



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2026

Amt Biesenthal-Barnim

Haushaltssatzung des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.10.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	6.948.800
Aufwendungen	6.775.600
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	6.948.800
ordentliche Aufwendungen	6.775.600
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	173.200
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	9.149.000
Auszahlungen	9.155.400
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.831.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.500
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.400

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 50.000 €
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

Biesenthal, den 04.11.2025

gez. A. Nedlin
Amtdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DES AMTES BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2026



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	2
Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick.....	3
Allgemeines	3
Lage und Größe des Amtes	3
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim.....	4
Einrichtungen im Amtsgebiet	5
Die Verwaltung des Amtsgebietes	7
Besonderheiten Haushaltsplanung 2026/ Finanzplanung 2027-2029	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	10
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	10
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	11
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	13
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	19
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt laufender Verwaltungstätigkeit	20
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	21
Entwicklung der Verschuldung	23
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2026 – 2029	24
Ausführungen zu den geplanten Investitionen	24
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	26
Entwicklung des Finanzmittelbestandes	27

Vorwort

Die kommunale Haushalts-und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 9 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Für das Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden.

Darüber hinaus ist darzustellen:

- wie sich das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,
- in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,
- wie hoch die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,
- der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und
- der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

Allgemeines

Die Bildung des Amtes Biesenthal-Barnim erfolgte im Juni 1992 auf der Grundlage der politischen Entscheidung von sieben Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Nonnenfließ" und der Stadt Biesenthal im Rahmen der Gemeindeneugliederung im Land Brandenburg. Die Besonderheit des Amtes bestand darin, dass sich fünf Gemeinden des Altkreises Eberswalde und drei Gemeinden des Altkreises Bernau zusammenfanden und die Verwaltung in der Stadt Biesenthal etablierten.

Das heutige Amt Biesenthal-Barnim ist, bezogen auf die Einwohnerzahl, das größte Amt im Land Brandenburg. Zum Amt gehören die Stadt Biesenthal mit dem Ortsteil Danewitz, die Gemeinde Melchow mit dem Ortsteil Schönholz, die Gemeinde Sydower Fließ mit den Ortsteilen Grüntal und Tempelfelde, die Gemeinde Breydin mit den Ortsteilen Trampe und Tuchen-Klobbicke, die Gemeinde Rüdnitz und die Gemeinde Marienwerder mit den Ortsteilen Marienwerder, Ruhlsdorf und Sophienstädt.

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.766 ha. Am 04. Juli 2022 durfte das Amt Biesenthal-Barnim seinen 13.000. Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtsgebietes begrüßen.

Dazu kommen die Einwohner aus Berlin und dem Umland, die eine Zweitwohnung auf Erholungsgrundstücken in den Gemeinden besitzen.

Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

Es grenzt im Norden an die Stadt Eberswalde und die Gemeinde Schorfheide, im Osten an die Ämter Britz-Chorin-Oderberg und Falkenberg Höhe, im Westen an die Gemeinde Wandlitz und im Süden an die Stadt Bernau und die Stadt Werneuchen.

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow liegen an der Landesstraße L 200.

Alle amtsangehörigen Gemeinden werden von der Barnimer Busgesellschaft versorgt. Biesenthal, Rüdnitz und Melchow liegen an der Bahnstrecke der Deutschen Bahn AG und haben einen Bahnhof. Die Gemeinde Marienwerder verfügt im Ortsteil Ruhlsdorf über einen Bahnanschluss mit Bahnhof der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft.

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:

Stadt Biesenthal	6.047 ha
Gemeinde Breydin	3.462 ha
Gemeinde Marienwerder	3.996 ha
Gemeinde Melchow	1.651 ha
Gemeinde Rüdnitz	1.379 ha
Gemeinde Sydower Fließ	3.231 ha
Gesamt	19.766 ha

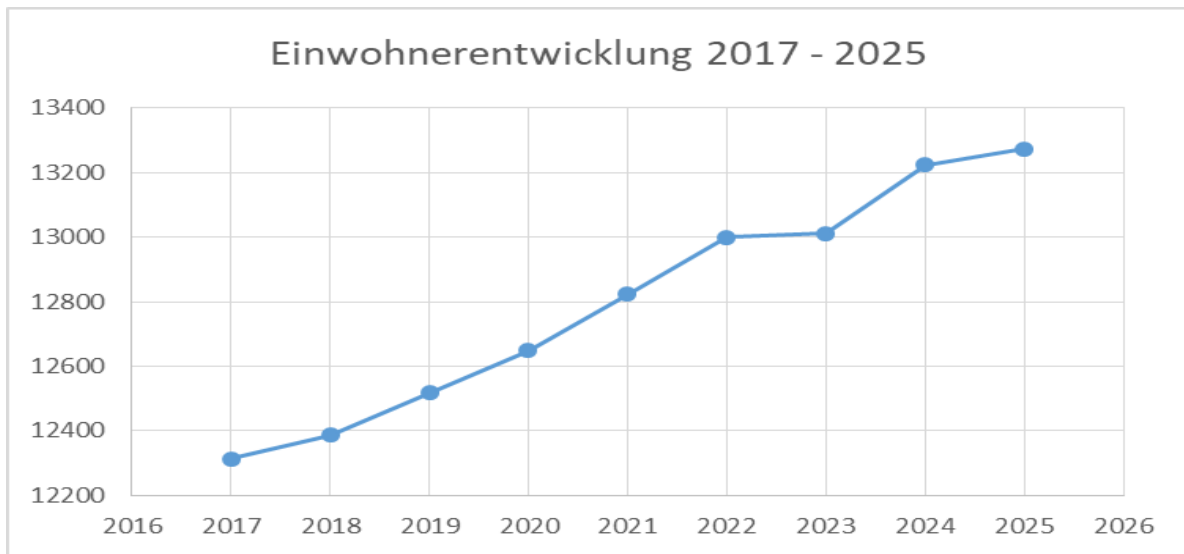
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2025 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Stadt Biesenthal	6.424
Gemeinde Breydin	827
Gemeinde Marienwerder	1.706
Gemeinde Melchow	1.141
Gemeinde Rüdnitz	2.158
Gemeinde Sydower Fließ	1.018
Gesamt	13.274

Entwicklung der Einwohner 2017 - 2025

2017	12.314
2018	12.386
2019	12.517
2020	12.649
2021	12.822
2022	13.000
2023	13.012
2024	13.223
2025	13.274



Im betrachteten Zeitraum zwischen 2017 – 2025 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 7,8% zu verzeichnen.

Insgesamt ist ein deutlicher Aufwärtstrend in fast allen Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim erkennbar. Dies begründet sich insbesondere dadurch, dass in nahezu allen amtsangehörigen Kommunen neue Baugebiete ausgewiesen werden und damit ein deutlicher Zuzug erfolgt.

Da die möglichen Entwicklungspotenziale in den einzelnen Kommunen noch nicht ausgeschöpft und nicht alle geplanten Baugebiete erschlossen sind, werden sich auch in den kommenden Jahren weitere Steigerungen bei der Bevölkerungsentwicklung ergeben.

Diesen Entwicklungen müssen, sowohl die amtsangehörigen Kommunen sowie das Amt selbst, mit ihren Investitionen in die Infrastruktur Rechnung tragen.

Einrichtungen im Amtsgebiet

Das Amt Biesenthal-Barnim ist Träger des Brandschutzes für alle amtsangehörigen Kommunen. In allen Gemeinden sowie der Stadt Biesenthal befindet sich eine freiwillige Feuerwehr.

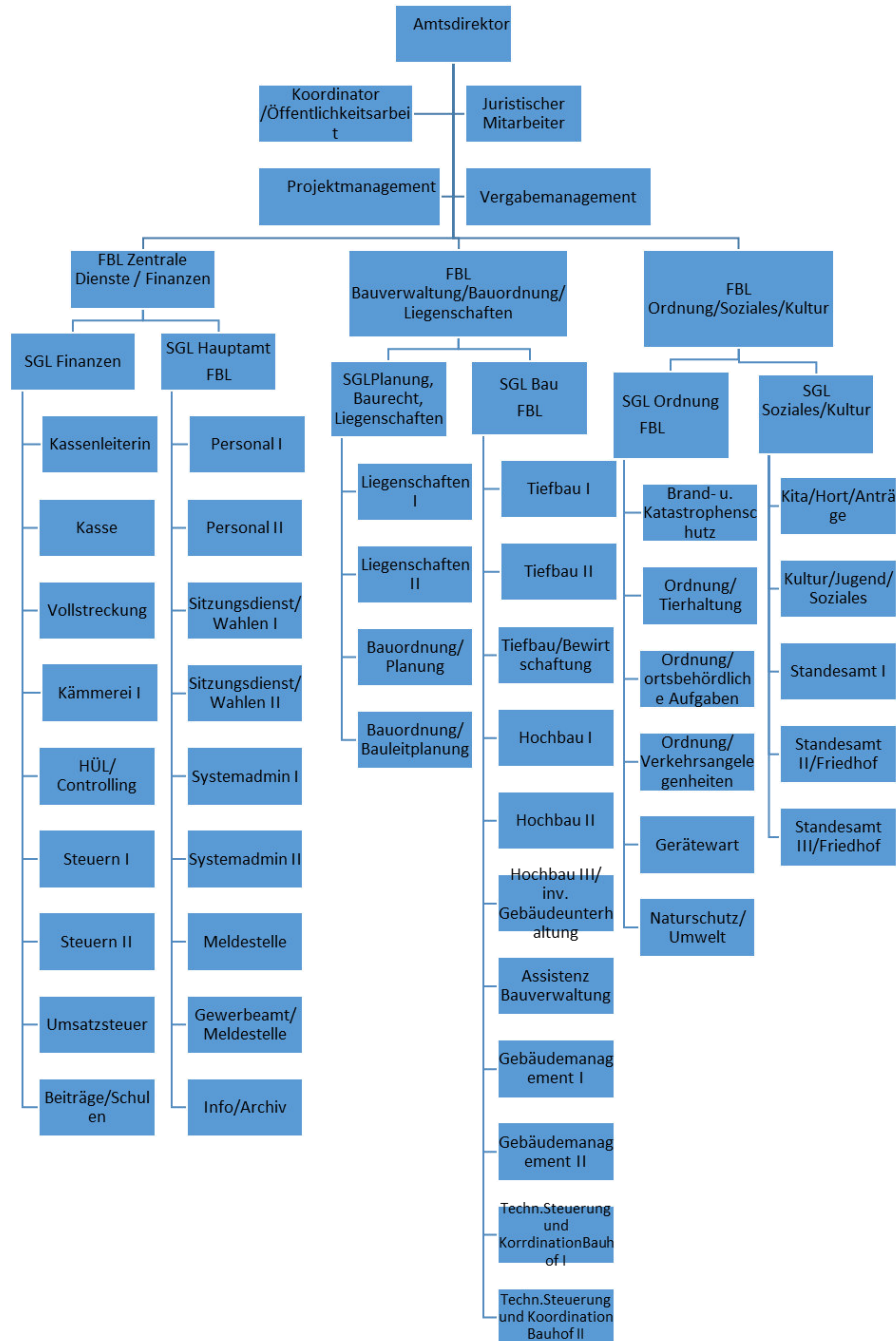
Grundschulstandorte des Amtsgebietes sind Biesenthal, Sydower Fließ OT Grüntal und Marienwerder. Die Schulen in Marienwerder sowie der Stadt Biesenthal liegen in Trägerschaft der Kommunen. Die Grundschule Grüntal befindet sich in Trägerschaft des Schulverbandes Sydow, welcher sich zum 01.01.2022 aus 4 amtsangehörigen Kommunen gebildet hat. Eine weiterführende Schule ist im Amtsgebiet derzeit nicht vorhanden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklungen wurde durch die Stadtverordnetenversammlung Biesenthal jedoch bereits ein Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung einer weiterführenden Schule in Biesenthal gefasst, welchem sich in der Argumentation auch die Amtsausschussmitglieder des Amtes Biesenthal-Barnim anschlossen. Im Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplan des Landkreises Barnim 2022 – 2027 wurde der Schulstandort Biesenthal für eine weiterführende Schule berücksichtigt.

Alle amtsangehörigen Kommunen verfügen über Kindertageseinrichtungen. Die Stadt Biesenthal verfügt über 6 Kindertageseinrichtungen. Dabei handelt es sich um 2 Horteinrichtungen sowie 4 Kindergärten. Von den 6 Einrichtungen befinden sich zwei in kommunaler und 4 in freier Trägerschaft. Die Gemeinden Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Breydin und Marienwerder verfügen ebenfalls über kommunale Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinden Sydower Fließ und Marienwerder betreiben ebenfalls Horte zur Betreuung der Grundschulkinder. In der Gemeinde Melchow wurde die bestehende Kita durch einen Erweiterungsbau ergänzt um den Platzbedarf, welcher im Zuge der baulichen Entwicklungstätigkeiten in den neuen Bebauungsgebieten entstand und auch noch entsteht, decken zu können. Auch in der Gemeinde Rüdnitz ergibt sich mit der Erschließung der „Sechsrutenstücke“ ein zusätzlicher Bedarf an Plätzen zur Kindertagesbetreuung. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat die Gemeinde am 31.05.2024 eine neue Kindertageseinrichtung in Betrieb genommen. In der Gemeinde Breydin ist derzeit ein Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte in Fertigstellung, welcher insbesondere die qualitative Raumsituation sowohl für die Kinder als auch für die Erzieher verbessern soll. In der Gemeinde Marienwerder konnte am 02. Mai diesen Jahres eine gemeinsame Mensa für die Kindertageseinrichtung und die Schule in Betrieb genommen werden. Auch hier geht es darum die Raumsituation für die Kinder qualitativ zu verbessern und die Essensituation zu optimieren. Darüber hinaus können in dem neuen Objekt auch Hortangebote sowie schulische und gemeindliche Veranstaltungen angeboten werden. Die Mensa ist barrierefrei, was die Inklusion fördert und allen Kindern den Zugang erleichtert.

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow sind Mitglied des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow. Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden gehören dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde an.

Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim mit Sitz in der Stadt Biesenthal. Die Verwaltung ist wie folgt aufgestellt:



Besonderheiten Haushaltsplanung 2026/ Finanzplanung 2027-2029

Die Haushaltsplanung 2026 sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

So steigen, aufgrund der Tarifverhandlungen und der Einigung zur Tarifrunde 2025-2027, die Personalaufwendungen im Jahr 2025 um 3,00 % und im Jahr 2026 nochmals um 2,80%. Auch die Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre begründen den kontinuierlichen Anstieg in diesem Bereich. Weiterhin sind auch die Personalzuwächse durch die stetig steigenden Aufgaben und sich ändernden Anforderungen begründend für die Personalkostensteigerungen. Die notwendigen zusätzlichen Personalstellen bedeuten jedoch auch in anderen Bereichen eine finanzielle Aufwandssteigerung.

Weiterhin sind auch im Jahr 2026 sowie in den Folgejahren umfangreiche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes vorgesehen. So befindet sich der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ruhlsdorf bereits in der Umsetzung, jedoch wird der Großteil der Maßnahme im Jahr 2026 und abschließende Maßnahmen in 2027 stattfinden. Weiterhin sind für die notwendige Erweiterung des Gerätehauses Tempelfelde Planungskosten bereits im Jahr 2025 veranschlagt. Darüber hinaus sind auch stetig Beschaffungen von Ausrüstungen im Bereich des Brandschutzes notwendig. Für die Beschaffung von neuen Fahrzeugen, zur Verjüngung des Bestandes und damit zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit, stehen im Jahr 2026 Mittel zur Verfügung.

Des Weiteren befindet sich der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in der Umsetzung. Derzeit ist die Verwaltung auf zwei Standorte aufgeteilt, was weder für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Arbeitenden keine optimale Lösung darstellt. Die erfolgten Personalzugänge haben das vorhandene räumliche Potenzial fast gänzlich „aufgebraucht“. Die zukünftigen Entwicklungen in den Kommunen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Verwaltung werden zu weiterem Personalzuwachs führen. Diesem sind mit den derzeitigen räumlichen Gegebenheiten jedoch nicht mehr zu begegnen.

Die Realisierung des Verwaltungsneubaus, welcher mit einem Volumen von rund 15.000.000 € beziffert wird, erfolgte im ersten Schritt im Rahmen eines offenen, zweiphasigen hochbaulich-freiraumplanerischen Planungswettbewerbs. Hierbei wurde im Juli 2023 in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Architektenkammer und der DSK GmbH, als wettbewerbsbetreuendes Büro, eine europaweite Ausschreibung vorgenommen.

Insgesamt 48 interdisziplinäre Teams aus Architektur und Landschaftsarchitektur haben sich dieser Aufgabe angenommen und in einer ersten Phase konzeptionelle Ideen eingereicht. Nach Abschluss der ersten Wettbewerbsphase wurden vom Preisgericht elf Entwürfe für die zweite Phase ausgewählt, in der sie weiter ausgearbeitet und vertieft wurden.

Am 20. Februar 2024 fand der Wettbewerb seinen Höhepunkt. Das Architekturbüro NPC Naumann Petersen Conrad Joesten Architekten und beratende Ingenieure mbB aus Bremen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro gartenlabor bruns aus Hamburg konnte die Jury mit ihrem Konzept überzeugen. Der Siegerentwurf sieht zwei 2-geschossige, quadratische Gebäudeteile vor, die an einer Ecke ineinander verschoben sind und so einen Vorplatz als Eingangssituation bilden. Das Gebäude wird durch holzsichtige Fassaden-, Wand- und Deckenelemente geprägt. Die übersichtliche Erschließung der Fachbereiche sowie die natürlich belichteten Flure mit ihren vielfältigen Ausblicken vermitteln das Bild einer zeitgemäßen, zugewandten Verwaltung.

Nunmehr geht das Vorhaben in die nächste Phase. Derzeitig werden alle Unterlagen erarbeitet um im 4. Quartal 2025 den Bauantrag einreichen zu können.

Die Investitionen werden durch Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren finanziert, da eine komplette Bereitstellung der Mittel über die Amtsumlage eine nicht zu stemmende Belastung für die amtsangehörigen Kommunen bedeuten würden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich in den einzelnen Gemeinden durch die Bevölkerungszuwächse ebenfalls notwendige infrastrukturelle Investitionsvorhaben ergeben.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird.

Der Haushalt ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2013	571.106,16 €
2014	813.389,11 €
2015	-23.621,05 €
2016	-26.070,90 €
2017	96.930,35 €
2018	-133.001,95 €
2019	-418.893,09 €
2020	-286.591,60 €
2021	-219.336,92 €
2022	275.396,89 €
2023	653.482,80 €
Vorläufiges Ergebnis 2024	473.869,37 €

Das Jahr 2024 schloss im vorläufigen Ergebnis mit einem deutlich positiven Bestand ab. Bis zum Jahr 2021 wiesen die Ergebnisse zumeist ein Defizit auf. Dies begründet sich durch die Erhebung einer allgemeinen und einer investive Amtsumlage bis zum Jahr 2021. Damit wurde nur der tatsächliche Finanzmittelbedarf,

getrennt nach Ergebnis und Investition als Umlage vereinnahmt. Die nicht wirksamen Erträge und Aufwendungen blieben hierbei außen vor und spiegeln sich somit in den negativen Ergebnissen wieder. Mit der Jahresrechnung 2026 wird entsprechend den Vorgaben der Kommunalverfassung Brandenburg der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes als notwendiger Finanzbedarf bei den Gemeinden erhoben. Die Erhebung einer investiven Amtsumlage erfolgt nicht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	668.448,18 €	-442.648,82 €
2014	624.756,08 €	-144.981,20 €
2015	191.777,17 €	78.780,65 €
2016	261.832,48 €	-125.516,39 €
2017	260.214,45 €	78.216,19 €
2018	-14.263,41 €	226.840,56 €
2019	-199.324,09 €	96.920,79 €
2020	-235.753,10 €	332.130,21 €
2021	-43.625,32 €	-648.826,22 €
2022	419.864,02 €	158.923,97 €
2023	899.279,39 €	-396.231,54 €
2024	807.205,76 €	-1.691.678,59 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Gemäß § 62 (6) BbgKVerf ist der Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist ausgeglichen. Es ergibt sich folgende Darstellung im ordentlichen Ergebnis:

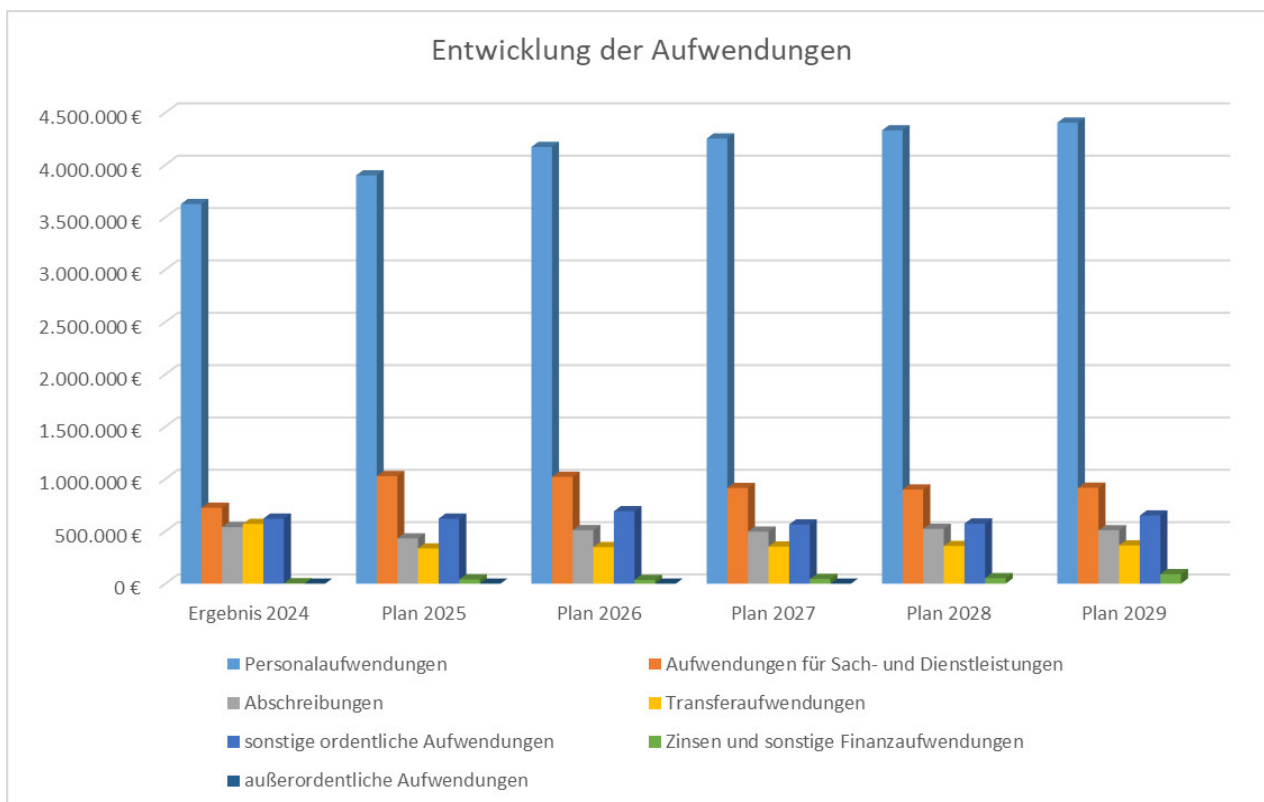
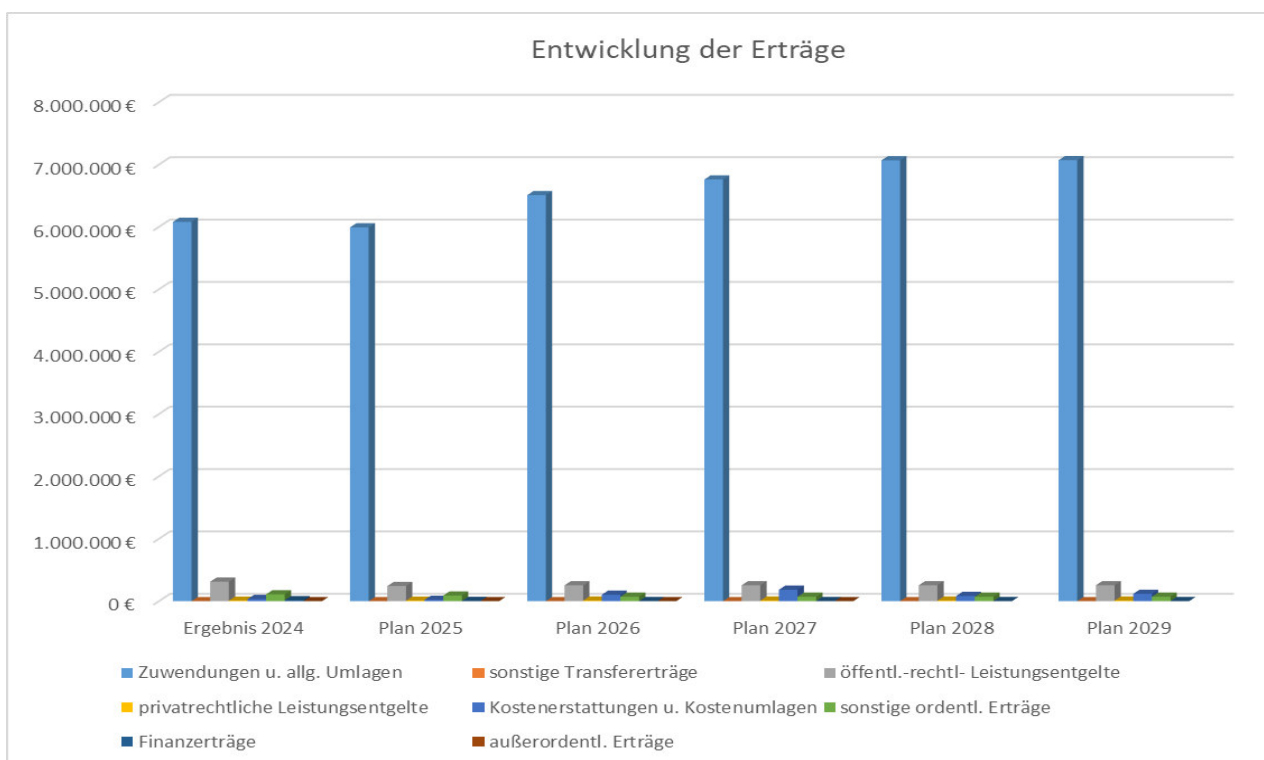
Ordentliche Erträge: 6.948.800€

Ordentliche Aufwendungen: 6.775.600€

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2026 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.081.139 €	5.992.400 €	6.509.600 €	6.760.800 €	7.068.500 €	7.070.800 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	313.076 €	243.000 €	255.100 €	255.100 €	255.100 €	255.100 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441 €	7.400 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.642 €	20.300 €	102.800 €	182.800 €	82.800 €	117.800 €
sonstige ordentl. Erträge	109.465 €	90.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Finanzerträge	14.915 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	6.559.678 €	6.355.600 €	6.948.800 €	7.279.000 €	7.486.700 €	7.524.000 €
Personalaufwendungen	3.625.175 €	3.900.100 €	4.170.000 €	4.249.900 €	4.327.800 €	4.401.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.316 €	1.027.100 €	1.020.000 €	914.000 €	899.000 €	916.000 €
Abschreibungen	540.657 €	432.200 €	511.000 €	496.900 €	522.600 €	509.700 €
Transferaufwendungen	570.074 €	335.800 €	349.400 €	354.400 €	359.500 €	364.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	621.067 €	620.500 €	691.600 €	565.900 €	573.900 €	650.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.519 €	39.900 €	33.600 €	41.800 €	49.900 €	87.300 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamtaufwendungen	6.085.808 €	6.355.600 €	6.775.600 €	6.622.900 €	6.732.700 €	6.930.300 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	473.869 €	0 €	173.200 €	656.100 €	754.000 €	593.700 €



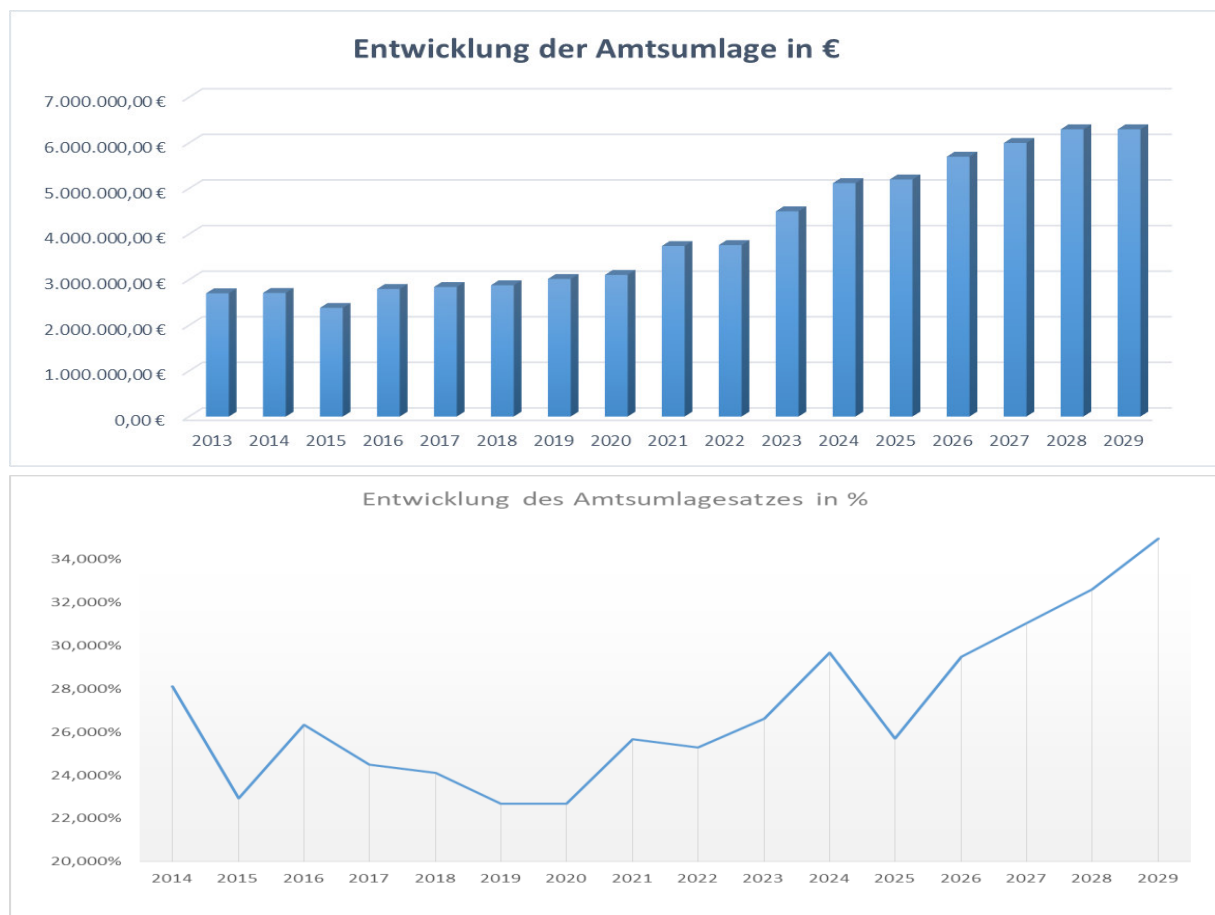
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.081.139 €	5.992.400 €	6.509.600 €	6.760.800 €	7.068.500€	7.070.800€

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist primär die Amtsumlage enthalten. In Betrachtung der Entwicklungen ergeben sich deutliche Steigerungen. Der Bedarf zur Finanzierung der Verwaltungsleistungen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, daher war/ist ein höherer Mittelfluss notwendig. Durch die geplanten Vorhaben im Bereich der Feuerwehr sowie des neuen Verwaltungsgebäudes ergeben sich auch prognostisch noch deutliche Steigerungen. Mit den geplanten Kreditaufnahmen entsteht ein hoher Finanzbedarf, welcher durch die Erhöhung der Amtsumlage sicherzustellen ist.



2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
22,681%	22,681%	25,682%	25,285%	26,624%	29,684%	25,695%	29,506%	31,059%	32,612%	32,612%

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
313.076 €	243.000 €	255.100 €	255.100	255.100	255.100

Die Verwaltungsgebühren der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Im Jahr 2024 konnte eine Vielzahl von Kostenersatzbescheiden im Bereich der Feuerwehr abgearbeitet werden, was dazu führte, dass das Gebührenaufkommen in diesem Jahr deutlich erhöht war. In den Jahren 2025 sowie des nunmehr zu planenden Jahres 2026 sowie finanzplanerisch werden die Ansätze wieder entsprechend der aktuellen Lage veranschlagt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich in den vergangenen Jahren die Verwaltungsgebühren deutlich erhöht haben. Dies ergibt sich zu einem überwiegenden Teil aus den Gebühren der Meldestelle. Hier wurden die Gebühren für die Ausweisdokumente angepasst, was jedoch auch eine Steigerung der Geschäftsaufwendungen für diese Leistungen nach sich zieht.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.441 €	7.400 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich im Haushaltsplan des Amtes nur aus Mieten und Pachten. Die Veränderungen in diesem Bereich sind marginal.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33.642 €	20.300 €	102.800 €	182.800 €	82.800 €	117.800 €

Im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich einige Schwankungen. Hier ist zu berücksichtigen, dass zwei Mitarbeiter des Amtes anteilig in der Stadt tätig sind und die Personalkosten zu 38% bzw. 50% erstattet werden. Weiterhin sind in diesem Bereich die Kostenerstattungen im Zuge von Wahlen enthalten, die natürlich nur temporär auftreten. Im Jahr 2025 sind hier keine Erstattungen zu erwarten. Im Jahr 2026 wurden hier die Erstattungen für die Landratswahlen veranschlagt und für 2029 entsprechende Planungen für die EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl vorgenommen. Darüber hinaus sind Kostenerstattungen in 2027 in Höhe von 100.000 € für die Kommunale Wärmeplanung berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
109.465 €	90.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Sonderposten, Bußgeldern, Säumnis- und Beitreibungsgebühren sowie aus periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Weiterhin ergeben sich natürlich auch bei den Sonderpostenauflösungen Veränderungen.

Finanzerträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14.915 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Die Finanzerträge und damit die Zinsen von Kreditinstituten stellen insgesamt nur einen marginalen Teil des Haushaltes dar. Die Entwicklungen sind von den Finanzmarktgegebenheiten abhängig. Im Verlauf der dargestellten Jahre nehmen die Finanzerträge jedoch kontinuierlich ab, da durch die hohen Auszahlungen im Rahmen der verschiedenen Maßnahmen, der Bestand an verzinsbarem Finanzvermögen entsprechend reduziert wird.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamterträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.559.678 €	6.355.600 €	6.948.800 €	7.279.000 €	7.486.700	7.524.000 €

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre steigend. Dies ergibt sich jedoch primär aus der Amtsumlage, welche durch die amtsangehörigen Kommunen geleistet wird. Durch den höheren Finanzmittelbedarf zur Erbringung aller notwendigen Verwaltungsleistungen sowie prognostisch die höheren Kreditkosten ergibt sich auch eine gesteigerte Amtsumlage.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.625.175 €	3.900.100 €	4.170.000 €	4.249.900 €	4.327.800 €	4.401.000 €

Die Personalaufwendungen unterliegen einem stetigen Zuwachs. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen, sonstigen Anpassungen bei den Entgeltgruppen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwächsen in den letzten Jahren.

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen jedoch, dass Personalaufwendungen aufgrund von Faktoren wie Krankheit oder unbesetzten Stellen oft nicht in vollem Umfang anfallen. Das bedeutet, dass die für jede Stelle kalkulierten Personalaufwendungen nicht oder nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen wurden. Insgesamt sollte die Haushaltsplanung eine ausgewogene Betrachtung dieser Aspekte darstellen. Daher wurden bei der Planung 2026 zum einen die Tarif- und sonstigen Anpassungen und zum anderen die typische „Abwesenheitsrate“ berücksichtigt.

Im Stellenplan wurden im Vergleich zum Vorjahr keine neuen Stellen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
725.316 €	1.027.100 €	1.020.000 €	914.000 €	899.000 €	916.000 €

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einigen Schwankungen. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung sowie Unterhaltung ebenso enthalten, wie auch die Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsaufwendungen. Mit dem Zuwachs an Personal wachsen natürlich auch diese Kostenbereiche an. Weiterhin werden hier die Unterhaltungsleistungen eingeplant. Somit ist die Planungsgröße auch von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Verwaltungsgebäuden und Feuerwehrgerätehäusern umgesetzt werden. Im Planjahr 2026 wurden für die Unterhaltung der Gerätehäuser 70.000 € veranschlagt. Mit der Planung 2027 und fortfolgend sind hier 50.000 € geplant worden. Insgesamt ist ersichtlich, dass sowohl für die Bewirtschaftung der Gebäude als auch für die

Unterhaltung der Fahrzeuge Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen sind. Wie auch bereits in den Jahren 2022- 2025 ergibt sich im Jahr 2026 gegenüber den Folgejahren aus dem Förderprogramm „Pflege vor Ort“ ein Mehraufwand von 60.000 € dem jedoch auch Fördermittel in Höhe von 48.000 € gegenüberstehen. Da nicht absehbar ist, ob das Land Brandenburg auch in den kommenden Jahren für den Pakt für Pflege Mittel bereitstellt, kann derzeit nur für das Planjahr eine Veranschlagung vorgenommen werden.

Abschreibungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
540.657 €	433.200 €	511.000 €	496.900 €	522.600 €	509.700 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größenordnung des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und das Amt weist ein konstantes Anlagevermögen auf.

Transferaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
570.074 €	335.800 €	349.400 €	354.400 €	359.900 €	364.800 €

Primär setzen sich die Transferaufwendungen aus den Leistungen der Jugendarbeit sowie dem Tourismusbereich zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren finanzielle Anpassungen. Wobei die Veränderungen im Vergleich zum gesamten Haushaltsvolumen eher marginal sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
621.067 €	620.500 €	691.600 €	565.900 €	573.900 €	650.900 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe. Auch hier sind Veränderungen in den dargestellten Jahren zu verzeichnen. Dies resultiert ebenfalls aus den weitreichenden und immer weiter wachsenden Aufgaben der Amtsverwaltung, welche nicht zuletzt aus den positiven Entwicklungen der Gemeinden resultieren. Durch den Zuwachs an Verwaltungspersonal steigern sich auch diese Kosten entsprechend. Eine deutliche Kostenerhöhung ist im Jahr 2026 erkennbar. Diese ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten

für die Erarbeitung der Kommunalen Wärmeplanung. Dieser Prozess soll im Jahr 2026 durchgeführt werden und dafür wurden Mittel in Höhe von 100.000 € im Plan veranschlagt. Folgend verringern sich die Aufwendungen wieder um dann im Jahr 2029, resultierend aus den durchzuführenden Wahlen, wieder anzusteigen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.519 €	39.900 €	33.600 €	41.800 €	49.900 €	87.300 €

Die Finanzaufwendungen ergeben sich bis zum Jahr 2024 hauptsächlich aus der Tilgung eines Kreditvertrages für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße. Dieser Kreditvertrag läuft noch bis zum Jahr 2029 zu einem Zinssatz von 1,375% und ist zum Ende der Zinsbindung vollständig getilgt.

Mit den neuen Erkenntnissen zur Zeitschiene des neuen Verwaltungsgebäudes wurden auch die Mittel entsprechend neu veranschlagt und die Kredite gemäß dem Bedarf neu geplant. Vorerst ist vorgesehen die Planungen soweit voranzutreiben, dass eine Baugenehmigung im Jahr 2026 beantragt werden kann. Nachfolgend können die baulichen Maßnahmen ab 2028 zur Umsetzung kommen. Hierfür sind in den Jahren 2028 – 2030 entsprechende Kredite geplant. Im Planjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € veranschlagt. Dies primär für die Kosten des neuen Gerätehauses in der Gemeinde Marienwerder sowie den Beschaffungen im Feuerwehrbereich. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 in Höhe von 700.000 € notwendig wird. Die veranschlagten Kredite in den Jahren 2026 sowie 2028 und 2029 wurden mit einem Zinssatz von 1% geplant. Nach den Plänen der Landesregierung sollen die Brandenburger Kommunen im Rahmen eines Investitionsprogrammes zinsgünstige Kredite aufnehmen können. Dies stellt eine weitere Investitionshilfe neben den Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes dar.

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen stellt sich planerisch dabei wie folgt dar:

2026		2027		2028		2029	
Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
33.600 €	98.500 €	41.800 €	130.400	49.900 €	162.400	87.300 €	272.400
132.200 €		172.200 €		212.300 €		359.700 €	

Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamtaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.085.808 €	6.356.600 €	6.775.600 €	6.622.900 €	6.732.700 €	6.930.300 €

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine kontinuierliche Steigerung. Dies ergibt sich aus den wachsenden Aufgaben der Verwaltung und den damit in Zusammenhang stehenden Investitionen. Hierdurch erhöhen sich sämtliche Aufwendungen wie Personalkosten, Kosten für Sach- und Dienstleistung aber auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen. Weiterhin ergeben sich durch die Entwicklungen in den amtsangehörigen Gemeinden und der Stadt zusätzliche strukturelle Aufgaben im Amtsgebiet. So erhöhen sich die Kosten in den Bereichen der Feuerwehren durch die Erweiterung von Gebäuden aufgrund der steigenden Zahl an aktiven Kameradinnen und Kameraden. Auch die Erweiterung des Technik- und Fahrzeugpools ist aufgrund der Aufgabenlagen unumgänglich.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abflusses wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune zu liefern. Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2026

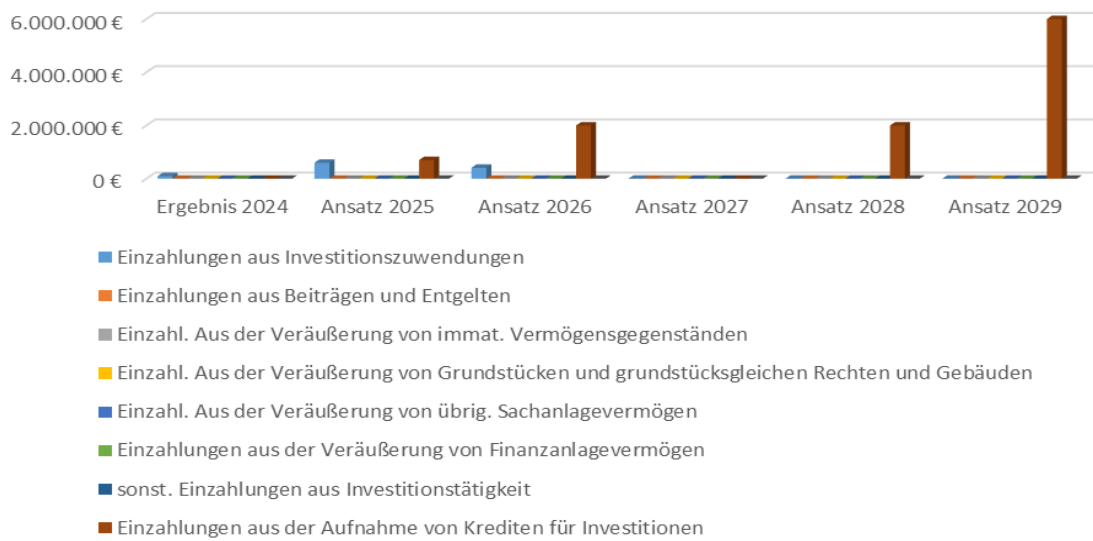
	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.509.600 €	6.299.800 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	255.100 €	255.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300 €	8.300 €
Kostenerstattungen und -umlagen	102.800 €	102.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	71.000 €	71.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	2.000 €	2.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	6.948.800 €	6.739.000 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.170.000 €	4.170.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.000 €	1.020.000 €
Abschreibungen	511.000 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	349.400 €	310.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.600 €	691.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	33.600 €	33.600 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	6.777.100 €	6.227.200 €
Saldo	173.200 €	513.300 €

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 513.300 € entsteht. Die Differenz zwischen dem Saldo des Ergebnishaushaltes und dem Saldo des Finanzhaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit) begründet sich durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. So sind Sonderposten- und Rechnungsabgrenzungspostenauflösungen sowie Abschreibungen nicht zahlungswirksam und finden sich damit nicht im Finanzhaushalt wieder. Der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird bei der Gesamtbetrachtung des Finanzmittelüberschusses oder -defizit herangezogen. Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss die Auszahlungen für die Tilgung der Kredite decken. Dies ist im Planjahr als auch in den Finanzplanungsjahren gegeben.

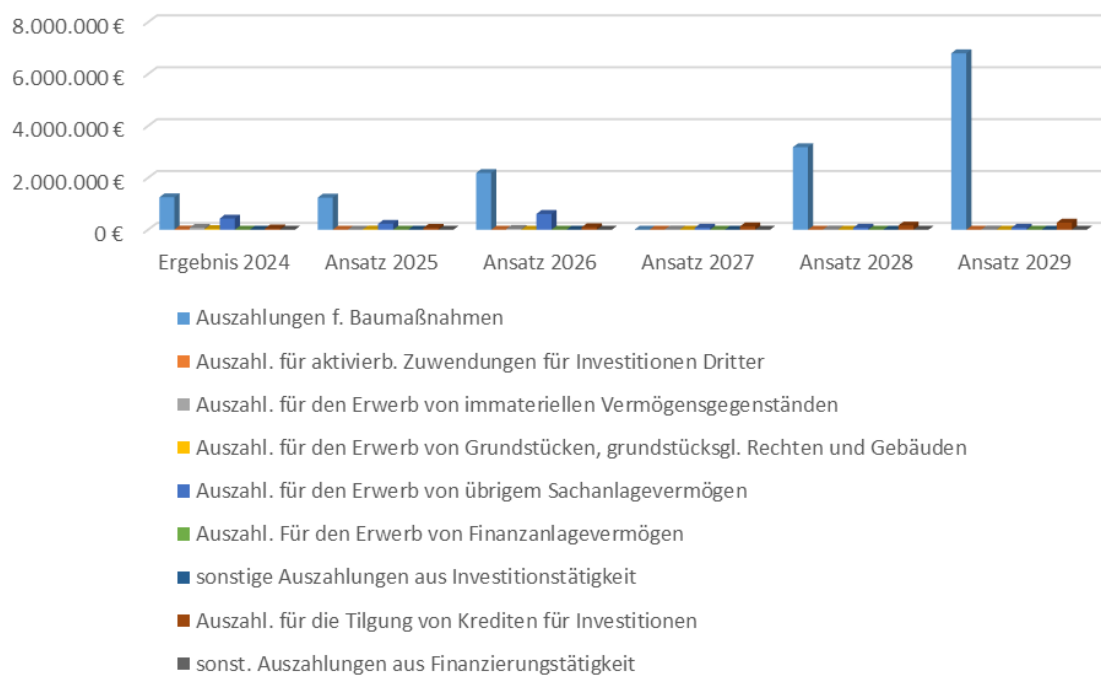
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500 €	600.000 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	700.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	6.000.000 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	94.500 €	1.300.000 €	2.410.000 €	0 €	2.000.000 €	6.000.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.250.733 €	1.236.000 €	2.186.200 €	0 €	3.180.000 €	6.800.000 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.448 €	2.500 €	34.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	23.947 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429.551 €	229.000 €	611.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.981 €	70.100 €	98.500 €	130.400 €	162.400 €	272.400 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.832.160 €	1.547.600 €	2.929.700 €	211.400 €	3.423.400 €	7.153.400 €

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



In den Darstellungen wird deutlich, dass mit der Planung 2026 ein Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Diese Entwicklung setzt im Jahr 2027 aus und wird ab dem Jahr 2028 fortgeführt. Grund hierfür ist die Verschiebung der baulichen Maßnahme des Verwaltungsneubaus in die Jahre 2028 – 2030. Die Entwicklung der Verschuldung folgt analog.

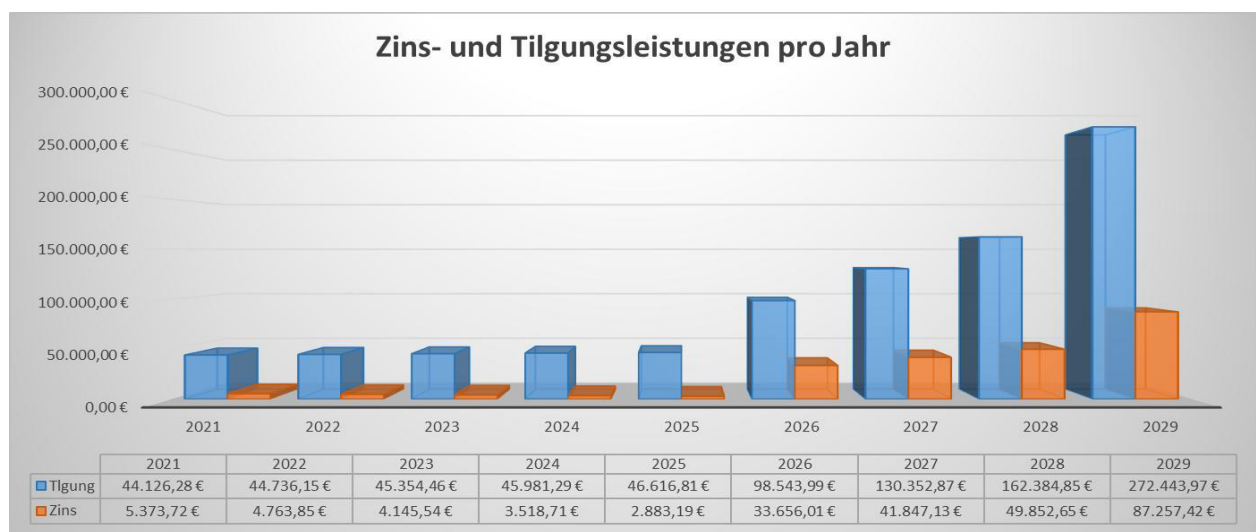
Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2021	0 €	44.126,28 €	363.189,53 €
2022	0 €	44.736,15 €	318.453,38 €
2023	0 €	45.354,46 €	273.098,92 €
2024	0 €	45.981,29 €	227.117,63 €
2025	700.000 €	46.616,81 €	880.500,82 €
2026	2.000.000 €	98.543,99 €	2.781.956,83 €
2027	0 €	130.352,87 €	2.651.603,96 €
2028	2.000.000 €	162.384,85 €	4.489.219,11 €
2029	6.000.000 €	272.443,97 €	10.216.775,14 €

Derzeitig verfügt das Amt Biesenthal-Barnim nur über einen Darlehensvertrag. Dieser wurde 2004 für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße 1 in Höhe von insgesamt 1.100.000 € aufgenommen. Die Verzinsung beträgt hier seit 2014 1,375 % und wurde mit anfänglich 6 % getilgt. Die Zinsbindung läuft mit vollständiger Tilgungsleistung bis 30.09.2029.

Für die geplanten Maßnahmen des Verwaltungsgebäudes, den Neubau des Gerätehauses in Ruhlsdorf sowie den sonstigen baulichen Maßnahmen und investiven Beschaffungen ist es vorgesehen im Planungsjahr sowie in den Folgejahren entsprechende Kredite aufzunehmen.

Insgesamt ist durch die geplanten Kreditaufnahmen eine kontinuierliche Steigerung der Zins- und Tilgungsleistungen verbunden.



Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 3/2023 des Amtsausschusses vom 17.01.2023 die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 741.400 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplans hatte das Amt Biesenthal-Barnim keinen Kassenkredit in Anspruch genommen.

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2026 – 2029

Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Ver	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Software und Lizenzen
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Beschaffungen Mobiliar
11.1.02/0004.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. Beschaffungen
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltung	230.200,00	0,00	3.000.000,00	5.800.000,00	Neubau Verwaltungsgebäude
11.1.02/0010.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	16.500,00	0,00	180.000,00	1.000.000,00	Außenanlagen neues Verwaltungsgebäude
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sa	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Beschaffungen Feuerwehr
12.6.01/0301.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	allg. Beschaffungen
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	HLF 20 über Landesbeschaffung
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.000,00	0,00	0,00	0,00	Zisternen
12.6.01/0330.681100	Investitionszuw. Land	210.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel Infrastrukturrichtlinie GH Ruhlsdorf
12.6.01/0330.681200	Investitionszuw. Gemeinde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel Kreisentwicklungsbudget GH Ruhlsdorf
12.6.01/0330.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung Ruhlsdorf
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Neubau GH Ruhlsdorf

Ausführungen zu den geplanten Investitionen

Neues Verwaltungsgebäude

Die Kommunen des Amtes Biesenthal-Barnim weisen eine stetig positive Bevölkerungsentwicklung auf. Diese stellt sowohl die Kommunen selbst, als auch die Verwaltung vor umfangreiche Aufgaben. Sowohl die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete wie auch resultierend daraus das Bevölkerungswachstum führen zu einer Steigerung der Verwaltungsaufgaben bzw. des Verwaltungsumfangs. Um diesen bewältigen zu können braucht es geeignetes Fachpersonal und entsprechende Rahmenbedingungen.

Waren im Jahr 2012 noch 32 Beschäftigte in der Kernverwaltung belaufen sich die ausgewiesenen Stellen im Stellenplan des Jahres 2025 auf bereits 56 Stellen. Die räumlichen Bedingungen haben sich seither jedoch nicht verändert.

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 die Notwendigkeit zur Schaffung eines neuen Verwaltungsstandortes an die Mitglieder des Amtsausschusses herangetragen und diskutiert. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde dann erstmalig Mittel im Haushaltsplan veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Rahmen eines Planungswettbewerbes ausgeschrieben. Ein entsprechender Siegerentwurf konnte im Februar 2024 ermittelt werden. Nunmehr befinden sich die weiteren Planungsschritte in enger Abstimmung mit der Amtsverwaltung sowie dem Amtsausschuss in Bearbeitung.

Im Rahmen des Jahres 2025 wird, ausgehend vom Monat September 2025, noch mit einem Abfluss von Mitteln bis zum Jahresende von 450.000 € gerechnet. Die dann noch verfügbaren Mittel werden nicht ermächtigt, sondern wurden in der Planung ab 2028 neu berücksichtigt.

Hierbei werden die Außenanlagen auf einer gesonderten Buchungsstelle in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Verfügung gestellt.

Das neue Verwaltungsgebäude nebst Außenanlagen, welches in der derzeitigen Planung Mitte 2030 fertiggestellt wird, zieht Folgekosten nach sich, welche in der weiteren Planung Berücksichtigung finden. Hierbei wird beim Gebäude von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Abschreibung von jährlich 162.500 €. Diese wird erstmalig anteilig für 2030 im Plan berücksichtigt. Die Außenanlagen begründen jährliche Abschreibungen in Höhe von rund 100.000 € und werden ebenfalls erstmals anteilig für 2030 geplant. Der Abriss des Gebäudes in der Plottkeallee wird mit einer Sonderabschreibung geplant. Weiterhin ist das Objekt in der Berliner Straße, nach Fertigstellung des neuen Gebäudes, für das Amt obsolet. Im Rahmen des mit der Stadt Biesenthal geschlossenen Kaufvertrages zu diesem Gebäude wurde eine Regelung zum Rückkauf durch die Stadt getroffen. Demnach müsste die Stadt Biesenthal mindestens 1.214.200 € als Kaufpreis zahlen um den Wiederkauf zu realisieren. Sofern eine freie Veräußerung erfolgen sollte wird sich der Wert entsprechend eines Gutachtens bemessen lassen müssen.

Fördermittel können derzeit nicht akquiriert werden, befinden sich aber während des gesamten Ablaufes in Prüfung und reduzieren die Eigenmittel und bedeuten im weiteren Verlauf nicht zahlungswirksame Erträge durch die Auflösung von Sonderposten. Die Bewirtschaftungskosten des neuen Gebäudes wurden wie bisher eingeplant, da sich die energetischen Parameter aufgrund der noch nicht festgelegten Art und Weise des Bauwerks noch nicht berechnen lassen. Derzeitig wird jedoch davon ausgegangen, dass die Bewirtschaftung des neuen Objektes mit der jetzigen Bewirtschaftung von zwei Verwaltungsstandorten, in deutlich schlechterer energetischer Ausstattung, trotz größerervergleichbar bleibt.

FFW Erweiterung Tempelfelde

Für die Erweiterung des Standortes Tempelfelde wurden 180.000 € Planungsmittel im Haushalt 2025 veranschlagt. Die Planung wurde beauftragt und stellt im weiteren Verlauf die Grundlage für die Haushaltsmittel für die Realisierung der Maßnahme dar. Erst mit Vorlage der entsprechenden Kostenermittlungen werden weitere Haushaltsansätze geplant.

Neues Gerätehaus Ruhlsdorf

Das bestehende Objekt in der Gemeinde Marienwerder wird den Anforderungen nicht mehr gerecht und es bedarf eines kompletten Neubaus. Hierfür wurden im Jahr 2022 200.000 € veranschlagt sowie in 2023 900.000 €. Auch hier ergeben sich deutliche Verzögerungen. Diese ergeben sich prioritär aus dem Verzug des Landes zur Neuausgabe der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie in dessen Rahmen Fördermittel akquiriert werden sollten. Weitere Verfahrensschritte wären hierbei förderungsschädlich gewesen.

Für 2024 wurden 900.000 € der Mittel neu veranschlagt sowie für 2025 800.000 € im Plan berücksichtigt. Die Fertigstellung des Objektes ist für Dezember 2026 avisiert und zieht Abschreibungen von 22.500 € jährlich nach sich. Gemäß den Mittelabflüssen wurden 1.600.000 € neu für das Jahr 2026 veranschlagt. Sofern im weiteren Verlauf aus der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Fördermittel generiert werden können, werden diese ebenfalls in der kommenden Planung berücksichtigt und ziehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich.

Fahrzeuge Feuerwehr

Mit der Planung 2026 wurden Mittel in Höhe von 500.000 € für den Erwerb eines HLF 20 veranschlagt. Die daraus resultierenden Abschreibungen fanden ebenfalls Berücksichtigung.

Tiefbrunnen

Für den Bau der Tiefbrunnen wurden bereits seit 2020 Mittel im Plan berücksichtigt.

Durch die problematische Wassersituation und damit einhergehenden Probebohrungen verzögerte sich dieses Vorhaben deutlich.

Aus den Probebohrungen konnte nunmehr eruiert werden, dass Tiefbrunnen keine zielführende Option darstellen und die Versorgung mit Löschwasser durch den Bau von Zisternen zu realisieren ist. Mit den im Plan 2025 veranschlagten Mitteln von 156.000 € sowie den Ermächtigungen aus 2024 werden die notwendigen Zisternen hergestellt.

Durch die Verzögerung des Baus werden sich auch die Abschreibungen von jährlich rund 3.000 € erst ab dem Jahr 2025 anteilig und vollständig ab 2026 ergeben. Die Nutzungsdauer beträgt hierbei 50 Jahre.

Eine Übertragung von verfügbaren Mitteln am Ende des Jahres 2025 ins Jahr 2026 erfolgt nicht. Für das Jahr 2026 wurden für den Bau weiterer Zisternen 356.000 € im Plan veranschlagt.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
Investitionen	2.831.200€	81.000€	3.261.000€	6.881.000€
Abschreibungen	511.000 €	496.900€	522.600€	509.700€

Hierbei ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen zumeist deutlich übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird somit in den kommenden Jahren weiter erhöht.

HH JAHR	2026	2027	2028	2029
Bestand am Anfang des Jahres	450.000 €	443.600 €	1.223.400 €	915.700 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. geplanter Kreditaufnahme (+)	-6.400 €	779.800 €	-307.00 €	-206.400 €
Vor. Bestand am Jahresende	443.600 €	1.223.400 €	915.700 €	709.300 €

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Im Jahr 2026 beträgt der der Liquiditätsverzehr laut Haushaltsplan 6.400 €. Damit ergibt sich planerisch ein Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2026 von 443.600 €.

Diese Entwicklung ergibt sich natürlich nur wenn der gesamte Mittelabfluss realisiert wird. Dies ist immer in Abhängigkeit von den Baufortschritten und bauabläufigen Veränderungen zu betrachten.

In den Finanzplanungsjahren ergibt sich ein Zuwachs zum Zahlungsmittelbestand, da mit einer erhöhten Amtsumlage die Kreditkosten, im Sinne der dauernden Leistungsfähigkeit, minimiert werden können.

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081.138,95	5.992.400	6.509.600	6.760.800	7.068.500	7.070.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.075,79	243.000	255.100	255.100	255.100	255.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,84	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.641,98	20.300	102.800	182.800	82.800	117.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	109.465,24	90.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.544.762,80	6.353.100	6.946.800	7.278.000	7.485.700	7.523.000
11.	Personalaufwendungen	3.625.174,82	3.900.100	4.170.000	4.249.900	4.327.800	4.401.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.315,83	1.027.100	1.020.000	914.000	899.000	916.000
14.	Abschreibungen	540.657,39	433.200	511.000	496.900	522.600	509.700
15.	Transferaufwendungen	570.074,05	335.800	349.400	354.400	359.500	364.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.067,41	620.500	691.600	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	6.581.100	6.682.800	6.843.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	462.473,30	36.400	204.800	696.900	802.900	680.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.914,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,71	39.900	33.600	41.800	49.900	87.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	11.396,07	-36.400	-31.600	-40.800	-48.900	-86.300
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	473.869,37	0	173.200	656.100	754.000	593.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	473.869,37	0	173.200	656.100	754.000	593.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.018,02	5.770.800	6.299.800	6.560.100	6.868.700	6.875.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.173,81	243.000	255.100	255.100	255.100	255.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,84	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.134,20	20.300	102.800	182.800	82.800	117.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.486,76	76.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.914,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>6.284.168,41</u>	<u>6.121.000</u>	<u>6.739.000</u>	<u>7.078.300</u>	<u>7.286.900</u>	<u>7.328.700</u>
10.	Personalauszahlungen	3.565.325,29	3.886.600	4.170.000	4.249.900	4.327.800	4.401.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.668,61	1.027.100	1.020.000	914.000	899.000	916.000
13.	Transferauszahlungen	535.521,39	215.900	310.500	315.500	320.600	325.900
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.928,65	620.500	691.600	565.900	573.900	650.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.518,71	39.900	33.600	41.800	49.900	87.300
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>5.476.962,65</u>	<u>5.790.000</u>	<u>6.225.700</u>	<u>6.087.100</u>	<u>6.171.200</u>	<u>6.381.700</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>807.205,76</u>	<u>331.000</u>	<u>513.300</u>	<u>991.200</u>	<u>1.115.700</u>	<u>947.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500,00	600.000	410.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>94.500,00</u>	<u>600.000</u>	<u>410.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.733,16	1.236.000	2.186.200	0	3.180.000	6.800.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.447,80	2.500	34.000	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.946,72	10.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429.550,91	229.000	611.000	76.000	76.000	76.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.786.178,59</u>	<u>1.477.500</u>	<u>2.831.200</u>	<u>81.000</u>	<u>3.261.000</u>	<u>6.881.000</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-1.691.678,59</u>	<u>-877.500</u>	<u>-2.421.200</u>	<u>-81.000</u>	<u>-3.261.000</u>	<u>-6.881.000</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-884.472,83	-546.500	-1.907.900	910.200	-2.145.300	-5.934.000
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	700.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.981,29	70.100	98.500	130.400	162.400	272.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	45.981,29	70.100	98.500	130.400	162.400	272.400
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-45.981,29	629.900	1.901.500	-130.400	1.837.600	5.727.600
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-930.454,12	83.400	-6.400	779.800	-307.700	-206.400
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.390.163,42	155.600	450.000	443.600	1.223.400	915.700
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.459.709,30	239.000	443.600	1.223.400	915.700	709.300
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.524,43					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.448.184,87	239.000	443.600	1.223.400	915.700	709.300

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Nedlin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	11101.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	11101.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Sachbezug	4.944,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,75	3.000	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	2.000	2.000	2.000
	11101.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	432,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.680,70	0	0	0	0	0
	11101.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.680,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.082,45</u>	<u>8.000</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
11.	Personalaufwendungen	525.204,06	522.300	456.100	466.000	475.200	484.700
	11101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.924,50	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	11101.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	196.196,97	204.000	150.000	153.000	156.000	159.200
	11101.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	49.775,45	57.000	65.000	66.500	67.500	68.500
	11101.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	96,38	200	100	100	100	100
	11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.600,00	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	8.540,15	8.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	11101.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	0,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	11101.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	49.070,61	42.700	32.800	33.500	34.100	34.800
	11101.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0,00	12.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	11101.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
	11101.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung	47.954,00	11.000	0	0	0	0
	11101.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.646,00	2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,68	38.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	11101.523200 Leasing	6.792,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11101.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.781,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Betriebsarzt	5.666,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5.500 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente) 2.000 € Teamtage	3.190,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11101.527110 Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	1.237,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.529100 Mitgliedsbeiträge	405,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.417,66	8.700	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	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	3.500	3.500	3.500

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
16.	11101.531840 Auflösung RAP	1.417,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.384,30	93.500	116.800	116.800	116.800	116.800
	11101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	10.307,52	500	300	300	300	300
	11101.542100 Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	37.842,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Kosten Amtsblatt --> neue Qualität	33.110,68	43.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	11101.543130 Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	3.387,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.543135 Geschäftsausg./Kultur						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungsflyer	573,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.549100 Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel AD	39,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	5.123,66	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>643.078,70</u>	<u>663.400</u>	<u>615.500</u>	<u>625.400</u>	<u>634.600</u>	<u>644.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-635.996,25</u>	<u>-655.400</u>	<u>-606.700</u>	<u>-616.600</u>	<u>-625.800</u>	<u>-635.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-635.996,25</u>	<u>-655.400</u>	<u>-606.700</u>	<u>-616.600</u>	<u>-625.800</u>	<u>-635.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-635.996,25</u>	<u>-655.400</u>	<u>-606.700</u>	<u>-616.600</u>	<u>-625.800</u>	<u>-635.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den</u>						
	<u>internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-635.996,25</u>	<u>-655.400</u>	<u>-606.700</u>	<u>-616.600</u>	<u>-625.800</u>	<u>-635.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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;

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

Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten

Globale 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 sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

Allgemeine Ziele

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder

Auftragsgrundlage

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Dienste	Frau Reinhardt-Jess
Produkt	1110200000	Zentrale Dienste	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Dienste	Frau Reinhardt-Jess

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984,41	26.700	20.800	14.300	14.300	14.100
11102.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.774,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11102.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	20.210,19	14.000	8.100	1.600	1.600	1.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,68	0	0	0	0	0
11102.431100 Verwaltungsgebühren	87,68	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11102.441100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Revierpolizei	2.370,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,12	1.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11102.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
11102.448700 Erstattung von privat. Untern.	1.919,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.448800 Erstattung übr. Bereiche	248,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	4.325,83	14.000	0	0	0	0
11102.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0,00	14.000	0	0	0	0
11102.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	1.318,65	0	0	0	0	0
11102.459200 periodenfremde ord. Erträge	3.007,18	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.936,88</u>	<u>44.900</u>	<u>50.500</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>43.800</u>
11. Personalaufwendungen	504.879,00	581.500	592.400	604.200	613.400	624.800
11102.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	401.070,39	465.000	470.500	479.900	487.500	496.500
11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	13.879,06	18.500	18.700	19.100	19.500	19.800
11102.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	80.196,70	98.000	103.200	105.200	106.400	108.500
11102.508100 Zuf.Rückst.nicht genom.Urlaub	9.732,85	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.632,89	293.200	341.400	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	10.000	10.000	10.000
11102.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau						
Erläuterungen:						
Fenster malern Haus 1 25.000 €	6.374,46	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
11102.521120 Unterhaltung/Baumschutz	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11102.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.181,35	0	0	0	0	0
11102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.034,90	31.200	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	13.800	13.800	13.800
11102.523110 Mieten u. Pachten/Aktenvern.	914,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.523200 Leasing	48.127,32	55.000	63.900	63.900	63.900	63.900
11102.523210 Leasing/Dienstfahrzeuge	5.604,60	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Bewirtschaftung Amtsgebäude Inventar-, Gebäude-, Wohngebäude-, Elementarversicherung	95.991,61	99.500	105.000	105.000	105.000	105.000
11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.982,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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
11102.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- u. Fortbildung Weiterbildung PR	10.621,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.928,45	6.000	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	2.500	2.500	2.500
11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.668,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	Abschreibungen	182.350,20	89.200	108.500	87.700	74.700	68.200
11102.571100	Afa DV-Software	40.779,76	48.000	66.700	48.900	37.800	34.800
11102.571101	Afa Gebäude	26.090,71	29.000	26.100	26.100	26.100	26.100
11102.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.049,00	0	200	200	200	200
11102.571104	Afa BGA	17.270,30	11.400	14.300	11.300	9.400	6.100
11102.571106	Afa GWG	1.160,43	800	1.200	1.200	1.200	1.000
11102.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	96.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.539,65	221.200	225.600	225.600	225.600	225.600
11102.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	683,74	3.000	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	55.000	55.000	55.000
11102.543110	Aufwand für Software	71.645,81	90.700	98.100	98.100	98.100	98.100
11102.543120	Festnetztelefon/Internet Erläuterungen: Telefongebühren + ISDN Anlage	8.372,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11102.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	16.200,62	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11102.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	10.921,49	15.000	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	26.000	26.000	26.000
11102.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	33.218,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.156.401,74</u>	<u>1.185.100</u>	<u>1.267.900</u>	<u>1.230.900</u>	<u>1.227.100</u>	<u>1.232.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.114.464,86</u>	<u>-1.140.200</u>	<u>-1.217.400</u>	<u>-1.186.900</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>-1.188.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.114.464,86</u>	<u>-1.140.200</u>	<u>-1.217.400</u>	<u>-1.186.900</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>-1.188.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11102.493100	Veräußerung GrSt., Geb., Fin.Anl	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.114.464,86</u>	<u>-1.140.200</u>	<u>-1.217.400</u>	<u>-1.186.900</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>-1.188.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.114.464,86</u>	<u>-1.140.200</u>	<u>-1.217.400</u>	<u>-1.186.900</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>-1.188.200</u>

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

Frau Reinhardt-Jess

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.214.200,00
	11102.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord. Erläuterungen: 2028: Veräußerung VW-Gebäude Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.214.200,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214.200,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.456,16	100.000	230.200	0	3.180.000	6.800.000	330.200,00	14.910.200,00
	11102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	176.456,16	0	213.700	0	3.000.000	5.800.000	213.700,00	12.813.700,00
	11102.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	16.500	0	180.000	1.000.000	116.500,00	2.096.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.447,80	2.500	34.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	66.500,00
	11102.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Erläuterungen: Windows Server 2025 3.000 € MS Office 2024 LTSC 24.000 € neue Software Gewerbeamt 2.500 € Software Friedhofsverwaltung 5.500 €	73.447,80	2.500	34.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	66.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.510,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000,00	123.000,00
	11102.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: Erwerb Büromöbel	34.299,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	83.000,00
	11102.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe	5.210,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	40.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>289.414,80</u>	<u>110.500</u>	<u>274.200</u>	<u>15.000</u>	<u>3.195.000</u>	<u>6.815.000</u>	<u>384.700,00</u>	<u>15.099.700,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-289.414,80	-110.500	-274.200	-15.000	-3.195.000	-6.815.000	-384.700,00	-13.885.500,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Dienste	Frau Reinhardt-Jess

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0003 Software								
11102.783400 11102.013100.783400Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	2.500	34.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	66.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.500,00	-66.500,00
0004 BGA								
11102.783100	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	83.000,00
11102.783200	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18.000,00	-123.000,00
0010 neues Verwaltungsgebäude								
11102.785100 11102.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0,00	0	213.700	0	3.000.000	5.800.000	213.700,00	12.813.700,00
11102.785200	0,00	100.000	16.500	0	180.000	1.000.000	116.500,00	2.096.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-230.200	0	-3.180.000	-6.800.000	-330.200,00	-14.910.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.500	-274.200	-15.000	-3.195.000	-6.815.000	-384.700,00	-15.099.700,00

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

Frau Reinhardt-Jess

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0003 Software				
11102.783400 11102.013100.783400Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0004 BGA				
11102.783100	0	0	0	0
11102.783200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0010 neues Verwaltungsgebäude				
11102.785100 11102.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	0	0	0
11102.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; Ordnungsgemäße Abwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung,

Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuerengesetz, 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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,76	0	0	0	0	0
11103.431100 Verwaltungsgebühren	88,76	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.052,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	34.637,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	225,00	0	0	0	0	0
11103.459200 periodenfremde ord. Erträge	190,36	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.141,29</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	691.431,08	685.100	723.800	736.500	750.000	758.500
11103.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	560.177,53	548.100	574.800	585.000	596.000	602.000
11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	20.025,60	22.600	23.000	23.500	24.000	24.500
11103.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	111.227,95	114.400	126.000	128.000	130.000	132.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.373,96	0	0	0	0	0
11103.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	3.373,96	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507,19	10.000	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	12.000	12.000	12.000
11103.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	22,20	0	0	0	0	0
11103.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	-3.375,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11103.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	3.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>710.312,23</u>	<u>695.100</u>	<u>735.800</u>	<u>748.500</u>	<u>762.000</u>	<u>770.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-675.170,94</u>	<u>-670.100</u>	<u>-705.800</u>	<u>-718.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-740.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-675.170,94</u>	<u>-670.100</u>	<u>-705.800</u>	<u>-718.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-740.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-675.170,94</u>	<u>-670.100</u>	<u>-705.800</u>	<u>-718.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-740.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-675.170,94</u>	<u>-670.100</u>	<u>-705.800</u>	<u>-718.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-740.500</u>

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 Baugenehmigungsverfahrens;

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 Vollzeiteinheiten ATZ in der Freistellungsphase

Globale Ziele

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

auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetz; Vermögensgesetz; BGB, EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz; SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; Kommunalrechtsreformgesetz; GVO; GrdttstRBERG;

Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Örtliches Baurecht;

Einkommenssteuergesetz; VOL/VOB; HOAI; Konzepte der ländlichen Entwicklung;

Beschlüsse der Gemeindevertretung;

und andere Spezialgesetze

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Herr Siebenmorgen
Produkt	1110400000	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	

--	--	--	--

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11104.431100 Verwaltungsgebühren	11.034,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11104.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
7. sonstige ordentliche Erträge	558,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.456100 Bußgelder	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.459200 periodenfremde ord. Erträge	23,14	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.593,05</u>	<u>16.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
11. Personalaufwendungen	928.613,72	1.045.000	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	987.500	1.005.500	1.025.800
11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	26.594,36	30.000	38.900	39.700	40.500	41.300
11104.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	150.819,67	165.000	210.200	214.200	218.600	223.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11104.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	481,68	500	500	500	500	500
11104.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.010,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	236,29	0	0	0	0	0
11104.571106 Afa GWG	236,29	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,96	300	2.000	1.000	1.000	1.000
11104.543100 Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
Geoportal/ Pläne	120,96	300	2.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>933.463,10</u>	<u>1.052.800</u>	<u>1.228.600</u>	<u>1.249.900</u>	<u>1.273.100</u>	<u>1.298.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-921.870,05</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.225.100</u>	<u>-1.250.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-921.870,05</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.225.100</u>	<u>-1.250.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-921.870,05</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.225.100</u>	<u>-1.250.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-921.870,05</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.225.100</u>	<u>-1.250.700</u>

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

Herr Siebenmorgen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.181,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11104.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe	1.181,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.181,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.181,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen

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

Herr Wieloch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.891,02	0	20.000	0	0	35.000
12101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	29.891,02	0	0	0	0	0
12101.448200 Kostenerstattung von Gemeinden						
Erläuterungen:						
Erstattung Wahlen						
2026 Landratswahlen						
2029 Bundestagswahl						
Erstattung EU, LT-Wahl 2030	0,00	0	20.000	0	0	35.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.891,02</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
11. Personalaufwendungen	5.716,91	10.000	10.200	10.500	10.700	10.900
12101.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	4.601,99	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
12101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	159,59	300	500	500	500	500
12101.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	955,33	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	2.000
12101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0,00	500	0	0	0	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.631,40	32.000	20.000	0	8.000	85.000
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	0	8.000	85.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>62.348,31</u>	<u>42.500</u>	<u>30.200</u>	<u>10.500</u>	<u>18.700</u>	<u>97.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-32.457,29</u>	<u>-42.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-62.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-32.457,29</u>	<u>-42.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-62.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-32.457,29</u>	<u>-42.500</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
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>-10.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-62.900</u>

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,16	600	100	0	0	0
	12201.416180 Erträge Auflösung, SoPo Sonstige	562,16	600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.572,42	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	12201.431110 Verwaltungsgebühren/Baumschutz	5.356,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt	9.405,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	4.009,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	1.800,40	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	12201.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	6,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	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	15.000	15.000	15.000
	12201.448800 Erstattung übr. Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.319,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12201.456100 Verwarn- und Bußgelder	29.122,90	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12201.459200 periodenfremde ord. Erträge	196,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>50.460,33</u>	<u>83.400</u>	<u>78.100</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
11.	Personalaufwendungen	325.798,89	359.900	408.500	416.500	425.000	433.400
	12201.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	265.030,92	288.000	324.500	330.900	337.600	344.300
	12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	9.178,55	11.500	13.000	13.200	13.500	13.800
	12201.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	51.589,42	60.400	71.000	72.400	73.900	75.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,41	38.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	12201.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.757,15	6.500	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	16.000	16.000	16.000
	12201.529100 sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Bestreifung Sommermonate Bernsteinsee + Stadt Biesenthal	12.491,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	7.234,32	600	200	0	0	0
	12201.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	46,46	0	0	0	0	0
	12201.571104 Afa BGA	562,16	600	200	0	0	0
	12201.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	6.625,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	12201.543100 Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>363.285,62</u>	<u>399.200</u>	<u>453.400</u>	<u>461.200</u>	<u>469.700</u>	<u>478.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-312.825,29</u>	<u>-315.800</u>	<u>-375.300</u>	<u>-383.200</u>	<u>-391.700</u>	<u>-400.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-312.825,29</u>	<u>-315.800</u>	<u>-375.300</u>	<u>-383.200</u>	<u>-391.700</u>	<u>-400.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-312.825,29	-315.800	-375.300	-383.200	-391.700	-400.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-312.825,29	-315.800	-375.300	-383.200	-391.700	-400.100

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

Herr Wieloch

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12201.783100 Ausstattung Testzentrum Biesenthal	1.858,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.858,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.858,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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;
 Kirchnaustritte;
 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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

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

Frau Reinhardt-Jess / Herr
 Wieloch

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,31	0	0	0	0	0
	12202.416180 Erträge Auflösg.S.oPo Sonstige	49,31	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.173,30	145.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	12202.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausstellung PA/ RP	134.542,08	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	12202.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	24.631,22	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.520,35	0	0	0	0	0
	12202.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.520,35	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>160.742,96</u>	<u>145.000</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>
11.	Personalaufwendungen	198.920,51	291.600	228.500	233.000	237.700	242.500
	12202.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	160.214,98	233.400	182.000	185.600	189.300	193.000
	12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	5.561,07	9.300	7.000	7.200	7.400	7.600
	12202.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	33.144,46	48.900	39.500	40.200	41.000	41.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12202.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.026,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	68,31	0	0	0	0	0
	12202.571104 Afa BGA	48,31	0	0	0	0	0
	12202.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.294,63	103.000	106.700	102.000	102.000	102.000
	12202.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Ausstellung von Ausweisdokumenten	84.103,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12202.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	5.816,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12202.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Führerscheinstelle LK	1.593,90	2.500	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	3.500	3.500	3.500
	12202.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	4.580,27	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>297.310,02</u>	<u>396.100</u>	<u>336.700</u>	<u>336.500</u>	<u>341.200</u>	<u>346.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-136.567,06</u>	<u>-251.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.500</u>	<u>-184.200</u>	<u>-189.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-136.567,06</u>	<u>-251.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.500</u>	<u>-184.200</u>	<u>-189.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-136.567,06</u>	<u>-251.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.500</u>	<u>-184.200</u>	<u>-189.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Biesenthal-Barnim**2026**

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
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-136.567,06	-251.100	-179.700	-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

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

Beseitigung von Gefahren

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/innen

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

Herr Wieloch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.683,05	244.300	239.900	237.400	236.500	232.200
	12601.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	50.000,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12601.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	19.404,31	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	12601.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.854,95	5.200	9.000	9.000	9.000	5.800
	12601.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0,00	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	12601.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	437,50	400	400	400	400	400
	12601.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	180.828,29	167.700	157.000	154.500	153.600	152.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.064,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Kostensatzbescheid FF	122.064,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
	12601.441100 Mieten und Pachten	120,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12601.448700 Erstattung von privat. Untern.	0,00	2.500	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	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.916,62	0	0	0	0	0
	12601.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	32.665,45	0	0	0	0	0
	12601.459200 periodenfremde ord. Erträge	4.251,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>417.933,98</u>	<u>309.800</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>302.100</u>	<u>297.800</u>
11.	Personalaufwendungen	100.294,99	105.200	112.500	114.700	117.000	119.400
	12601.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	81.033,23	84.300	89.000	90.700	92.500	94.400
	12601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.807,63	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	12601.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	16.454,13	17.600	20.000	20.400	20.800	21.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.836,91	583.000	527.200	509.200	494.200	509.200
	12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.491,30	10.000	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	40.000	40.000	40.000
	12601.521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.300,00	0	0	0	0	0
	12601.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-48.334,55	0	0	0	0	0
	12601.522100 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Neuausschreibung Prüfung/Wartung Löschwasserbrunnen	4.103,48	100.000	25.000	40.000	25.000	40.000
	12601.522101 Unterh. unbewegl. Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Deckel Zisterne	0,00	40.000	0	0	0	0
	12601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38.857,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12601.523100 Mieten und Pachten	47,60	0	200	200	200	200

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
	12601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.695,69	75.000	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	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	100.000	100.000	100.000
	12601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.830,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.021,99	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	347.141,62	343.400	402.300	409.200	447.900	441.500
	12601.571101 Afa Gebäude	44.007,30	63.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	12601.571102 Afa Infrastruktur anl.	70,71	0	5.900	9.200	9.200	9.200
	12601.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	237.975,64	242.600	264.200	261.000	289.400	278.900
	12601.571104 Afa BGA	39.170,86	36.200	36.000	41.600	50.700	55.600
	12601.571106 Afa GWG	1.990,12	1.600	8.700	9.900	11.100	10.300
	12601.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	23.926,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.200,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	12601.531810 Zusch. Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.531820 Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0,00	600	600	600	600	600
	12601.531840 Auflösung RAP	37.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.710,25	159.800	107.800	107.800	107.800	107.800
	12601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.255,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12601.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan Gefährdungsbeurteilung FFW	11.791,24	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.543110 Software	1.197,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.543120 Festnetztelefon/Internet	5.060,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	12601.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	1.148,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12601.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	202,15	0	0	0	0	0
	12601.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	34.055,17	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	981.183,77	1.232.200	1.190.600	1.181.700	1.207.700	1.218.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-878.700	-905.600	-920.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-878.700	-905.600	-920.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-878.700	-905.600	-920.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-563.249,79	-922.400	-885.100	-878.700	-905.600	-920.900

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

Herr Wieloch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500,00	600.000	410.000	0	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00
12601.681100 Investitionszuw. Land								
Erläuterungen:								
Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Ruhlsdorf	94.500,00	360.000	210.000	0	0	0	570.000,00	570.000,00
12601.681200 Investitionszuw. Gemeinde								
Erläuterungen:								
Kreientwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf								
Zuwendungsbescheid v. 16.05.2024	0,00	240.000	200.000	0	0	0	440.000,00	440.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	94.500,00	600.000	410.000	0	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.277,00	1.136.000	1.956.000	0	0	0	3.549.000,00	3.549.000,00
12601.785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf								
Erläuterungen:								
Neubau GH Ruhlsdorf	1.049.161,05	980.000	1.600.000	0	0	0	3.080.000,00	3.080.000,00
12601.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
156.000 € Restleistung 2 Zisternen Trampe (Dorfstr. + Eberswalder Str.)	25.115,95	156.000	356.000	0	0	0	469.000,00	469.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.946,72	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	23.946,72	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387.000,18	221.000	601.000	66.000	66.000	66.000	822.000,00	1.218.000,00
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	60.000	60.000	60.000	810.000,00	1.170.000,00
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	6.000	6.000	6.000	12.000,00	48.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.485.223,90	1.367.000	2.557.000	66.000	66.000	66.000	4.381.000,00	4.777.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.390.723,90	-767.000	-2.147.000	-66.000	-66.000	-66.000	-3.371.000,00	-3.767.000,00

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

Herr Wieloch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
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	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
0301 Kleininvest Feuerwehr								
12601.783100	0,00	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	125.000,00	485.000,00
12601.783200	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	48.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-71.000	-66.000	-66.000	-66.000	-137.000,00	-533.000,00
0302 Fahrzeuge								
12601.783100 12601.071100.783100Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	125.000	500.000	0	0	0	625.000,00	625.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	-625.000,00	-625.000,00
0303 FFW-Gerätehaus								
12601.681100	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
0305 Löschwassereinrichtungen								
12601.785200	0,00	156.000	356.000	0	0	0	469.000,00	469.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-156.000	-356.000	0	0	0	-469.000,00	-469.000,00
0330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf								
12601.681100	0,00	333.000	210.000	0	0	0	543.000,00	543.000,00
12601.681200	0,00	240.000	200.000	0	0	0	440.000,00	440.000,00
12601.783100	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12601.785100 12601.096100.785100Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-257.000	-1.220.000	0	0	0	-1.977.000,00	-1.977.000,00
0340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde								
12601.785100	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-767.000	-2.147.000	-66.000	-66.000	-66.000	-3.371.000,00	-3.767.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0100 Grundstücksgeschäfte				
12601.782100 12601.041100.782100Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0301 Kleininvest Feuerwehr				
12601.783100	0	0	0	0
12601.783200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0302 Fahrzeuge				
12601.783100 12601.071100.783100Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0303 FFW-Gerätehaus				
12601.681100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0305 Löschwassereinrichtungen				
12601.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf				
12601.681100	0	0	0	0
12601.681200	0	0	0	0
12601.783100	0	0	0	0
12601.785100 12601.096100.785100Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde				
12601.785100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Umsetzung des Förderprogramms "Pflege vor Ort"

Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

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

Herr Wieloch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.987,94	122.800	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	134.100	137.700	139.500
36301.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	1.450,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	90,82	0	0	0	0	0
36301.459200 periodenfremde ord. Erträge	90,82	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.078,76</u>	<u>122.800</u>	<u>130.800</u>	<u>134.100</u>	<u>137.700</u>	<u>139.500</u>
11. Personalaufwendungen	7.846,22	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
36301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.303,40	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
36301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	218,03	300	300	300	300	300
36301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.324,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,08	4.000	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	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	174.735,57	198.600	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	200.300	203.000	206.000
36301.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden						
Erläuterungen:						
Jugendeinrichtungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,03	500	500	500	500	500
36301.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	494,33	500	500	500	500	500
36301.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	749,70	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>185.876,90</u>	<u>211.300</u>	<u>222.700</u>	<u>225.300</u>	<u>228.000</u>	<u>231.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-60.798,14</u>	<u>-88.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.200</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-60.798,14</u>	<u>-88.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.200</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-60.798,14</u>	<u>-88.500</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
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>-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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
57501.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,96	0	0	0	0	0
57501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,96	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	84.003,82	87.700	90.000	92.400	94.800	97.100
57501.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	500,00	700	700	700	700	700
57501.531500 Zusch. lfd. Zw an verb. Unter						
Erläuterungen:						
WITO Wegewartung zzgl. Materialkosten	4.963,82	6.000	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	85.700	88.100	90.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	0	0	0	0	0
57501.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	635,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>85.039,78</u>	<u>87.700</u>	<u>90.000</u>	<u>92.400</u>	<u>94.800</u>	<u>97.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-85.039,78</u>	<u>-87.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-92.400</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-85.039,78</u>	<u>-87.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-92.400</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-85.039,78</u>	<u>-87.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-92.400</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-85.039,78</u>	<u>-87.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-92.400</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben;

Amtsumlage

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Mitarbeiter/innen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.618.831,92	5.550.000	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	375.000	380.000	385.000
61101.413102 Billigkeitsleistungen	156.799,00	0	0	0	0	0
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	6.000.000	6.300.000	6.300.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.618.831,92</u>	<u>5.550.000</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.375.000</u>	<u>6.680.000</u>	<u>6.685.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	269.717,00	0	0	0	0	0
61101.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	269.717,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>269.717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>5.349.114,92</u>	<u>5.550.000</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.375.000</u>	<u>6.680.000</u>	<u>6.685.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>5.349.114,92</u>	<u>5.550.000</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.375.000</u>	<u>6.680.000</u>	<u>6.685.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.349.114,92</u>	<u>5.550.000</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.375.000</u>	<u>6.680.000</u>	<u>6.685.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.349.114,92</u>	<u>5.550.000</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.375.000</u>	<u>6.680.000</u>	<u>6.685.000</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	252,69	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung	252,69	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>252,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-252,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.914,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.914,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,71	39.900	33.600	41.800	49.900	87.300
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.518,71	39.900	33.600	41.800	49.900	87.300
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>11.396,07</u>	<u>-36.400</u>	<u>-31.600</u>	<u>-40.800</u>	<u>-48.900</u>	<u>-86.300</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>11.143,38</u>	<u>-36.400</u>	<u>-31.600</u>	<u>-40.800</u>	<u>-48.900</u>	<u>-86.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>11.143,38</u>	<u>-36.400</u>	<u>-31.600</u>	<u>-40.800</u>	<u>-48.900</u>	<u>-86.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>11.143,38</u>	<u>-36.400</u>	<u>-31.600</u>	<u>-40.800</u>	<u>-48.900</u>	<u>-86.300</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	473.869	0	173.200	656.100	754.000	593.700
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	473.869	92.136	173.200	656.100	754.000	593.700
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	473.869	92.136	173.200	656.100	754.000	593.700
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	473.869	92.136	173.200	656.100	754.000	593.700
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	507.895	507.895	507.895	507.895	507.895	507.895
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-507.895	-507.895	-507.895	-507.895	-507.895	-507.895
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln			0	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.746.341	3.8.8.477	4.011.677	4.667.777	5.421.777	6.015.477
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 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

Amt Biesenthal-Barnim

**Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
11.1.02	0003 Software						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	34.000	5.000	5.000	5.000	36.500,00	66.500,00
	Saldo	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.500,00	-66.500,00
	0004 BGA						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000,00	123.000,00
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18.000,00	-123.000,00
	0010 neues Verwaltungsgebäude						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	230.200	0	3.180.000	6.800.000	330.200,00	14.910.200,00
	Saldo	-230.200	0	-3.180.000	-6.800.000	-330.200,00	-14.910.200,00
	0020 Grundstücksgeschäfte						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	1.214.200,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo	0	0	0	0	0,00	1.214.200,00
	0100 Grundstücksgeschäfte						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
12.6.01	0301 Kleininvest Feuerwehr						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	71.000	66.000	66.000	66.000	137.000,00	533.000,00
	Saldo	-71.000	-66.000	-66.000	-66.000	-137.000,00	-533.000,00
	0302 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	500.000	0	0	0	625.000,00	625.000,00
	Saldo	-500.000	0	0	0	-625.000,00	-625.000,00
	0303 FFW-Gerätehaus						
	Einzahlungen	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
	0305 Löschwassereinrichtungen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	356.000	0	0	0	469.000,00	469.000,00
	Saldo	-356.000	0	0	0	-469.000,00	-469.000,00
	0330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf						
	Einzahlungen	410.000	0	0	0	983.000,00	983.000,00
	Auszahlungen	1.630.000	0	0	0	2.960.000,00	2.960.000,00
	Saldo	-1.220.000	0	0	0	-1.977.000,00	-1.977.000,00
	0340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00

Amt Biesenthal-Barnim

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Saldo	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
61.2.01	0901 Kreditilgung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	98.500	130.400	162.400	272.400	173.200,00	1.982.600,00
	Saldo	-98.500	-130.400	-162.400	-272.400	-173.200,00	-1.982.600,00
	0950 Finanzierung/Mietkauf Amtshoftechnik						
	Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	3.000.000,00	13.500.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	3.000.000,00	13.500.000,00
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	2.410.000	0	2.000.000	6.000.000	4.010.000,00	15.724.200,00
	Auszahlungen	2.929.700	211.400	3.423.400	7.153.400	4.938.900,00	21.859.300,00
	Saldo	-519.700	-211.400	-1.423.400	-1.153.400	-928.900,00	-6.135.100,00

**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 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	92.136*	173.200	656.100	754.000	593.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.746.341,35	3.838.477*	4.011.677	4.667.777	5.421.777	6.015.477
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	513.300	991.200	1.115.700	947.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.981,29	70.100	98.500	130.400	162.400	272.400
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-930.454,12	83.400	-6.400	779.800	-307.700	-206.400
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.448.184,87	239.000	443.600	1.223.400	915.700	709.300
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	700.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.039.896,91	6.552.105*	6.725.105			
+ 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	880.500	783.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	710,55	0	0			
= Bilanzsumme (6)	10.608.733,76	11.181.976	11.627.476			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	92,50	91,93	93,08			
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						
* Auflösung der Rückstellungen Pension und Beihilfe → insgesamt 452.796 € davon 32.724 € ergebniswirksam						
* Auflösung Rückstellung Überstunden und Urlaub → 59.411,94 € ergebniswirksam						

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
Haushaltsjahr 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	173	0	4.012
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	3.746	3.838	173	0	4.012
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
Haushaltsjahr 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
Haushaltsjahr 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2026



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des	31.12. des	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	Vorvorjahres	Vorjahres				
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	227	881	98	225	460	783
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0		0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	227	881	98	225	460	783