0	35.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.891,02	0	20.000	8.800	28.800	0	0	35.000
11. Personalaufwendungen	5.716,91	10.000	10.200	0	10.200	10.500	10.700	10.900
12101.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	4.601,99	8.000	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
12101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	159,59	300	500	-100	400	500	500	500
12101.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	955,33	1.700	1.700	100	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.631,40	32.000	20.000	8.800	28.800	0	8.000	85.000
12101.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0,00	0	0	10.400	10.400	0	0	0
12101.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
2026: Landratswahl								
2028: Vorbereitung Wahlen 2029								
2029: EU-Wahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl								
Kostenerstattung tlw. erst 2030	56.631,40	32.000	20.000	-1.600	18.400	0	8.000	85.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	62.348,31	42.500	30.200	8.800	39.000	10.500	18.700	97.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-32.457,29	-42.500	-10.200	0	-10.200	-10.500	-18.700	-62.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-32.457,29	-42.500	-10.200	0	-10.200	-10.500	-18.700	-62.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Herr Nedlin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-32.457,29</u>	<u>-42.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-62.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-32.457,29</u>	<u>-42.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-62.900</u>

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Maßnahmen der Gefahrenabwehr;
Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht);
Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung;
Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung;
Erlass von Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheiden, Verwarngelder, etc.;
Unterbringung psychisch Kranker;
Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen;
Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister;
Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung;
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen;
Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen;
Überwachung des ruhenden Verkehrs;
Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen einschl. Unterhaltung;
Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters;
Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen, Wegen und Plätzen;
Jagdangelegenheiten

Globale Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung;
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben;
Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Auftragsgrundlage

auf der Grundlage d. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, OWIG, LImSchG, BGB, Polizeigesetz, VwVfG, VwGO, Abfallgesetz, Wassergesetz, Alleenschutzgesetz, Fundgesetz, und andere Spezialgesetze

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Herr Wieloch

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Herr Wieloch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,16	600	100	0	100	0	0	0
12201.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	562,16	600	100	0	100	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.572,42	22.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
12201.431110 Verwaltungsgebühren/Baumschutz	5.356,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	9.405,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12201.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	4.009,81	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	1.800,40	11.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12201.448200 Kostenerstattung von Gemeinden								
Erläuterungen:								
Kostenerstattung Marienwerder Bestreifung Bernsteinsee								
Kostenerstattung Biesenthal Bestreifung Stadtpark +								
Spielplätze	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7. sonstige ordentliche Erträge	29.319,75	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.456100 Verwarn- und Bußgelder	29.122,90	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.460,33	83.400	78.100	0	78.100	78.000	78.000	78.000
11. Personalaufwendungen	325.798,89	359.900	408.500	-18.400	390.100	416.500	425.000	433.400
12201.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	265.030,92	288.000	324.500	-14.800	309.700	330.900	337.600	344.300
12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	9.178,55	11.500	13.000	-600	12.400	13.200	13.500	13.800
12201.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	51.589,42	60.400	71.000	-3.000	68.000	72.400	73.900	75.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,41	38.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
12201.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.757,15	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
ordnungsbehördliche Bestattungen Fundtierbetreuung	16.003,40	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12201.529100 sonstige Dienstleistungen								
Erläuterungen:								
Bestreifung Sommermonate Bernsteinsee + Stadt								
Biesenthal	12.491,86	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	7.234,32	600	200	0	200	0	0	0
12201.571104 Afa BGA	562,16	600	200	0	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
12201.543100 Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200	200
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	363.285,62	399.200	453.400	-18.400	435.000	461.200	469.700	478.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Herr Wieloch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-312.825,29	-315.800	-375.300	18.400	-356.900	-383.200	-391.700	-400.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-312.825,29	-315.800	-375.300	18.400	-356.900	-383.200	-391.700	-400.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-312.825,29	-315.800	-375.300	18.400	-356.900	-383.200	-391.700	-400.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-312.825,29	-315.800	-375.300	18.400	-356.900	-383.200	-391.700	-400.100

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Melde- und Personenstandswesen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen;
Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen;
Ausstellung von Kinderausweisen;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen;
Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister;
Bearbeitung von Auskunftersuchen;
Pflege des Melderegisters;
Meldestatistiken und Datenübermittlungen;
Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen;
Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen;
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen;
Anlegen von Familienbüchern auf Antrag;
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen;
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen;
Kirchenaustritte;
Ausstellen von Urkunden;
Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei;
Beglaubigung von Dokumenten

Globale Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges;
Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität;
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten;
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Auftragsgrundlage

auf der Grundlage d.Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen;
Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift, Wehrpflichtgesetz,
Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift,
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch

Produkt	1220200000	Melde- und Personenstandswesen	
---------	------------	--------------------------------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,31	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.173,30	145.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000
12202.431100 Verwaltungsgebühren								
Erläuterungen:								
Ausstellung PA/ RP	134.542,08	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
12202.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	24.631,22	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.520,35	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	160.742,96	145.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000
11. Personalaufwendungen	198.920,51	291.600	228.500	-5.300	223.200	233.000	237.700	242.500
12202.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	160.214,98	233.400	182.000	-5.300	176.700	185.600	189.300	193.000
12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	5.561,07	9.300	7.000	0	7.000	7.200	7.400	7.600
12202.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	33.144,46	48.900	39.500	0	39.500	40.200	41.000	41.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12202.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.026,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	68,31	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.294,63	103.000	106.700	0	106.700	102.000	102.000	102.000
12202.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Kosten für Ausstellung von Ausweisdokumenten	84.103,54	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
12202.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	5.816,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12202.545200 Erst. v. Aufw. an Gemeinden								
Erläuterungen:								
Führerscheinstelle LK	1.593,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt								
Erläuterungen:								
Fachwerkkirche Tuchen + Standesamt Biesenthal								
4.700 € Erstattung Neuausstattung Trauzimmer	1.200,00	4.500	8.200	0	8.200	3.500	3.500	3.500
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	297.310,02	396.100	336.700	-5.300	331.400	336.500	341.200	346.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-136.567,06	-251.100	-179.700	5.300	-174.400	-179.500	-184.200	-189.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-136.567,06	-251.100	-179.700	5.300	-174.400	-179.500	-184.200	-189.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-136.567,06	-251.100	-179.700	5.300	-174.400	-179.500	-184.200	-189.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-136.567,06	-251.100	-179.700	5.300	-174.400	-179.500	-184.200	-189.000

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse;
Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand , Unfällen, etc.)
Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen;
Prüfung der Einsatzberichte;
Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser und Einsatzfahrzeuge;
Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen;
Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören;
Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.);
Bereitstellung Feuerwehrtechnik

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt;
Beseitigung von Gefahren

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg, Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Biesenthal-Barnim, Satzungen, und andere Spezialgesetze

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/innen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Wieloch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.683,05	244.300	239.900	0	239.900	237.400	236.500	232.200
12601.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	50.000,00	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12601.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.158,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	19.404,31	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400
12601.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.854,95	5.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	5.800
12601.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0,00	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12601.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	437,50	400	400	0	400	400	400	400
12601.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	180.828,29	167.700	157.000	0	157.000	154.500	153.600	152.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.064,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
Erläuterungen:								
Kostenersatzbescheid FF	122.064,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	0	100	100	100	100
12601.441100 Mieten und Pachten	120,00	0	100	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12601.448700 Erstattung von privat. Untern.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12601.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche								
Erläuterungen:								
Erstattung Führerschein	1.150,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	36.916,62	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	417.933,98	309.800	305.500	0	305.500	303.000	302.100	297.800
11. Personalaufwendungen	100.294,99	105.200	112.500	-2.400	110.100	114.700	117.000	119.400
12601.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	81.033,23	84.300	89.000	-1.600	87.400	90.700	92.500	94.400
12601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.807,63	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
12601.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	16.454,13	17.600	20.000	-800	19.200	20.400	20.800	21.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.836,91	583.000	527.200	20.000	547.200	509.200	494.200	509.200
12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.491,30	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12601.521110 Unterhaltung/Hochbau								
Erläuterungen:								
laufende Unterhaltungsarbeiten								
20.000 € Anpassung Toreinfahrt FFW Biesenthal für Notstromaggregatanhänger	59.166,49	50.000	70.000	0	70.000	40.000	40.000	40.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Wieloch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
	12601.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neuausschreibung Prüfung/Wartung Löschwasserbrunnen	4.103,48	100.000	25.000	0	25.000	40.000	25.000	40.000
	12601.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38.857,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	12601.523100	Mieten und Pachten	47,60	0	200	0	200	200	200	200
	12601.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.695,69	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	12601.525100	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftfahrthaftpflichtversicherung Umrüstung Umfeldbel./Lichtmast älterer Fahrzeuge auf LED	93.683,85	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	12601.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Lehrgangs- und Ausbildungskosten Lohnausfallkosten Führerscheinkosten LKW Untersuchungen Ausstattung neuer AGT Tagesdienstbekleidung	61.973,66	90.000	100.000	20.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	12601.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.830,29	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	12601.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.021,99	38.000	38.000	0	38.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen		347.141,62	343.400	402.300	0	402.300	409.200	447.900	441.500
	12601.571101	Afa Gebäude	44.007,30	63.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
	12601.571102	Afa Infrastruktur anl.	70,71	0	5.900	0	5.900	9.200	9.200	9.200
	12601.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	237.975,64	242.600	264.200	0	264.200	261.000	289.400	278.900
	12601.571104	Afa BGA	39.170,86	36.200	36.000	0	36.000	41.600	50.700	55.600
	12601.571106	Afa GWG	1.990,12	1.600	8.700	0	8.700	9.900	11.100	10.300
15.	Transferaufwendungen		37.200,00	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	12601.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0,00	600	600	0	600	600	600	600
	12601.531840	Auflösung RAP	37.200,00	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		139.710,25	159.800	107.800	0	107.800	107.800	107.800	107.800
	12601.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.255,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	12601.543100	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan Gefährdungsbeurteilung FFW	11.791,24	60.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.543110	Software	1.197,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.543120	Festnetztelefon/Internet	5.060,73	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	12601.544100	Steuern, Versch., Schadensf.	1.148,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		981.183,77	1.232.200	1.190.600	17.600	1.208.200	1.181.700	1.207.700	1.218.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)		-563.249,79	-922.400	-885.100	-17.600	-902.700	-878.700	-905.600	-920.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)		-563.249,79	-922.400	-885.100	-17.600	-902.700	-878.700	-905.600	-920.900
23.	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz

Herr Wieloch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-17.600	-902.700	-878.700	-905.600	-920.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-17.600	-902.700	-878.700	-905.600	-920.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Wieloch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500,00	600.000	410.000	0	410.000	0	0	0
12601.681100 Investitionszuw. Land								
Erläuterungen:								
Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH								
Ruhlsdorf	94.500,00	360.000	210.000	0	210.000	0	0	0
12601.681200 Investitionszuw. Gemeinde								
Erläuterungen:								
Kreientwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf								
Zuwendungsbescheid v. 16.05.2024	0,00	240.000	200.000	0	200.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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)	94.500,00	600.000	410.000	0	410.000	0	0	0
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.277,00	1.136.000	1.956.000	0	1.956.000	0	0	0
12601.785100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf								
Erläuterungen:								
Neubau GH Ruhlsdorf	1.049.161,05	980.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
12601.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
156.000 € Restleistung 2 Zisternen Trampe (Dorfstr. + Eberswalder Str.)	25.115,95	156.000	356.000	0	356.000	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	23.946,72	10.000	0	0	0	0	0	0
12601.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	23.946,72	10.000	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387.000,18	221.000	601.000	0	601.000	66.000	66.000	66.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Wieloch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
	12601.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: 2026: 500.000 HLF 20 als ersatz für LF 16/12 über Landesbeschaffung 60.000 € Beschaffungen FFW gesamt 30.000 € Beschaffung GH Ruhlsdorf Einrichtung 2028: 60.000 € Beschaffung FFW gesamt 2029: 60.000 € Beschaffung FFW gesamt	377.049,56	215.000	595.000	0	595.000	60.000	60.000	60.000
	12601.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe Erläuterungen: 5 Tablets f. Einsatzführung zus. zu Landesplanung Erweiterung TH Sätze	9.950,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	1.485.223,90	1.367.000	2.557.000	0	2.557.000	66.000	66.000	66.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.390.723,90	-767.000	-2.147.000	0	-2.147.000	-66.000	-66.000	-66.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
Herr Wieloch		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr	2027	2028	2029	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0100 Grundstücksgeschäfte												
12601.782100 12601.041100.782100Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0301 Kleininvest Feuerwehr												
12601.783100 BGA	0,00	60.000	65.000	0	65.000	60.000	60.000	60.000	125.000,00	125.000,00	485.000,00	485.000,00
12601.783200 GWG	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-66.000	-71.000	0	-71.000	-66.000	-66.000	-66.000	-137.000,00	-137.000,00	-533.000,00	-533.000,00
0302 Fahrzeuge												
12601.783100 12601.071100.783100Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	125.000	500.000	0	500.000	0	0	0	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
= Saldo	0,00	-125.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
0303 FFW-Gerätehaus												
12601.681100 Erhaltene Anzahlungen auf SoPo-Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
= Saldo	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0305 Löschwassereinrichtungen												
12601.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	156.000	356.000	0	356.000	0	0	0	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
= Saldo	0,00	-156.000	-356.000	0	-356.000	0	0	0	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00
0330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf												
12601.681100 SP aus Zuw. d. öffentl. Hand Land	0,00	333.000	210.000	0	210.000	0	0	0	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
12601.681200 Erhaltene Anzahlungen auf SoPo-Gemeinde	0,00	240.000	200.000	0	200.000	0	0	0	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
12601.783100 BGA	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12601.785100 12601.096100.785100Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0,00	800.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
= Saldo	0,00	-257.000	-1.220.000	0	-1.220.000	0	0	0	-1.977.000,00	-1.977.000,00	-1.977.000,00	-1.977.000,00
0340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde												
12601.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-767.000	-2.147.000	0	-2.147.000	-66.000	-66.000	-66.000	-3.371.000,00	-3.371.000,00	-3.767.000,00	-3.767.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Wieloch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0100 Grundstücksgeschäfte								
12601.782100 12601.041100.782100Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Kleininvest Feuerwehr								
12601.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Fahrzeuge								
12601.783100 12601.071100.783100Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0303 FFW-Gerätehaus								
12601.681100 Erhaltene Anzahlungen auf SoPo-Land	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Löschwassereinrichtungen								
12601.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf								
12601.681100 SP aus Zuw. d. öffentl. Hand Land	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.681200 Erhaltene Anzahlungen auf SoPo-Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.785100 12601.096100.785100Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde								
12601.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt Biesenthal-Barnim		1. Nachtragsplan	2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35107	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	

Produktbeschreibung		
Produkt	3510700000	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Unterstützung eines selbständigen Lebens Pflegebedürftiger und deren Angehöriger

Maßnahmen zur Einbindung Pflegebedürftiger in die örtliche Gemeinschaft

Maßnahmen um Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern, zu verringern oder zu vermeiden

Aufbau neuer bzw. Ausbau bestehender alltagsunterstützender Angebote, Hilfen in der Nachbarschaft, Angebote für gemeinsames Mittagessen, Informationen zu Hilfen nach dem SGB XI und Veranstaltungen für Pflegebedürftige und die sie häuslich Pflegenden, Demenzkurse, Demenz-Stammtische, lokale Projekte und Allianzen für Menschen mit Demenz usw.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Ziel ist es, durch die Gestaltung von alters- und pflegegerechten Sozialräumen zum einen den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu verzögern bzw. minimieren und zum anderen eine Bewältigung der Pflegebedürftigkeit im eigenen Haushalt, wo derzeit über 80 Prozent der Pflegebedürftigen im Land Brandenburg leben und versorgt werden, zu ermöglichen. Für diese von den Menschen bevorzugte Versorgungsform ist der Bedarf an professionellen Pflegekräften deutlich geringer als in der stationären Pflege. Insofern ist die angestrebte Stabilisierung von Pflege in der Häuslichkeit ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Umsetzung des Förderprogramms "Pflege vor Ort"	Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegegrad oder kurz vor Erreichen des Pflegegrades bzw. die pflegenden Angehörigen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35107	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.040,16	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
35107.414100 Zuweisungen vom Land	46.040,16	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.040,16	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550,20	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
35107.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. Erläuterungen: Pflege vor Ort	57.550,20	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	57.550,20	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.510,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-11.510,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.510,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.510,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	3630100000	Amtsjugendpflege
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin, Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität als Träger der Amtsjugendpflege

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet Biesenthal-Barnim, Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Amtsjugendpflege

Herr Wieloch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.987,94	122.800	130.800	0	130.800	134.100	137.700	139.500
36301.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 87.600 € Zuweisung Landkreis 35.200 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung	123.537,94	122.800	130.800	0	130.800	134.100	137.700	139.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	90,82	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	125.078,76	122.800	130.800	0	130.800	134.100	137.700	139.500
11. Personalaufwendungen	7.846,22	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
36301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.303,40	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
36301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	218,03	300	300	0	300	300	300	300
36301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.324,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36301.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. Erläuterungen: Einzelprojekt JUKO	2.051,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	174.735,57	198.600	209.900	0	209.900	212.500	215.200	218.200
36301.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv Erläuterungen: 22.000 € Projektkosten, 82.500 € Personalkosten JuKo, 7.000 € Sachkosten JuKo, 86.200 € PK + GFK Jufo	174.735,57	186.400	197.700	0	197.700	200.300	203.000	206.000
36301.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden Erläuterungen: Jugendeinrichtungen	0,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,03	500	500	0	500	500	500	500
36301.544100 Steuern, Versch., Schadensf.	494,33	500	500	0	500	500	500	500
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	185.876,90	211.300	222.700	0	222.700	225.300	228.000	231.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-60.798,14	-88.500	-91.900	0	-91.900	-91.200	-90.300	-91.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-60.798,14	-88.500	-91.900	0	-91.900	-91.200	-90.300	-91.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Amtsjugendpflege

Herr Wieloch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-60.798,14</u>	<u>-88.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>0</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.200</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-60.798,14</u>	<u>-88.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>0</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.200</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
51101.448100 Kostenerst. v. Land	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
51101.543100 Geschäftsausgaben								
Erläuterungen:								
kommunale Wärmeplanung gemäß der								
Übertragungsbeschlüsse der Gemeinden	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Nedlin

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Förderung des Fremdenverkehrs
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften;
Personelle und materielle Sicherung der Arbeit und Außenstelle;
Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw.

Globale Ziele

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes Biesenthal-Barnim, Miterarbeitung und Bereitstellung von Informationsmaterial, Unterstützung der Gemeinden im Hinblick auf die Umsetzung von touristischen Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs

Herr Nedlin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,96	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	84.003,82	87.700	90.000	0	90.000	92.400	94.800	97.100
57501.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	500,00	700	700	0	700	700	700	700
57501.531500 Zusch. lfd. Zw an verb. Unter								
Erläuterungen:								
WITO Wegewartung zzgl. Materialkosten	4.963,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57501.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich								
Erläuterungen:								
Zuschuss Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. lt.								
Geschäftsversorgungsvertrag	78.540,00	81.000	83.300	0	83.300	85.700	88.100	90.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.039,78	87.700	90.000	0	90.000	92.400	94.800	97.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-85.039,78	-87.600	-90.000	0	-90.000	-92.400	-94.800	-97.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-85.039,78	-87.600	-90.000	0	-90.000	-92.400	-94.800	-97.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-85.039,78	-87.600	-90.000	0	-90.000	-92.400	-94.800	-97.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-85.039,78	-87.600	-90.000	0	-90.000	-92.400	-94.800	-97.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Nedlin

Produktbeschreibung

Produkt

6110100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben;
Amtsumlage

Globale Ziele

Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Frau Reinhardt-Jess

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.618.831,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000
61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	342.332,93	350.000	370.000	0	370.000	375.000	380.000	385.000
61101.418200 Amtsumlage								
Erläuterungen:								
Amtsumlage 29,506 %								
(Umlagegrundlage 19.318.187)								
Biesenthal 2.768.800,57 €								
Breydin 371.008,93 €								
Marienwerder 708.410,67 €								
Melchow 465.516,54 €								
Rüdnitz 932.526,97 €								
Sydower Fließ 453.736,32 €								
	5.119.699,99	5.200.000	5.700.000	0	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.618.831,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	269.717,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	269.717,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.349.114,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	5.349.114,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	5.349.114,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Reinhardt-Jess					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	5.349.114,92	5.550.000	6.070.000	0	6.070.000	6.375.000	6.680.000	6.685.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Reinhardt-Jess

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten;
Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite;
Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto;
weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc.
weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge	Kreditinstitute

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Reinhardt-Jess

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	252,69	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	252,69	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-252,69	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.914,78	3.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.914,78	3.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,71	39.900	33.600	-6.900	26.700	83.400	110.800	229.300
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.518,71	39.900	33.600	-6.900	26.700	83.400	110.800	229.300
21. Finanzergebnis (19-20)	11.396,07	-36.400	-31.600	6.900	-24.700	-82.400	-109.800	-228.300
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	11.143,38	-36.400	-31.600	6.900	-24.700	-82.400	-109.800	-228.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	11.143,38	-36.400	-31.600	6.900	-24.700	-82.400	-109.800	-228.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	11.143,38	-36.400	-31.600	6.900	-24.700	-82.400	-109.800	-228.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	5.120	5.200	5.700	6.000	6.300	6.300
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	5.120	5.200	5.700	6.000	6.300	6.300

Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	473.869	0	281.400	595.900	674.300	433.200
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.746.341,35	3.746.341	4.027.741	4.623.641	5.297.941	5.731.141
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	807.205,76	331.000	638.500	949.600	1.054.800	805.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.981,29	70.100	71.100	130.800	164.400	277.400
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-930.454,12	83.400	-16.900	737.800	-370.600	-353.400
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.448.184,87	239.000	863.100	1.150.900	780.300	426.900
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	2.700.000	0	2.000.000	6.000.000
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.039.896,91	6.039.897	6.321.297			
+ Sonderposten (2)	3.773.370,66	3.727.371	4.097.371			
+ Rückstellungen (3)	567.607,94	22.000	22.000			
+ Verbindlichkeiten (4)	227.147,70	181.000	2.810.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	710,55	0	0			
= Bilanzsumme (6)	10.608.733,76	11.181.976	11.735.876			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	92,50	97,96	78,63			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erläuternde Angaben						

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.

**Übersicht über Stand der Rücklagen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.746	3.838	281	0	4.120
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	3.746	3.838	281	0	4.120
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	453	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	392	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	60	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	33	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	82	22	4	4	0	22
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	19	19	0	0	0	19
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	63	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	568	22	4	4	0	22

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.269	1.419	1.789	19	14	14	14
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.316	2.120	1.947	191	187	186	181
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	189	0	0				
Gesamtbetrag	3.773	3.727	4.097	210	201	200	195

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. 2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ ver-mindert (-)	Stand zum 31.12. 2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men	227	181	2629 (+)	2.810	71	574	2.236
Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsgeschäften, die	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	227	181	2.629 (+)	2.810	71	574	2.236

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal-Barnim
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026



Produktbereich/ Produkt ¹	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr + 3
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		0,00 €	0 €	0 €	0 €
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Absatz 4 BbgKVerf)					

¹ Die Daten sind auf Grundlage der im Haushaltsplan ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0002	Hochbaumaßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neue s Verwaltungsgebäude	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0003	Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.400	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	0	66.500,00
11102783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	81.400	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	0	66.500,00
Saldo	-81.400	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.500,00	0	-66.500,00
0004	BGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.700	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	18.000,00	0	123.000,00
11102783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	8.000,00	0	83.000,00
11102783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	40.000,00
Saldo	-19.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-18.000,00	0	-123.000,00
11102.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	200	200	200	200	200	200	0,00	0	0,00
0007	Erwerb Hardware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0010	neues Verwaltungsgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	310.200	230.200	0	3.180.000	6.800.000	4.600.000	330.200,00	0	14.910.200,00
11102785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neue s Verwaltungsgebäude	293.700	213.700	0	3.000.000	5.800.000	3.800.000	213.700,00	0	12.813.700,00
11102785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	16.500	16.500	0	180.000	1.000.000	800.000	116.500,00	0	2.096.500,00
Saldo	-310.200	-230.200	0	-3.180.000	-6.800.000	-4.600.000	-330.200,00	0	-14.910.200,00
0020	Grundstücksgeschäfte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.214.200	0,00	0	1.214.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102682100 Einz.a.Veräuß.VG- außerord.	0	0	0	0	0	1.214.200	0,00	0	1.214.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	1.214.200	0,00	0	1.214.200,00
0100	Grundstücksgeschäfte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
12601782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
0301	Kleininvest Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000	137.000,00	0	533.000,00
12601783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	125.000,00	0	485.000,00
12601783200 Ausz.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	48.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von geringw. bewe									
Saldo	-71.000	-71.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-137.000,00	0	-533.000,00
0302	Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	625.000,00	0	625.000,00
11102783100 Ausz.									
Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601681100									
Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601683100									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung von									
beweglichen									
Vermögensgegenständen									
und immateriellen VMG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783100 Ausz.									
Erwerb bewegl. Vermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	625.000,00	0	625.000,00
12601681100									
Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-625.000,00	0	-625.000,00
0303	FFW-Gerätehaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601785100 Neubau									
Feuerwehrgerätehaus									
Ruhlsdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601785110 Ausz.									
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601681100									
Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
12601785100 Neubau									
Feuerwehrgerätehaus									
Ruhlsdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
0305	Löschwassereinrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	356.000	356.000	0	0	0	0	469.000,00	0	469.000,00
12601785200									
Auszahlungen für									
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601785200									
Auszahlungen für									
Tiefbaumaßnahmen	356.000	356.000	0	0	0	0	469.000,00	0	469.000,00
Saldo	-356.000	-356.000	0	0	0	0	-469.000,00	0	-469.000,00
0330	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf								
Einzahlungen	410.000	410.000	0	0	0	0	983.000,00	0	983.000,00
Auszahlungen	1.630.000	1.630.000	0	0	0	0	2.960.000,00	0	2.960.000,00
12601785100 Neubau									
Feuerwehrgerätehaus									
Ruhlsdorf	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	2.900.000,00	0	2.900.000,00
12601681100									
Investitionszuw. Land	210.000	210.000	0	0	0	0	543.000,00	0	543.000,00
12601681200									
Investitionszuw. Gemeinde	200.000	200.000	0	0	0	0	440.000,00	0	440.000,00
12601783100 Ausz.									
Erwerb bewegl. Vermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	0	-1.977.000,00	0	-1.977.000,00
0340	Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
12601785100 Neubau									
Feuerwehrgerätehaus									
Ruhlsdorf	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-180.000,00
0901	Kreditilgung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.100	98.500	130.800	164.400	277.400	378.000	173.200,00	0	1.982.600,00
61201792400 Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kredit für Invest. beim sonst. öff. Bereich									
61201792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	71.100	98.500	130.800	164.400	277.400	378.000	173.200,00	0	1.982.600,00
Saldo	-71.100	-98.500	-130.800	-164.400	-277.400	-378.000	-173.200,00	0	-1.982.600,00
0950	Finanzierung								
Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	2.500.000	3.000.000,00	0	13.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61201792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61201692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	2.500.000	3.000.000,00	0	13.500.000,00
Saldo	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	2.500.000	3.000.000,00	0	13.500.000,00
Einzahlungen	2.410.000	2.410.000	0	2.000.000	6.000.000	3.714.200	4.010.000,00	0	15.724.200,00
Auszahlungen	3.065.400	2.929.700	211.800	3.425.400	7.158.400	5.104.000	4.938.900,00	0	21.859.300,00
Zu-/Überschuss	-655.400	-519.700	-211.800	-1.425.400	-1.158.400	-1.389.800	-928.900,00	0	-6.135.100,00

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Abweichend von dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 19 KomHKV wird Folgendes festgelegt:

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt ämterübergreifend über Deckungskreise. Somit soll die Flexibilität der Haushaltswirtschaft erhalten bleiben. Jedes Produktkonto ist einem Amt zugeordnet.

Erträge und Aufwendungen innerhalb der festgelegten Deckungskreise sind deckungsfähig. Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Deckungskreisen erhöhen bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Zweckgebundene Mindererträge in den einzelnen Deckungskreisen vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

Folgende Deckungskreistypen werden definiert:

Echte gegenseitige Deckung

In diesen Deckungskreisen befinden sich ausschließlich Aufwandskonten. Mehraufwendungen auf einem Produktkonto werden durch Minderaufwendungen eines anderen gedeckt. Die Deckungsfähigkeit besteht gegenseitig. Bei der "echten" Deckungsfähigkeit wird die Höhe der geplanten Aufwendungen oder Ausgaben nicht überschritten, weil hier nur Minderaufwand an einer Stelle den Mehraufwand an einer anderen Stelle decken kann.

Unechte Deckungsfähigkeit

In diesen Deckungskreisen befinden sich Aufwands- und Ertragskonten. Durch die unechte Deckung können Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz entstehen, ohne dass diese als überplanmäßige Ausgaben gelten. „Unecht“ wird diese Form der Deckungsfähigkeit deshalb genannt, weil die Mittel, aus denen Mehraufwendungen gedeckt werden, bei der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vorhanden sind. Die unechte Deckungsfähigkeit schafft Vorsorge für den Fall, dass Mehreinnahmen zur Verfügung stehen, mit denen bei Aufstellung des Haushalts nicht unbedingt gerechnet werden konnte.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 58)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 4811)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 4931)
- Verfügungsmittel

Die im Rahmen der Deckungskreise entstehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

Ist ein Ausgleich auf dieser Ebene nicht möglich, ist ein Antrag auf über- und außerplanmäßige Bewilligung an die Kämmerei zu stellen. Sie prüft die Möglichkeit des Ausgleichs aus dem Gesamthaushalt nach dem Gesamtdeckungsprinzip.

In der folgenden Übersicht werden die Deckungskreise dargestellt, welche über die gesetzliche Deckung des § 20 (1) KomHKV hinausgehen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Deckung zu allererst innerhalb des Teilbereiches geprüft wird. Erst nachrangig erfolgt eine teilbereichsübergreifende Deckung.

Deckungskreis -nummer	Typ	Bezeichnung	Produkt	Konto
0003	echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen	alle	50, 51, 5261,70,71, 7261
0004	echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	5211, 5221, 5241, 7211, 7221, 7241
0005	echte gegenseitige Deckung	Erwerb Sachanlagevermögen und GWG	alle	7831, 7832
0006	unechte Deckung	Sonderposten / Abschreibungen	innerhalb des Teilhaushaltes	416, 4371,4571,57
0007	echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	alle	57
0008	unechte Deckungsfähigkeit	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	4, 5, 6, 7
0009	unechte Deckungsfähigkeit	Investive Mehreinzahlungen, decken investive Mehrauszahlung je Maßnahme	alle	68, 78