



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2025

Amt Biesenthal-Barnim



Amt Biesenthal - Barnim
Der Amtsdirektor

Produktorientierter Haushalt

2025

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	6.356.600 €
ordentlichen Aufwendungen	6.356.600 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.421.000 €
Auszahlungen auf	7.337.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.121.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.790.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	600.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.477.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 700.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 12.120.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 25,695 % der Umlagegrundlage

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 50.000 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DES AMTES BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2025



Inhalt

Vorwort	2
Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick.....	2
Allgemeines	2
Lage und Größe des Amtes	3
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim.....	3
Einrichtungen im Amtsgebiet	5
Die Verwaltung des Amtsgebietes	6
Besonderheiten Haushaltsplanung 2025/ Finanzplanung 2026-2028	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	9
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	11
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	12
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	16
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt laufender Verwaltungstätigkeit	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	18
Entwicklung der Verschuldung	20
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2025 – 2028	22
Ausführungen zu den geplanten Investitionen	22
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	26
Entwicklung des Finanzmittelbestandes	26

Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 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.

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 Amtsbereiches 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

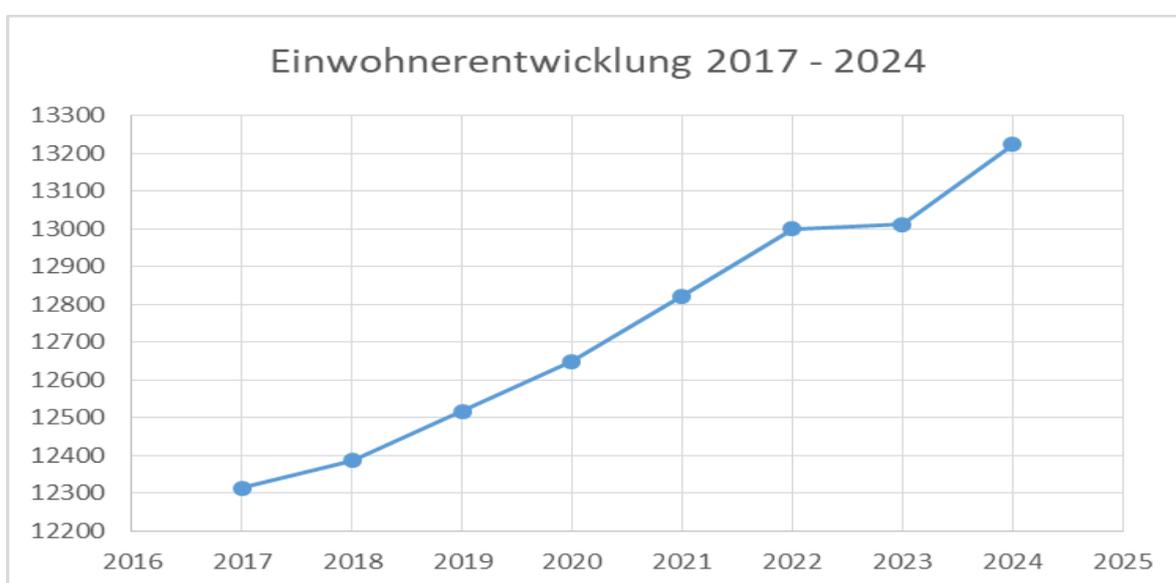
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2024 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Stadt Biesenthal	6.343
Gemeinde Breydin	849
Gemeinde Marienwerder	1.752
Gemeinde Melchow	1.137
Gemeinde Rüdnitz	2.127
Gemeinde Sydower Fließ	1.015
Gesamt	13.223

Entwicklung der Einwohner 2017 – 2024

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



In der betrachteten Zeit zwischen 2017 – 2024 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 7,38% 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. Weiterführende Schulen sind 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 festgeschrieben.

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.

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow sind Mitglied des Wasser- und Abwasserverband 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 2025/ Finanzplanung 2026-2028

Die Haushaltsplanung 2025 sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

So stiegen in den letzten Jahren die Personalkosten kontinuierlich an. Begründet sind diese mit Tarifsteigerungen, Anpassungen von Entgeltgruppen und auch deutlichem Personalzuwachs. Die notwendigen zusätzlichen Personalstellen bedeuten jedoch auch in anderen Bereichen eine finanzielle Aufwandssteigerung.

Weiterhin sind umfangreiche Baumaßnahmen sowie Investitionen in Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes vorgesehen. Die baulichen Tätigkeiten wurden teilweise bereits in den Jahren 2023 und 2024 begonnen, sowie teilweise abgeschlossen oder im Planjahr fortgeführt. Aufgrund der Einwohnerentwicklungen sind auch die Stützpunkte der Wehren in einen bedarfsgerechten Zustand zu versetzen um die erhöhten Aufgaben wahrnehmen zu können.

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 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 1. 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 Haushaltsausgleich 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 €
Vorl. Ergebnis 2023	653.482,80 €

Das Jahr 2023 schloss im vorläufigen Ergebnis mit einem deutlich positiven Ergebnis ab. Die vorherigen Jahre wiesen zumeist ein defizitäres Ergebnis aus. Dies begründet sich durch den Umstand, dass seit dem Jahr 2015 eine allgemeine und eine investive Amtsumlage erhoben werden. Damit wurde nur der tatsächliche Finanzmittelbestand, 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 2025 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 €
Vorl. Ergebnis 2023	899.279,39 €	-396.231,54 €

Die Veränderungen hinsichtlich der negativen Ergebnisse im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren entsprechende Finanzmittel im Bestand des Amtes vorhanden waren. Diese wurden vorgetragen und somit die Amtsumlage in reduzierter Form erhoben. Außerdem erhob das Amt Biesenthal-Barnim seit 2015 eine allgemeine sowie investive Amtsumlage.

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 in Staffelform 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.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist ausgeglichen. Es ergibt sich folgende Darstellung im ordentlichen Ergebnis:

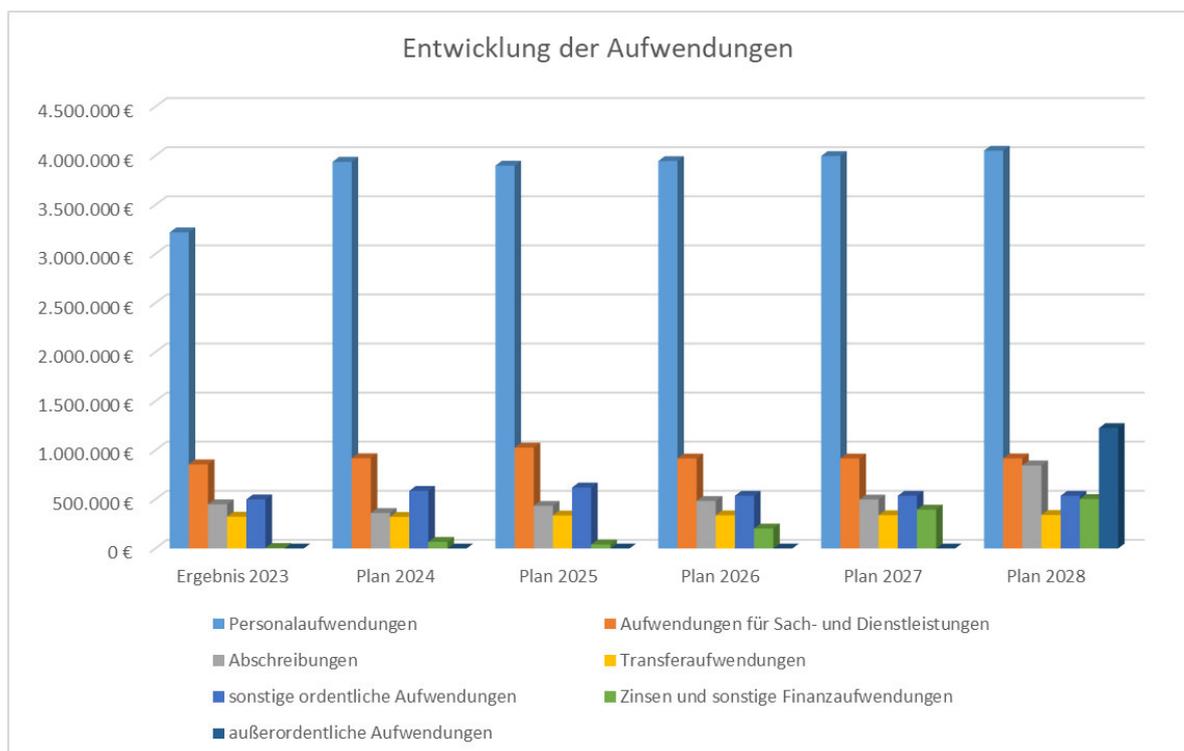
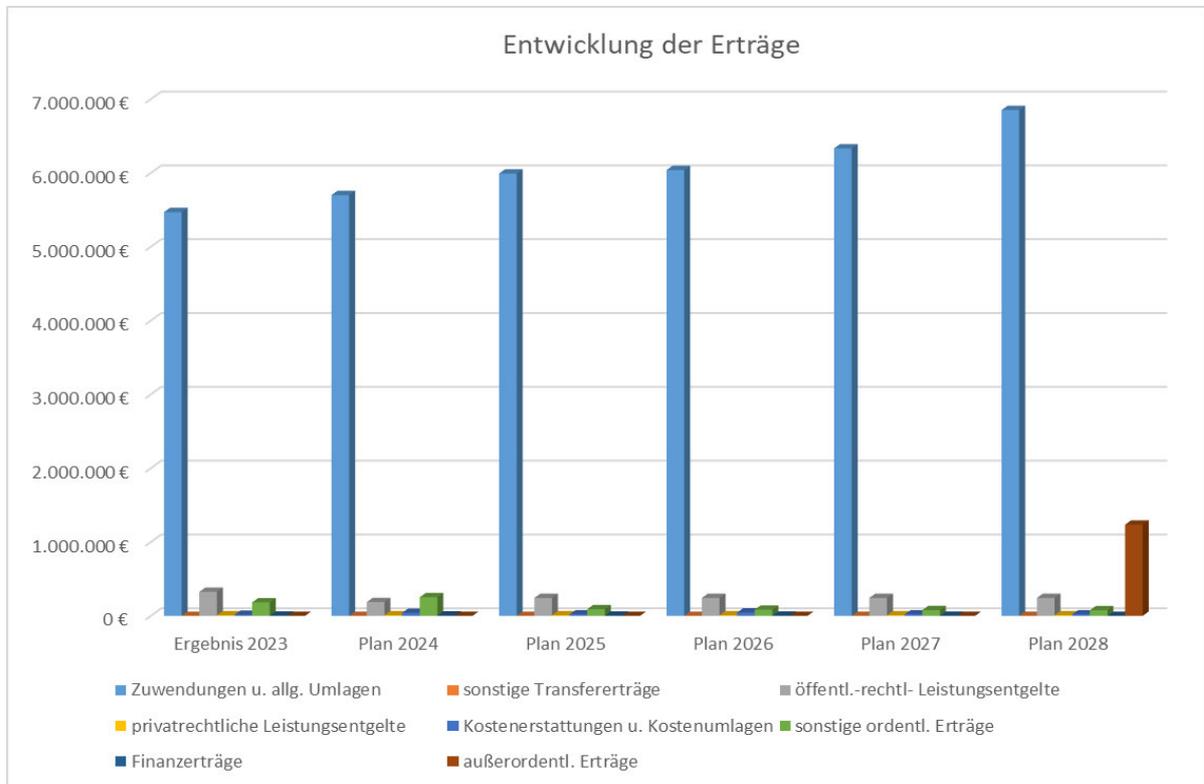
Ordentliche Erträge: 6.356.600 €
Ordentliche Aufwendungen: 6.356.600 €

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 2025 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Konto	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.470.772 €	5.700.200 €	5.992.400 €	6.040.200 €	6.333.300 €	6.853.600 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	325.650 €	186.700 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.835 €	40.800 €	20.300 €	45.300 €	20.300 €	20.300 €
sonstige ordentl. Erträge	183.656 €	252.800 €	90.000 €	84.100 €	77.600 €	76.000 €
Finanzerträge	3.599 €	4.000 €	3.500 €	2.000 €	1.000 €	0 €
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.236.600 €
Gesamterträge	6.006.007 €	6.191.900 €	6.356.600 €	6.422.000 €	6.682.600 €	8.436.900 €
Personalaufwendungen	3.220.244 €	3.938.600 €	3.900.100 €	3.946.500 €	3.997.000 €	4.052.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.158 €	919.000 €	1.027.100 €	916.600 €	916.600 €	917.100 €
Abschreibungen	449.082 €	361.100 €	433.200 €	483.100 €	497.900 €	845.600 €
Transferaufwendungen	323.526 €	320.900 €	335.800 €	337.300 €	339.000 €	340.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	499.369 €	586.000 €	620.500 €	536.500 €	536.500 €	536.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146 €	66.300 €	39.900 €	202.000 €	395.600 €	503.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.226.600 €
Gesamtaufwendungen	5.352.524 €	6.191.900 €	6.356.600 €	6.422.000 €	6.682.600 €	8.422.100 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	653.483 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.800 €

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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. Die guten Entwicklungen in den Gemeinden hinsichtlich der Einwohner und damit der steuerlichen Erträge und Zuweisungen zeigen sich deutlich in der gestiegenen Umlagegrundlage. Jedoch begründen eben auch diese Entwicklungen den Mehrbedarf innerhalb der Verwaltung sowie der feuerwehrtechnischen Infrastruktur. 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
22,681 %	22,681 %	25,682 %	25,285 %	26,624 %	29,684 %	25,695 %	26,201 %	27,669 %	30,220 %

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Hier zeigen sich in den Jahren deutliche Steigerungen. So weisen die Gebühren der Meldestelle einen Zuwachs aus. Dies begründet sich hauptsächlich durch die Steigerung der Kosten dieser Verwaltungsleistung. Demgegenüber stiegen jedoch auch die Aufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen für diese Leistung.

privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich einige Schwankungen. In diesem Bereich sind die Kostenerstattungen im Zuge von Wahlen enthalten, die natürlich nur temporär auftreten. Daraus ergeben sich im Jahr 2024 die Erstattungen für die Landtags- sowie Europawahlen. Die Endabrechnung dessen wird sich erst im Jahr 2025 ergeben. Im Jahr 2025 finden die Bundestagswahlen statt, es ist aus der Erfahrung heraus davon auszugehen, dass die Erstattung erst im Jahr 2026 erfolgen wird. Die Veranschlagung im Plan erfolgte dementsprechend.

Sonstige ordentliche Erträge

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. Dies ist insbesondere auf die periodenfremden Erträge zurückzuführen, diese unterliegen einigen Schwankungen, so auch die Säumnis- und Beitreibungsgebühren. Weiterhin ergeben sich natürlich auch bei den Sonderpostenauflösungen Veränderungen.

Finanzerträge

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 abnimmt.

Außerordentliche Erträge

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. Im Jahr 2023 ergab sich ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks. In den Folgejahren sind diese Entwicklungen nicht zu verzeichnen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass das Amt nur über wenige Grundstücke verfügt. Erst im Jahr 2028 ist im Plan ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Dieser resultiert aus der geplanten

Veräußerung des Verwaltungsobjektes in der Berliner Straße. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes wird dieser Standort nicht mehr benötigt und entsprechend verkauft.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre positiv. 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 höhere Amtsumlage.

Personalaufwendungen

Grundsätzlich unterliegen die Personalaufwendungen einen 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 2025 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

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 2024 sind für die Unterhaltung der Gerätehäuser 136.000 € veranschlagt worden. Mit der Planung 2025 sind hier 50.000 € und für die Finanzplanungsjahre 35.000 € geplant worden. Weiterhin ergeben sich Veränderungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Hier muss die Prüfung und Wartung der Löschwasserbrunnen neu ausgeschrieben werden. Es ist davon auszugehen, dass dies eine deutliche Kostensteigerung mit sich bringt. Für bauliche Unterhaltungen des unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2025 40.000 € für eine Zisternenabdeckung geplant. In den Finanzplanungsjahren ergeben sich hier noch keine Plangrößen. Wie auch bereits in den Jahren 2022- 2024 ergibt sich im Jahr 2025 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 der Pakt für Pflege des Landes Brandenburg auch im Jahr 2026 noch entsprechende Mittel für das Förderprogramm ausgibt, kann derzeit nur für das Planjahr eine Veranschlagung vorgenommen werden.

Abschreibungen

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 Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und das Amt weist ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

Die Abschreibungen weisen in der Betrachtung der Finanzplanungsjahre deutliche Steigerungen auf. Insbesondere im Jahr 2028 ist ein Höchststand von 845.600 € erkennbar. Ausschlaggebend für diese deutliche Steigerung sind die Bauvorhaben und damit die Fertigstellung und Inbetriebnahme derer. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes Mitte 2028 ergibt sich ein zusätzlicher Abschreibungsaufwand von derzeit geschätzten 212.500 € /Jahr, aufgeteilt nach Gebäude mit einer Abschreibung von rund 162.500 € /Jahr und den Außenanlagen mit rund 100.000 € /Jahr. Für das Jahr 2028 wurden diese anteilig veranschlagt. Zudem erfolgte im Jahr 2028 die Planung des Abrisses des alten Verwaltungsgebäudes in der Plottkeallee, was eine außerordentliche Abschreibung nach sich zieht, die den Ansatz in 2028 zusätzlich deutlich erhöht.

Transferaufwendungen

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

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 2025 erkennbar. Dieser ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten für die Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes sowie die Gefährdungsbeurteilung der Feuerwehrgerätehäuser. In den Finanzplanungsjahren ist, mit Stand der Haushaltsplanung, wieder eine Reduzierung zu verzeichnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen ergeben sich bis zum Jahr 2023 hauptsächlich aus der Tilgung eines Kreditvertrages für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße. Für die Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern, den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes sowie Beschaffungen war vorgesehen in 2024 ein Kredit in Höhe von 4.000.000 € aufzunehmen. Weitere Kredite werden in den Jahren 2025 – 2027 benötigt.

Mit den neuen Erkenntnissen zur Zeitschiene des neuen Verwaltungsgebäudes wurden auch die Mittel entsprechend neu veranschlagt und die Kredite gemäß dem Bedarf neu geplant. Es wird derzeit davon

ausgegangen, dass die im Jahr 2024 geplante Kreditaufnahme erst im Jahr 2025 erfolgen wird. Daher erfolgt die Darstellung der Zins- und Tilgungsleistung auch entsprechend dieser Annahme

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

2025		2026		2027		2028	
Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
39.900 €	70.100 €	202.000 €	177.100 €	395.600 €	310.500 €	503.500 €	395.800 €
110.000 €		379.100 €		706.100 €		899.300 €	

Außerordentliche Aufwendungen

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. Für das Planjahr 2025 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant. Erst im Jahr 2028 ist im Plan ein außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Dieser resultiert aus der geplanten Veräußerung des Verwaltungsobjektes in der Berliner Straße. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes wird dieser Standort nicht mehr benötigt und entsprechend verkauft.

Gesamtaufwendungen

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 2025**

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.992.400 €	5.770.800 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	243.000 €	243.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400 €	7.400 €
Kostenerstattungen und -umlagen	20.300 €	20.300 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	90.000 €	76.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	3.500 €	3.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	6.356.600 €	6.121.000 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	3.900.100 €	3.886.600 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.100 €	1.027.100 €
Abschreibungen	433.200 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	335.800 €	215.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.500 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	39.900 €	660.400 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	6.356.600 €	5.790.000 €
Saldo	0 €	331.000 €

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 331.000 € 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 Rechnungsabgrenzungspostenaufösungen sowie Abschreibungen und Rückstellungen etc. 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.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500 €	505.000 €	600.000 €	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 €	1.236.600 €
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 €	4.000.000 €	700.000 €	6.800.000 €	5.000.000 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	94.500 €	4.505.000 €	1.300.000 €	6.800.000 €	5.000.000 €	1.236.600 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	164.228 €	4.481.500 €	1.236.000 €	6.250.000 €	4.590.000 €	2.000.000 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.116 €	171.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	27.087 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.301 €	425.000 €	229.000 €	374.000 €	374.000 €	421.000 €
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	45.354 €	86.200 €	70.100 €	177.100 €	310.500 €	395.800 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	536.086 €	5.172.200 €	1.547.600 €	6.803.600 €	5.277.000 €	2.819.300 €

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



In den Darstellungen wird deutlich, dass mit der Planung 2024 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Diese Entwicklung führt sich in den folgenden Jahren fort. Wobei im Jahr 2025 sich dieser minimiert, da derzeitig davon ausgegangen wird, dass die Mittel im Jahr 2024 nicht vollständig abfließen werden und durch die Verschiebungen in der Planung bzw. Umsetzung eine Übertragung ins Jahr 2025 erfolgen wird.

Aufgrund deutlicher Verzögerungen bei den baulichen Maßnahmen sind die Kredite zu den in 2024 geplanten Zeitpunkten nicht notwendig.

Entwicklung der Verschuldung

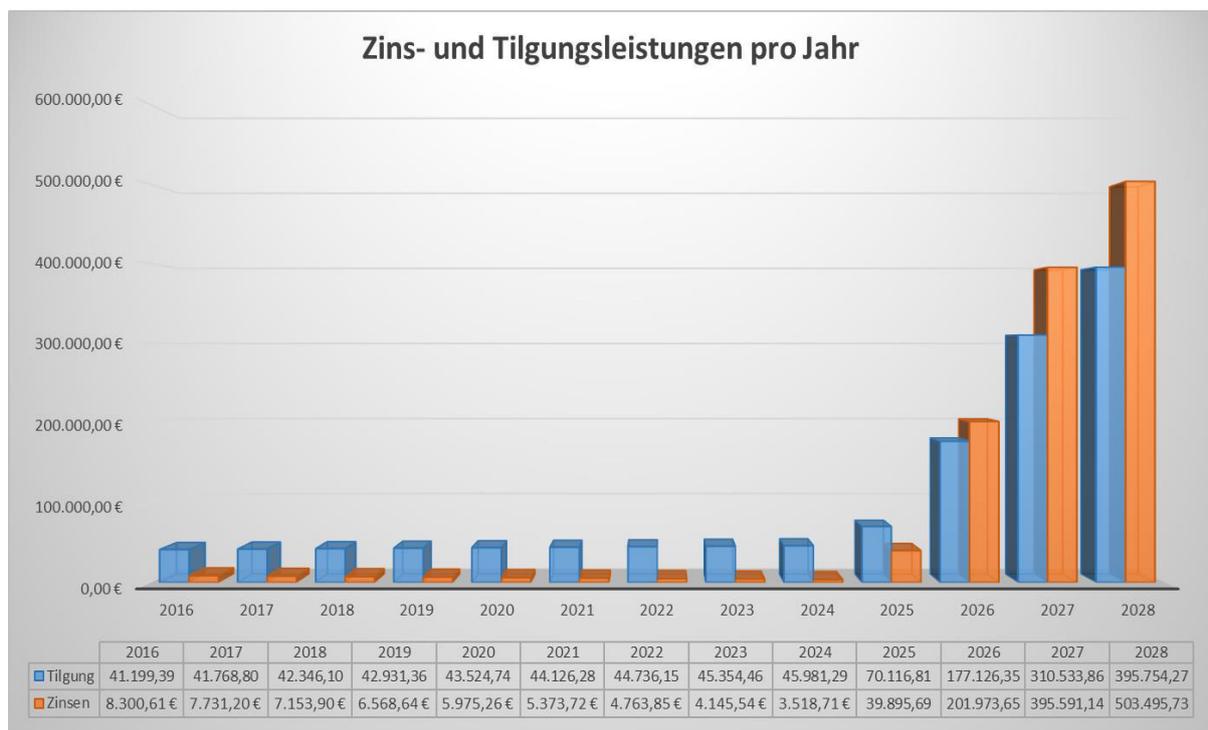
HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2016	0 €	41.199,39 €	577.886,81 €
2017	0 €	41.768,80 €	536.118,01 €
2018	0 €	42.346,10 €	493.771,91 €
2019	0 €	42.931,36 €	450.840,55 €
2020	0 €	43.524,74 €	407.315,81 €
2021	0 €	44.126,28 €	363.189,53 €
2022	0 €	44.736,15 €	318.453,38 €
2023	0 €	45.354,46 €	273.098,92 €
2024	0 €	45.981,29 €	227.117,63 €
2025	4.700.000 €	70.116,81 €	4.857.000,82 €
2026	6.800.000 €	177.126,35 €	11.479.874,47 €
2027	5.000.000 €	310.533,86 €	16.169.340,61 €
2028	0 €	395.754,27 €	15.773.586,34 €

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 natürlich eine kontinuierliche Steigerung der Zins- und Tilgungsleistungen verbunden. Ab dem Jahr 2027 sind rund 900.200 € an Zins- und Tilgungsleistungen durch die Amtsumlage bereitzustellen.

Für die Planung wurden die Kreditaufnahmen mit einem Zinssatz von 3,15% sowie 2% Tilgung veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen sowie der Rücksprache mit einem Kreditinstitut liegt der derzeitige Zinssatz von Kommunalkrediten bei 3,05%. Die Entwicklung ist seit Anfang des Jahres leicht rückläufig und wird sich prognostisch eher seitwärts bewegen. Der Ausblick in diesem Bereich ist jedoch auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Es bleibt abzuwarten wie sich die Zinsen in den kommenden Jahren entwickeln.



Kassenkredite

Insgesamt ist laut 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 2025 – 2028

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	Lizenzen etc.
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	50.000	Beschaffungen Mobiliar, Neuausstattung neues Verwaltungsgebäude
11.1.02/0004.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Beschaffungen
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	5.800.000	3.220.000	1.200.000	Neubau Verwaltungsgebäude
11.1.02/0010.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	1.000.000	800.000	Außenanlagen neues Verwaltungsgebäude
11.1.02/0020.682100	Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	1.236.600	Verwaltungsgebäude Berliner Straße
12.6.01/0100.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	10.000	0	0	0	Kauf Grundstück Zisterne Breydin
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	Beschaffungen Feuerwehr
12.6.01/0301.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Beschaffungen
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	125.000	300.000	300.000	300.000	Beschaffungen nach Gefahrenabwehrbedarfsplan --> Fortschreibung 2025
12.6.01/0303.681100	Investitionszuw. Land	27.000	0	0	0	Fördermittel Infrastrukturrichtlinie GH Rüdnitz
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000	0	0	0	Zisterne Breydin
12.6.01/0330.681100	Investitionszuw. Land	333.000	0	0	0	Fördermittel Infrastrukturrichtlinie GH Ruhlsdorf
12.6.01/0330.681200	Investitionszuw. Gemeinde	240.000	0	0	0	Fördermittel Kreisentwicklungsbudget GH Ruhlsdorf
12.6.01/0330.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	30.000	0	0	0	Ausstattung Ruhlsdorf
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	800.000	0	0	0	Neubau GH Ruhlsdorf
12.6.01/0340.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	180.000	350.000	370.000	0	Erweiterung GH Tempelfelde Planung 2025 baul. Maßnahmen 2026+2027

Für den geplanten Neubau des neuen Verwaltungsgebäudes sowie die Außenanlagen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.120.000 € im Plan 2025 für fällige Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Detaillierte Angaben sind hier der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

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 der 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 55 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 in Höhe von 690.000 € im Plan veranschlagt. Dies wurde im Jahr 2023 mit einem Planansatz von 3.500.000 € und entsprechenden weiteren Mitteln in der Finanzplanung fortgesetzt. Die Bereitstellung der Mittel wird hierbei ausschließlich aus entsprechend geplanten Kreditaufnahmen erfolgen.

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. Zielstellung ist die Einreichung eines Bauantrages im ersten Quartal 2025. Aufgrund der nunmehr geänderten Zeitschiene wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 und der damit einhergehenden Finanzplanung die Mittel neu veranschlagt. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht mehr zu erwarten. Die zum Jahresende verbleibenden Mittel werden per Ermächtigung ins Jahr 2025 übertragen. Für das Jahr 2025 wurde daher kein neuer Mittelabfluss für diese Maßnahme vorgesehen, sondern eine neue Qualifizierung für die Folgejahre dargestellt.

PLANJAHR	PLANANSATZ	ÜBERTRAGUNGEN AUS VORJAHR	GESAMTVERFÜGBARE MITTEL
2022	690.000 €	0 €	690.000 €
2023	3.500.000 €	676.470,41 €	4.176.470,41 €
2024	2.500.000 €	276.400 €	2.776.400 €
2025	0 €	Alle Restmittel aus 2024	
2026	5.800.000 €		
2027	3.220.000 €		
2028	1.200.000 €		

Die Außenanlagen stehen auf einer gesonderten Buchungsstelle in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Verfügung. Hiervon wurden 100.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt und die weiteren Mittel in den Folgejahren mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2025 geplant.

Das neue Verwaltungsgebäude nebst Außenanlagen, welches in der derzeitigen Planung Mitte 2028 fertiggestellt wird, zieht Folgekosten nach sich. In der Planung wurden diese Kosten berücksichtigt. So wurden die Abschreibungen welche ab 2028 entstehen im Plan entsprechend angesetzt. Hierbei wird beim Gebäude von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Abschreibung von jährlich 162.500 €. Diese wurde erstmalig anteilig für 2028 im Plan berücksichtigt. Die Außenanlagen begründen jährliche Abschreibungen in Höhe von rund 100.000 € und wurden ebenfalls erstmals anteilig für 2028 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 1.236.600 € als Kaufpreis zahlen um den Wiederkauf zu realisieren. Sofern eine freie Veräußerung erfolgen sollte wird sich der Wert entsprechend eines

Gutachtens bemessen lassen müssen. In der Finanzplanung 2028 wurde der errechenbare Wert im Rahmen des Rückkaufsrechtes durch die Stadt als Einzahlung sowie als außerordentlicher Ertrag und der Restbuchwertes des Objektes als Aufwand berücksichtigt.

Fördermittel können derzeit nicht akquiriert werden, befinden sich aber während des gesamten Ablaufes in Prüfung und würden dann die Eigenmittel reduzieren und im weiteren Verlauf nicht zahlungswirksame Erträge durch die Auflösung von Sonderposten bedeuten. 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, vergleichbar bleibt.

FFW-Anbauten

Durch die Entwicklungen in den Kommunen kommt es auch zu Zuwachs in den Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Biesenthal-Barnim. Die räumlichen Kapazitäten sind teilweise mit dem Bedarf nicht mehr deckungsgleich. Dies bestätigt auch der gültige Gefahrenabwehrbedarfsplan und verweist als Lösung auf entsprechende Erweiterungen, hier insbesondere die Gerätehäuser Rüdnitz und Melchow.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden hierfür 400.000 € im Plan veranschlagt. Auch in 2022 sowie 2023 wurden entsprechende Mittel geplant. Da sich die Umsetzung aufgrund planerischer und Ausschreibungstechnischer Problemlagen deutlich verzögerten kam es auch hier nur zu einem im geringen Mittelabfluss, was bedeutet, dass die geplante Kreditaufnahme in 2022 sowie 2023 nicht ausgeführt wird.

Im Plan 2024 wurden für dieses Vorhaben Mittel in Höhe von 811.500 € berücksichtigt.

Die Fertigstellung der Objekte soll im Jahr 2024 erfolgen. Hierbei ergeben sich nachfolgend Abschreibungen von 16.931,25 € jährlich. Welche entsprechend in der Haushaltsplanung Berücksichtigung fanden.

Darüber hinaus wurden Fördermittel aus der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie für den Anbau am Gerätehaus Rüdnitz in Höhe von 269.500 € bewilligt. Diese ziehen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich und wurden ebenfalls in die Planung aufgenommen.

Mit den Erweiterungen wurden auch im Jahr 2024 Ausstattungen in Höhe von 30.000 € eingeplant, welche wiederum Abschreibungen in Höhe von 3.000 € jährlich nach sich ziehen und bei der Planung Berücksichtigung fanden.

Neues Gerätehaus Ruhlsdorf

Durch die vorgenannten Gründe ist auch ein Neubau des Gerätehauses Ruhlsdorf notwendig. Das bestehende Objekt wird den Anforderungen nicht mehr gerecht und es bedarf eines komplett neuen Objektes. 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 sollen. Weitere Verfahrensschritte wären hierbei förderungsschädlich.

Für 2024 wurden 900.000 € der Mittel neu veranschlagt sowie für 2025 800.000 € im Plan berücksichtigt.

Die Fertigstellung des Objektes ist für Dezember 2025 avisiert und zieht Abschreibungen von 22.500 € jährlich nach sich, welche anteilig im Jahr 2025 und fortfolgend für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt wurden.

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

Auch bei den Fahrzeugbeschaffungen ergeben sich Verzögerungen, welche insbesondere auch mit der Landesbeschaffung in Zusammenhang stehen.

Mit der Planung 2025 werden sowohl ein Mannschaftstransportwagen sowie ein Waldbrandanhänger in Höhe von insgesamt 125.000 € in der Planung 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 einhergehende 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. Im Jahr 2024 wurden 270.000 € eingeplant. Der Mittelabfluss wird nur zu einem Teil im Jahr 2024 erfolgen, so dass mit der Planung 2025 die nicht abfließenden Mittel in Höhe von 156.000 € neu im Plan aufgenommen wurden.

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.

Erweiterungsbau Tempelfelde

Im Zuge der Planung 2025 werden 180.000 € für eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tempelfelde veranschlagt. In der weiteren Finanzplanung ergeben sich sodann Baukosten von insgesamt 720.000 € welche in den Jahren 2026 mit 350.000 € und 2027 mit 370.000 € Berücksichtigung fanden.

Die entstehenden Abschreibungen, die Nutzungsdauer beträgt 80 Jahre, wurden ebenfalls im Plan berücksichtigt.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
Investitionen	1.477.500€	6.626.500€	4.966.500€	2.423.500€
Abschreibungen	433.200 €	483.100 €	497.900 €	845.600 €

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

Die deutliche Steigerung der Abschreibungen im Jahr 2028 ergibt sich aus der Sonderabschreibung von 200.000 € für den Abriss des Verwaltungsgebäudes in der Plottkeallee, die nur einmalig auftritt sowie der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes.

HH JAHR	2024	2025	2026	2027	2028
Bestand am Anfang des Jahres	2.390.100 €	155.000 €	239.000 €	636.000 €	792.200 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	1.819,500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. geplanter Kreditaufnahme (+)	-415.000 €	83.400 €	397.000 €	156.200 €	-792.000 €
Vor. Bestand am Jahresende	155.600 €	239.000 €	636.000 €	792.200 €	0 €

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Im Jahr 204 beträgt der der Liquiditätsverzehr laut Haushaltsplan 415.000 €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen ergibt sich planerisch ein Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres in Höhe von 155.600 €.

Diese Entwicklung ergibt sich natürlich nur wenn der gesamte Mittelabfluss realisiert wird. Hiervon ist in der Gesamtbetrachtung nicht auszugehen. Eine Konkretisierung ist aufgrund der andauernden Planungen sowie immer wieder eintretenden bauabläufigen Veränderungen noch nicht möglich.

In den weiteren Jahren 2025 – 2027 erfolgt ein planerischer Zuwachs zum Zahlungsmittelbestand, welcher jedoch durch den Mittelabfluss im Jahr 2028 planerisch auf 0 € sinkt.

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutert	insgesamt		
	B2	1,0		1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		1,0	1,0	1,0	1,0	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2025 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-	-	-	-

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025– Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	1,0	1,0	1,0	
EG 6	7,0	7,0	8,0	
E 7	5,0	5,0	4,0	
EG 8	13,0	13,0	15,0	
EG 9a	8,0	9,0	5,8	
EG 9b	1,0	0	0	
EG 9c	2,0	2,0	2,0	
EG 10	12,0	12,0	12,9	
EG 11	3,0	3,0	2,0	
EG 12	2,0	2,0	2,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	55,0	55,0	53,7	

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.470.772	5.700.200	5.992.400	6.040.200	6.333.300	6.853.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.650	186.700	243.000	243.000	243.000	243.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.835	40.800	20.300	45.300	20.300	20.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	183.656	252.800	90.000	84.100	77.600	76.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.002.408	6.187.900	6.353.100	6.420.000	6.681.600	7.200.300
11 Personalaufwendungen	3.220.244	3.938.600	3.900.100	3.946.500	3.997.000	4.052.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.158	919.000	1.027.100	916.600	916.600	917.100
14 Abschreibungen	449.082	361.100	433.200	483.100	497.900	845.600
15 Transferaufwendungen	323.526	320.900	335.800	337.300	339.000	340.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.369	586.000	620.500	536.500	536.500	536.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.348.379	6.125.600	6.316.700	6.220.000	6.287.000	6.692.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	654.029	62.300	36.400	200.000	394.600	508.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.599	4.000	3.500	2.000	1.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146	66.300	39.900	202.000	395.600	503.500
21 = Finanzergebnis	-546	-62.300	-36.400	-200.000	-394.600	-503.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	653.483	0	0	0	0	4.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.236.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.226.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	10.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	653.483	0	0	0	0	14.800

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
	2023					
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216.807	5.661.700	5.770.800	5.830.400	6.132.600	6.653.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.047	186.700	243.000	243.000	243.000	243.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258	40.800	20.300	45.300	20.300	20.300
7 Sonstige Einzahlungen	96.149	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.902	4.000	3.500	2.000	1.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627.892	5.951.600	6.121.000	6.204.100	6.480.300	7.000.500
10 Personalauszahlungen	3.203.202	3.919.000	3.886.600	3.932.500	3.982.500	4.037.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.867	924.400	1.027.100	916.600	916.600	917.100
13 Transferauszahlungen	273.584	203.700	215.900	215.900	215.900	215.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.160	652.300	660.400	738.500	932.100	1.040.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.812	5.699.400	5.790.000	5.803.500	6.047.100	6.210.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.079	252.200	331.000	400.600	433.200	790.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	505.000	600.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einz. Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung v. Grundst., grd. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	1.236.600
21 Einz. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	505.000	600.000	0	0	1.236.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.228	4.481.500	1.236.000	6.250.000	4.590.000	2.000.000
26 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Invest. Dritter	0	8.500	0	0	0	0
27 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	42.116	171.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Ausz. f. Erwerb von Grundst., grd. st. gl. Rechten u. Geb.	27.087	0	10.000	0	0	0
29 Ausz. f. Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	257.301	425.000	229.000	374.000	374.000	421.000
30 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023 €	Ansatz Vorjahr 2024 €	Ansatz HHJ 2025 €	Planung HHJ+1 2026 €	Planung HHJ+2 2027 €	Planung HHJ+3 2028 €
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.732	5.086.000	1.477.500	6.626.500	4.966.500	2.423.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.232	-4.581.000	-877.500	-6.626.500	-4.966.500	-1.186.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	503.848	-4.328.800	-546.500	-6.225.900	-4.533.300	-396.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.000.000	700.000	6.800.000	5.000.000	0
36 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.000.000	700.000	6.800.000	5.000.000	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.354	86.200	70.100	177.100	310.500	395.800
39 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.354	86.200	70.100	177.100	310.500	395.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-45.354	3.913.800	629.900	6.622.900	4.689.500	-395.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	458.493	-415.000	83.400	397.000	156.200	-792.200
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.709.500	155.600	239.000	636.000	792.200
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	458.493	1.294.500	239.000	636.000	792.200	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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;

Auftrag **Zielgruppe**

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

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	685.000,00	-677.000,00	8.000,00	696.800,00	-688.800,00
Haushaltsjahr	8.000,00	648.200,00	-640.200,00	8.000,00	663.400,00	-655.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-36.800,00	36.800,00	0,00	-33.400,00	33.400,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339	0	0	0	0	0
11.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	339	0	0	0	0	0
11.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sachbezug</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>						
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	936	0	0	0	0	0
11.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	936	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	475.111	556.300	522.300	535.700	548.900	562.100
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.864	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	203.266	234.500	204.000	210.000	215.000	220.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	43.502	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
11.1.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	482	100	200	100	100	100
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.004	50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	6.315	9.300	8.100	8.300	8.500	8.700
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.992	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	36.560	49.000	42.700	44.000	46.000	48.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	11.372	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
11.1.01.504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	10.260	17.500	11.000	11.400	11.800	12.200
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.094	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.508200	Inanspr. Rückst. n. genomm. Urlaub	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.473	36.300	38.900	33.400	33.400	33.900
11.1.01.523200	Leasing	6.792	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.852	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.259	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Betriebsarzt</i>						
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.335	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>5.500 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente)</i>						
	<i>2.000 € Teamtage</i>						
11.1.01.527110	Verw.- Betr. aufwend./Partnerschaften	828	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>25 Jahre Partnerschaft Nowy Tomysl --> neu in 2025</i>						
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	407	300	400	400	400	400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Ausgleichsabgabe keine schwerbehinderten Mitarbeiter</i>						
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>2000 € Frauenhaus, 1.500 € Behindertenverband</i>						
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.875	95.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	0	0	0	0	0	0
11.1.01.542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.472	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	28.121	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	<i>davon: 32.000 € Druck Amtsblatt</i>						
	<i>10.000 € Verteilung Amtsblatt</i>						
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	13.857	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur	661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
			2023					
			€	€	€	€	€	€
<i>Veranstaltungsflyer</i>								
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verfüungsmittel AD</i>								
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		6.253	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			588.158	696.800	663.400	671.300	684.500	698.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-578.980	-688.800	-655.400	-663.300	-676.500	-690.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-578.980	-688.800	-655.400	-663.300	-676.500	-690.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-578.980	-688.800	-655.400	-663.300	-676.500	-690.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-578.980	-688.800	-655.400	-663.300	-676.500	-690.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
11.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			17.354	20.300	15.200	15.700	16.200	16.700
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		10.260	17.500	11.000	11.400	11.800	12.200
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		7.094	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0
11.1.01.508200	Inanspr.Rückst.n.genomm.Urlaub		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	8.500	0	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig		8.500	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
50 Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze	Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;
---	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	3.821.400,00	-3.818.200,00	36.200,00	1.190.100,00	-1.153.900,00
Haushaltsjahr	4.200,00	1.206.400,00	-1.202.200,00	44.900,00	1.185.100,00	-1.140.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-2.615.000,00	2.616.000,00	8.700,00	-5.000,00	13.700,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.619	12.700	26.700	20.800	14.300	14.300
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg. SoPo v. Bund	12.774	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110	Erträge Auflösg. SoPo v. Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg. SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg. SoPo ö. Bereich	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416180	Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	30.845	0	14.000	8.100	1.600	1.600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778	0	0	0	0	0
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	3.778	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	2.371	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Miete Revierpolizei</i>						
11.1.02.446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.02.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448300	Erstattg. v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.448800	Erstattung übr. Bereiche	274	800	800	800	800	800
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.180	20.300	14.000	8.100	1.600	0
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst. SoPo	0	20.300	14.000	8.100	1.600	0
11.1.02.459200	periodenfremde ord. Erträge	4.180	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.222	36.200	44.900	33.100	20.100	18.500
11	Personalaufwendungen	494.892	636.100	581.500	589.000	596.500	604.000
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	404.186	509.900	465.000	470.000	475.000	480.000
11.1.02.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.02.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart: intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	13.919	19.500	18.500	19.000	19.500	20.000
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	77.408	106.700	98.000	100.000	102.000	104.000
11.1.02.508100	Zuf. Rückst. nicht genom. Urlaub	127	0	0	0	0	0
11.1.02.508200	Inanspr. Rückst. n. genom. Urlaub	-748	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.762	267.700	293.200	298.700	298.700	298.700
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.403	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Wartungen, Reparaturen</i>						
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	7.049	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.02.521200	Zuf. Rückst. unterl. Instandh.	6.500	0	0	0	0	0
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33.850	24.500	31.200	31.200	31.200	31.200
11.1.02.522210	Unterh. Geräte, Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	11.566	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Kartenzahlgerät</i>						
	<i>Datenleitung</i>						
	<i>Wasserspender beide Häuser</i>						
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	349	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.523200	Leasing	48.127	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	6.130	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.185	95.000	99.500	105.000	105.000	105.000
	<i>Bewirtschaftung Amtsgebäude</i>						
	<i>Inventar-, Gebäude-, Wohngebäude-, Elementarversicherung</i>						
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.793	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.698	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Aus- u. Fortbildung</i>						
	<i>Weiterbildung PR</i>						
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.538	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	2.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>2.000 € Weihnachtsfeier</i>						
	<i>500 € Repräsentationsmittel</i>						
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.565	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	72.594	62.100	89.200	83.700	74.500	390.300
11.1.02.571100	Afa DV-Software	21.406	17.200	48.000	47.200	41.200	36.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
11.1.02.571101	Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	345.800
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.800	1.800	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	20.388	14.100	11.400	6.700	3.500	6.900
11.1.02.571106	Afa GWG	0	0	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.675	224.200	221.200	221.200	221.200	221.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	40.405	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>davon:</i>						
	<i>21.500 € Literatur</i>						
	<i>31.900 € Lohndata</i>						
	<i>1.600 € Online Test Azubi</i>						
11.1.02.543110	Aufwand für Software	81.580	89.000	90.700	90.700	90.700	90.700
11.1.02.543111	Geschäftsauf. / Liegenschaft. Amt	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543120	Festnetztelefon / Internet	7.204	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Telefongebühren + ISDN Anlage</i>						
11.1.02.543140	Geschäftsausg. / Porto etc.	21.425	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg. / Büromaterial	11.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	24.420	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>2.000 € Elektronikversicherung</i>						
	<i>8.000 € Vermögensschadenversicherung</i>						
	<i>5.000 € Cyberversicherung</i>						
	<i>8.500 € Rechtsschutzversicherung</i>						
	<i>1.200 € Aufwendungsersatz</i>						
	<i>300 € Vermögens-Haftpflichtversicherung</i>						
11.1.02.545800	Erstattg. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549100	Verfügungsmittel PR	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	14.369	0	0	0	0	0
11.1.02.549400	Zuf. u. Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung	18.500	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.039.922	1.190.100	1.185.100	1.192.600	1.190.900	1.514.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-985.700	-1.153.900	-1.140.200	-1.159.500	-1.170.800	-1.495.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-985.700	-1.153.900	-1.140.200	-1.159.500	-1.170.800	-1.495.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.236.600
	11.1.02.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	1.236.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.226.600
	11.1.02.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	1.226.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	10.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-985.700	-1.153.900	-1.140.200	-1.159.500	-1.170.800	-1.485.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-985.700	-1.153.900	-1.140.200	-1.159.500	-1.170.800	-1.485.700
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	43.619	33.000	40.700	28.900	15.900	14.300
	11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.774	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	30.845	0	14.000	8.100	1.600	1.600
	11.1.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	20.300	14.000	8.100	1.600	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.845	62.100	89.200	83.700	74.500	390.300
	11.1.02.508200 Inanspr.Rückst.n.genomm.Urlaub	-748	0	0	0	0	0
	11.1.02.521200 Zuf. Rückst. unterl. Instandh.	6.500	0	0	0	0	0
	11.1.02.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	18.500	0	0	0	0	0
	11.1.02.571100 Afa DV-Software	21.406	17.200	48.000	47.200	41.200	36.800
	11.1.02.571101 Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	345.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.800	1.800	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	20.388	14.100	11.400	6.700	3.500	6.900
11.1.02.571106	Afa GWG	0	0	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	1.236.600
11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.		0	0	0	0	0	1.236.600
<i>2028: Veräußerung VW-Gebäude Berliner Straße</i>							
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.236.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.257	2.500.000	100.000	12.120.000	5.900.000	4.220.000	2.000.000
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude		2.500.000	0	10.220.000	5.800.000	3.220.000	1.200.000
11.1.02/0010.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	1.900.000	100.000	1.000.000	800.000
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	42.116	171.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		171.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.067	17.000	8.000	0	8.000	8.000	55.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		12.000	3.000	0	3.000	3.000	50.000
<i>Erwerb Büromöbel</i>							
<i>2028: Ausstattung neues Verwaltungsgebäude</i>							
11.1.02/0004.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware		5.000	0	0	0	0	0
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.440	2.688.000	110.500	12.120.000	5.910.500	4.230.500	2.057.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.440	-2.688.000	-110.500	-12.120.000	-5.910.500	-4.230.500	-820.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Software									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.116	171.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	213.116	42.522
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	42.116	171.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	213.116	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.116	171.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	213.116	42.522
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.116	-171.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-213.116	-42.522
4 BGA									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	4.991
11.1.02/0004.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	4.991
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.991
7 Erwerb Hardware									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.123	5.000	0	0	0	0	0	6.123	0
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	1.123	5.000	0	0	0	0	0	6.123	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.123	5.000	0	0	0	0	0	6.123	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.123	-5.000	0	0	0	0	0	-6.123	0
10 neues Verwaltungsgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.257	2.500.000	100.000	12.120.000	5.900.000	4.220.000	2.000.000	2.558.257	172.232
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	58.257	2.500.000	0	10.220.000	5.800.000	3.220.000	1.200.000	2.558.257	
11.1.02/0010.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	1.900.000	100.000	1.000.000	800.000	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.257	2.500.000	100.000	12.120.000	5.900.000	4.220.000	2.000.000	2.558.257	172.232
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.257	-2.500.000	-100.000	-12.120.000	-5.900.000	-4.220.000	-2.000.000	-2.558.257	-172.232
20 Grundstücksgeschäfte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.236.600	0	0
11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	1.236.600	0	
<i>2028: Veräußerung VW-Gebäude Berliner Straße</i>									

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.236.600	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.236.600	0	0
302									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart: intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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;

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Bewertungsgesetz und andere Spezialgesetze

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	698.100,00	-673.100,00	25.000,00	698.100,00	-673.100,00
Haushaltsjahr	25.000,00	695.100,00	-670.100,00	25.000,00	695.100,00	-670.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.03.414400	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181	0	0	0	0	0
11.1.03.431100	Verwaltungsgebühren	181	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		90.453	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200	Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	89.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.458200	Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	630	0	0	0	0	0
11.1.03.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		90.635	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen		631.512	685.100	685.100	688.000	695.500	703.000
11.1.03.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	515.870	548.100	548.100	550.000	555.000	560.000
11.1.03.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.03.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	17.433	22.600	22.600	23.000	23.500	24.000
11.1.03.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	98.208	114.400	114.400	115.000	117.000	119.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
11.1.03.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		50.190	0	0	0	0	0
11.1.03.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	50.190	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.382	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.03.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.543100	Geschäftsaufwendungen	8.352	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bankgebühren</i>							
<i>Erstellung Jahresabschluss</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Prüfung Jahresabschluss</i>							
<i>Steuerberater</i>							
11.1.03.549300	periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	-6.570	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11.1.03.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		687.083	698.100	695.100	698.000	705.500	713.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-596.449	-673.100	-670.100	-673.000	-680.500	-688.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-596.449	-673.100	-670.100	-673.000	-680.500	-688.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-596.449	-673.100	-670.100	-673.000	-680.500	-688.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-596.449	-673.100	-670.100	-673.000	-680.500	-688.000
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	630	0	0	0	0	0
11.1.03.458200	Ertr. aus Auflös. v. Rückst.	630	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.220	0	0	0	0	0
11.1.03.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	-6.570	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11.1.03.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11.1.03.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	50.190	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetz; Vermögensgesetz; BGB, EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz; SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; Kommunalrechtsreformgesetz; GVO; GrdstRBERG; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Örtliches Baurecht; Einkommenssteuergesetz; VOL/VOB; HOAI; Konzepte der ländlichen Entwicklung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; und andere Spezialgesetze	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
---	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	1.111.000,00	-1.095.000,00	16.000,00	1.111.000,00	-1.095.000,00
Haushaltsjahr	16.000,00	1.052.800,00	-1.036.800,00	16.000,00	1.052.800,00	-1.036.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-58.200,00	58.200,00	0,00	-58.200,00	58.200,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.04.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	11.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.456100	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.421	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen		810.300	1.103.500	1.045.000	1.054.000	1.063.000	1.072.000
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	659.980	900.000	850.000	855.000	860.000	865.000
11.1.04.501210	Leistungsorientiertes Entgelt	800	0	0	0	0	0
11.1.04.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.04.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	22.133	34.500	30.000	31.000	32.000	33.000
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	127.388	169.000	165.000	168.000	171.000	174.000
11.1.04.507100	Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.04.507200	Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.197	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.04.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	500	500	500	500	500
11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.197	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen		149	0	0	0	0	0
11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	149	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		119	0	300	300	300	300
11.1.04.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
11.1.04.543100	Geschäftsausgaben	119	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Siebenmorgen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023 €	Ansatz Vorjahr 2024 €	Ansatz HHJ 2025 €	Planung HHJ+1 2026 €	Planung HHJ+2 2027 €	Planung HHJ+3 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Geoportal/ Pläne</i>						
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.765	1.111.000	1.052.800	1.061.800	1.070.800	1.079.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-802.344	-1.095.000	-1.036.800	-1.045.800	-1.054.800	-1.063.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-802.344	-1.095.000	-1.036.800	-1.045.800	-1.054.800	-1.063.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-802.344	-1.095.000	-1.036.800	-1.045.800	-1.054.800	-1.063.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-802.344	-1.095.000	-1.036.800	-1.045.800	-1.054.800	-1.063.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	149	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Auftrag **Zielgruppe**
Bürger/innen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	236.700,00	-236.600,00	100,00	236.700,00	-236.600,00
Haushaltsjahr	100,00	291.300,00	-291.200,00	100,00	291.300,00	-291.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.600,00	-54.600,00	0,00	54.600,00	-54.600,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	239.770	236.700	291.300	295.400	299.600	303.800
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	195.312	189.000	240.100	243.000	246.000	249.000
11.1.06.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	6.468	7.700	6.200	6.400	6.600	6.800
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	37.990	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.770	236.700	291.300	295.400	299.600	303.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-239.725	-236.600	-291.200	-295.300	-299.500	-303.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-239.725	-236.600	-291.200	-295.300	-299.500	-303.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-239.725	-236.600	-291.200	-295.300	-299.500	-303.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.725	-236.600	-291.200	-295.300	-299.500	-303.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	62.200,00	-42.200,00	20.000,00	62.200,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-19.700,00	-300,00	-20.000,00	-19.700,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	25.000	0	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	20.000	0	25.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	20.000	0	25.000	0	0
11 Personalaufwendungen	5.848	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	4.749	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	158	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	941	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	0	500	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	3.617	0	500	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.500	32.000	0	0	0
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	52.500	32.000	0	0	0
<i>Bundestagswahlen</i>						
12.1.01.543140 Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0
12.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.465	62.200	42.500	10.200	10.400	10.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-9.465	-42.200	-42.500	14.800	-10.400	-10.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18. +21.)	-9.465	-42.200	-42.500	14.800	-10.400	-10.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-9.465	-42.200	-42.500	14.800	-10.400	-10.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.465	-42.200	-42.500	14.800	-10.400	-10.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.500,00	384.100,00	-332.600,00	52.100,00	384.700,00	-332.600,00
Haushaltsjahr	82.800,00	398.600,00	-315.800,00	83.400,00	399.200,00	-315.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.300,00	14.500,00	16.800,00	31.300,00	14.500,00	16.800,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	0	600	100	0	0
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
12.2.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	562	0	600	100	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
12.2.01.431110 Verwaltungsgebühren/Baumschutz	6.549	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	4.834	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	3.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	2.527	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12.2.01.432110 Benutzungsgeb./Baumschutz	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung Marienwerder Bestreifung Bernsteinsee</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.474	25.600	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	80.936	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	600	0	0	0	0
12.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	537	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.693	52.100	83.400	82.900	82.800	82.800
11 Personalaufwendungen	317.831	339.900	359.900	363.700	366.400	369.100
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	260.149	272.000	288.000	290.000	291.000	292.000
12.2.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.2.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	8.602	10.900	11.500	11.700	11.900	12.100
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	49.079	57.000	60.400	62.000	63.500	65.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
12.2.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
12.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
12.2.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.713	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.642	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>ordnungsbehördliche Bestattungen</i>							
<i>Fundtierbetreuung</i>							
12.2.01.529100	sonstige Dienstleistungen	10.054	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bestreifung Sommermonate Bernsteinsee</i>							
14	Abschreibungen	16.431	600	600	100	0	0
12.2.01.571104	Afa BGA	562	600	600	100	0	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	15.868	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	200	200	200	200	200
12.2.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	26	0	0	0	0	0
12.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.847	384.700	399.200	402.500	405.100	407.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-252.154	-332.600	-315.800	-319.600	-322.300	-325.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-252.154	-332.600	-315.800	-319.600	-322.300	-325.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-252.154	-332.600	-315.800	-319.600	-322.300	-325.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.154	-332.600	-315.800	-319.600	-322.300	-325.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	562	600	600	100	0	0
12.2.01.416180 Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	562	0	600	100	0	0
12.2.01.457100 Erträge Auflösung sonst. SoPo	0	600	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.431	600	600	100	0	0
12.2.01.571104 Afa BGA	562	600	600	100	0	0
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	15.868	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.000,00	343.200,00	-218.200,00	125.100,00	343.300,00	-218.200,00
Haushaltsjahr	145.000,00	396.100,00	-251.100,00	145.000,00	396.100,00	-251.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	52.900,00	-32.900,00	19.900,00	52.800,00	-32.900,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	0	0	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
12.2.02.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	49	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.032	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	109.491	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Ausstellung PA/ RP</i>						
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	20.541	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190	100	0	0	0	0
12.2.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	100	0	0	0	0
12.2.02.459200 periodenfremde ord. Erträge	190	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.271	125.100	145.000	145.000	145.000	145.000
11 Personalaufwendungen	144.776	260.200	291.600	294.800	298.300	306.300
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	117.008	208.200	233.400	236.000	239.000	242.000
12.2.02.501210 Leistungsorientiertes Entgelt	800	0	0	0	0	0
12.2.02.501220 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.911	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	23.057	43.600	48.900	49.500	50.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	143	100	0	0	0	0
12.2.02.571104 Afa BGA	102	100	0	0	0	0
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	41	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.952	81.500	103.000	103.000	103.000	103.000
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	59.337	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Kosten für Ausstellung von Ausweisdokumenten</i>						
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	5.954	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	3.542	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Führerscheinstelle LK</i>						
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Fachwerkkirche Tuchen</i>						
<i>Standesamt Biesenthal</i>						
12.2.02.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	9.919	0	0	0	0	0
12.2.02.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.986	343.300	396.100	399.300	402.800	410.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-95.715	-218.200	-251.100	-254.300	-257.800	-265.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-95.715	-218.200	-251.100	-254.300	-257.800	-265.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-95.715	-218.200	-251.100	-254.300	-257.800	-265.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.715	-218.200	-251.100	-254.300	-257.800	-265.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	49	100	0	0	0	0
12.2.02.416180	Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	49	0	0	0	0	0
12.2.02.457100	Erträge Auflösung sonst. SoPo	0	100	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143	100	0	0	0	0
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zufühhrg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12.2.02.571104	Afa BGA	102	100	0	0	0	0
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	41	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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 Feuerwehrgerätehäuser 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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	587.000,00	3.112.600,00	-2.525.600,00	288.600,00	1.058.600,00	-770.000,00
Haushaltsjahr	715.500,00	2.218.600,00	-1.503.100,00	309.800,00	1.232.200,00	-922.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.500,00	-894.000,00	1.022.500,00	21.200,00	173.600,00	-152.400,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.915	70.800	244.300	238.900	236.400	235.500
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	48.300	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12.6.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	44.880	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	20.087	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.855	6.000	5.200	9.000	9.000	9.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	1.600	3.100	3.100	3.100
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	438	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	184.356	0	167.700	157.000	154.500	153.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.257	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.257	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Kostenersatzbescheid FF</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
12.6.01.441100 Mieten und Pachten	120	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	1.602	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erstattung Führerschein</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.120	180.800	0	0	0	0
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	180.800	0	0	0	0
12.6.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	4.120	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	472.013	288.600	309.800	304.400	301.900	301.000
11 Personalaufwendungen	92.740	102.900	105.200	107.500	110.200	112.900
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	75.768	82.300	84.300	86.000	88.000	90.000
12.6.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.486	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	14.486	17.300	17.600	18.000	18.500	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.781	498.000	583.000	533.000	533.000	533.000
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	31.595	136.000	50.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.521200	Zuf. Rückst. unterl. Instandh.	81.000	0	0	0	0	0
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	8.934	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Neuausschreibung Prüfung/Wartung Löschwasserbrunnen</i>						
12.6.01.522101	Unterh. unbewegl. Vermögens/balul.	0	0	40.000	0	0	0
	<i>Deckel Zisterne</i>						
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57.102	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.071	65.000	75.000	80.000	80.000	80.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	74.003	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Kraftfahrthaftpflichtversicherung</i>						
	<i>Umrüstung Umfeldbel./Lichtmast älterer Fahrzeuge auf LED</i>						
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.729	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>						
	<i>Lohnausfallkosten</i>						
	<i>Führerscheinkosten LKW</i>						
	<i>Untersuchungen</i>						
	<i>Ausstattung neuer AGT</i>						
	<i>Tagesdienstbekleidung</i>						
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.145	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.403	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	Abschreibungen	309.575	298.300	343.400	399.300	423.400	455.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude	44.007	50.600	63.000	94.700	94.700	106.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	224.912	215.300	242.600	266.100	285.300	297.900
12.6.01.571104	Afa BGA	37.371	32.400	36.200	36.900	41.800	49.800
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	3.285	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	43.160	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2024		2026	2027	2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.200	0	0	0	0	0
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr	5.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0	600	600	600	600	600
12.6.01.531840	Auflösung RAP	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.749	118.600	159.800	107.800	107.800	107.800
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.725	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.061	12.500	60.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan</i>						
	<i>Gefährdungsbeurteilung FFW</i>						
12.6.01.543110	Software	2.116	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.543120	Festnetztelefon/Internet	5.026	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	1.149	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
12.6.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	13.672	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.006	1.058.600	1.232.200	1.188.400	1.215.200	1.249.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-566.993	-770.000	-922.400	-884.000	-913.300	-948.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-566.993	-770.000	-922.400	-884.000	-913.300	-948.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.6.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.6.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-566.993	-770.000	-922.400	-884.000	-913.300	-948.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.993	-770.000	-922.400	-884.000	-913.300	-948.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	209.735	206.600	194.300	188.900	186.400	185.500
12.6.01.416101 Erträge Auflösg. SoPo v. Bund	20.087	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12.6.01.416110 Erträge Auflösg. SoPo v. Land	4.855	6.000	5.200	9.000	9.000	9.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg. SoPo Gem. / GV	0	0	1.600	3.100	3.100	3.100
12.6.01.416140 Erträge Auflösg. SoPo ö. Bereich	438	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	184.356	0	167.700	157.000	154.500	153.600
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst. SoPo	0	180.800	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.575	335.500	380.600	436.500	460.600	492.500
12.6.01.521200 Zuf. Rückst. unterl. Instandh.	81.000	0	0	0	0	0
12.6.01.531840 Auflösung RAP	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
12.6.01.571101 Afa Gebäude	44.007	50.600	63.000	94.700	94.700	106.000
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	224.912	215.300	242.600	266.100	285.300	297.900
12.6.01.571104 Afa BGA	37.371	32.400	36.200	36.900	41.800	49.800
12.6.01.571106 Afa GWG	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12.6.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	3.285	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	505.000	600.000	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land		175.000	27.000	0	0	0	0
<i>Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>							
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land		330.000	333.000	0	0	0	0
<i>Zuwendungsbescheid v. 11.05.2024</i>							
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	240.000	0	0	0	0
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>							
<i>Zuwendungsbescheid v. 16.05.2024</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.500	505.000	600.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.971	1.981.500	1.136.000	0	350.000	370.000	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern		811.500	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		270.000	156.000	0	0	0	0
<i>156.000 € Restleistung 2 Zisternen Trampe (Dorfstr. + Eberswalder Str.)</i>							
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf		900.000	800.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0340.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen <i>Neubau-Erweiterung FFw Tempelfelde</i>		0	180.000	0	350.000	370.000	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	27.087	0	10.000	0	0	0	0
12.6.01/0100.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge <i>Ankauf Fläche bestehende Zisterne Trampe</i>		0	10.000	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	255.234	408.000	221.000	0	366.000	366.000	366.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		123.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.6.01/0301.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe <i>5 Tablets f. Einsatzführung zus. zu Landesplanung Erweiterung TH Sätze</i>		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>100.000 € MTF 25.000 € Waldbarndfahrzeug</i>		285.000	125.000	0	300.000	300.000	300.000
12.6.01/0330.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Ausstattung FFw Ruhlsdorf</i>		0	30.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.292	2.389.500	1.367.000	0	716.000	736.000	366.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.792	-1.884.500	-767.000	0	-716.000	-736.000	-366.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
100 Grundstücksgeschäfte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	27.087	0	10.000	0	0	0	0	27.087	23.947
12.6.01/0100.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	27.087	0	10.000	0	0	0	0	27.087	
<i>Ankauf Fläche bestehende Zisterne Trampe</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.087	0	10.000	0	0	0	0	27.087	23.947
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.087	0	-10.000	0	0	0	0	-27.087	-23.947
301 Kleininvest Feuerwehr									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	8.757
12.6.01/0301.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe <i>5 Tablets f. Einsatzführung zus. zu Landesplanung</i>	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
<i>Erweiterung TH Sätze</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	8.757
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-8.757
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
12.6.01/0302.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land									
12.6.01/0302.681200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuw. Gemeinde									
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
12.6.01/0302.683100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303 FFW-Gerätehaus									
1	94.500	175.000	27.000	0	0	0	0	269.500	94.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
12.6.01/0303.681100 Investitionszuv. Land <i>Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>	94.500	175.000	27.000	0	0	0	0	269.500	
12.6.01/0303.681200 Investitionszuv. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.500	175.000	27.000	0	0	0	0	269.500	94.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.637	811.500	0	0	0	0	0	917.137	804.991
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	105.637	811.500	0	0	0	0	0	917.137	
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.637	811.500	0	0	0	0	0	917.137	804.991

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.137	-636.500	27.000	0	0	0	0	-647.637	-710.491
304 sonstige Baumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
305 Löschwassereinrichtungen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	156.000	0	0	0	0	270.000	16.631
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	270.000	156.000	0	0	0	0	270.000	
156.000 € Restleistung 2 Zisternen Trampe (Dorfstr. + Eberswalder Str.)									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	270.000	156.000	0	0	0	0	270.000	16.631
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-270.000	-156.000	0	0	0	0	-270.000	-16.631
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
330 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	573.000	0	0	0	0	330.000	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land	0	330.000	333.000	0	0	0	0	330.000	
<i>Zuwendungsbescheid v. 11.05.2024</i>									
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	240.000	0	0	0	0	0	
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>									
<i>Zuwendungsbescheid v. 16.05.2024</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	330.000	573.000	0	0	0	0	330.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	900.000	800.000	0	0	0	0	900.333	1.326
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf	333	900.000	800.000	0	0	0	0	900.333	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausstattung FFw Ruhlsdorf</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					Produktart:	extern			
Produkt	12.6.01	Brandschutz					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	333	900.000	830.000	0	0	0	0	0	900.333	1.326	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-333	-570.000	-257.000	0	0	0	0	0	-570.333	-1.326	
340 Neubau-Erweiterung Feuerwehr Tempelfelde											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	350.000	370.000	0	0	0	0	
12.6.01/0340.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	350.000	370.000	0	0	0	0	
<i>Neubau-Erweiterung FFW Tempelfelde</i>											
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	350.000	370.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	-350.000	-370.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Beschreibung

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.

Auftrag

Umsetzung des Förderprogramms "Pflege vor Ort"

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegegrad oder kurz vor Erreichen des Pflegegrades bzw. die pflegenden Angehörigen

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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	60.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	48.000,00	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	60.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.843	48.000	48.000	0	0	0
35.1.07.414100 Zuweisungen vom Land	47.843	48.000	48.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.843	48.000	48.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.803	60.000	60.000	0	0	0
35.1.07.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. <i>Pflege vor Ort</i>	59.803	60.000	60.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.803	60.000	60.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-11.961	-12.000	-12.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-11.961	-12.000	-12.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-11.961	-12.000	-12.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.961	-12.000	-12.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	134.000,00	199.900,00	-65.900,00	134.000,00	199.900,00	-65.900,00
Haushaltsjahr	122.800,00	211.300,00	-88.500,00	122.800,00	211.300,00	-88.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.200,00	11.400,00	-22.600,00	-11.200,00	11.400,00	-22.600,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.648	134.000	122.800	123.000	123.000	123.000
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	127.648	134.000	122.800	123.000	123.000	123.000
<i>87.600 € Zuweisung Landkreis</i>						
<i>35.200 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung</i>						
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36.3.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.648	134.000	122.800	123.000	123.000	123.000
11 Personalaufwendungen	7.465	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.061	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	201	300	300	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.203	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.3.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einzelprojekt JUKO</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	196.085	187.200	198.600	198.600	198.600	198.600
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	183.885	175.000	186.400	186.400	186.400	186.400
<i>22.000 € Projektkosten</i>						
<i>80.550 € Personalkosten JuKo</i>						
<i>6.600 € Sachkosten JuKo</i>						
<i>77.200 € PK + GFK Jufö</i>						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Jugendeinrichtungen</i>						

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	442	500	500	500	500	500
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	424	500	500	500	500	500
36.3.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.991	199.900	211.300	211.300	211.300	211.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-76.343	-65.900	-88.500	-88.300	-88.300	-88.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-76.343	-65.900	-88.500	-88.300	-88.300	-88.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-76.343	-65.900	-88.500	-88.300	-88.300	-88.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.343	-65.900	-88.500	-88.300	-88.300	-88.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	

Beschreibung
 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.

Zielgruppe
 Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	4.900,00	-4.800,00	100,00	84.200,00	-84.100,00
Haushaltsjahr	100,00	6.700,00	-6.600,00	100,00	87.700,00	-87.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.529100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	79.581	84.200	87.700	89.200	90.900	92.700
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	79.581	0	700	700	700	700
57.5.01.531500 Zusch. lfd. Zw an verb. Unter	0	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>WITO Wegewartung zzgl. Materialkosten</i>						
57.5.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	79.300	81.000	82.500	84.200	86.000
<i>Zuschuss Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. lt. Geschäftsversorgungsvertrag</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
57.5.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.581	84.200	87.700	89.200	90.900	92.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus		
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023 €	Ansatz Vorjahr 2024 €	Ansatz HHJ 2025 €	Planung HHJ+1 2026 €	Planung HHJ+2 2027 €	Planung HHJ+3 2028 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-79.581	-84.100	-87.600	-89.100	-90.800	-92.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-79.581	-84.100	-87.600	-89.100	-90.800	-92.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-79.581	-84.100	-87.600	-89.100	-90.800	-92.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.581	-84.100	-87.600	-89.100	-90.800	-92.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.434.700,00	0,00	5.434.700,00	5.434.700,00	0,00	5.434.700,00
Haushaltsjahr	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.300,00	0,00	115.300,00	115.300,00	0,00	115.300,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	332.070	315.000	350.000	355.000	360.000	365.000
61.1.01.413102 Billigkeitsleistungen	112.918	0	0	0	0	0
61.1.01.418200 Amtsumlage	4.502.148	5.119.700	5.200.000	5.302.400	5.599.600	6.115.800
<i>Amtsumlage 25,695 % (Umlagegrundlage 20.237.5750)</i>						
<i>Biesenthal 2.610.104,86 €</i>						
<i>Breydin 310.175,54 €</i>						
<i>Marienwerder 669.302,46 €</i>						
<i>Melchow 415.629,22 €</i>						
<i>Rüdntz 758.390,63 €</i>						
<i>Sydower Fließ 436.397,29 €</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			4.947.137	5.434.700	5.550.000	5.657.400	5.959.600	6.480.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.004.000,00	152.500,00	3.851.500,00	4.000,00	1.775.800,00	-1.771.800,00
Haushaltsjahr	703.500,00	110.000,00	593.500,00	3.500,00	195.500,00	-192.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300.500,00	-42.500,00	-3.258.000,00	-500,00	-1.580.300,00	1.579.800,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	0	0	0	0
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.303	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.303	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.303	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.599	4.000	3.500	2.000	1.000	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.599	4.000	3.500	2.000	1.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146	66.300	39.900	202.000	395.600	503.500
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.146	66.300	39.900	202.000	395.600	503.500
61.2.01.559901 Verwarentgelte	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-546	-62.300	-36.400	-200.000	-394.600	-503.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.757	-62.300	-36.400	-200.000	-394.600	-503.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern			
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028
		€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		1.757	-62.300	-36.400	-200.000	-394.600	-503.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.757	-62.300	-36.400	-200.000	-394.600	-503.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushalt 2025



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	653.483	0	0	0	0	4.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	653.483	0	0	0	0	4.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	10.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	653.483	0	0	0	0	14.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	653.483		0	0	0	4.800
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	507.895	507.895	507.895	507.895	507.895	507.895
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-507.895	-507.895	-507.895	-507.895	-507.895	-497.895
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	10.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.272.472	3.272.472	3.272.472	3.272.472	3.272.472	3.277.272
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2025



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.272	3.272	0	0	3.272
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	3.272	3.272	0	0	3.272
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	401	421	14	0	0	435
davon Pensionsrückstellungen	344	362	11	0	0	373
davon Beihilferückstellungen	57	59	3	0	0	62
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0		0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	88	88	0	0	0	88
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	72	72	4	4	0	72
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	561	581	18	4	0	595

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2025



Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.306	38	39	47	45	45
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.517	202	196	173	158	155
Gesamtsumme:	3.823	240	235	220	203	200

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)**

**Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2025**



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2025	5.900	4.220	2.000	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	5.900	4.220	2.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	6.800	5.000	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2025



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	273	227	70	1.278	3.579	4.857
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:	273	227	70	1.278	3.579	4.857