

E n t w u r f

H a u s h a l t s p l a n

Stadt Brück

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-19
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-6
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	7-91
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	92-114
Produktbeschreibungen	115-145
Übersicht Ergebnisentwicklung	146
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
Verbindlichkeitsübersicht	148
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	149
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	151
Stellenplan	152 -154

Haushaltssatzung

Stadt Brück für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Stadt Brück mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 10.01.2020

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung Brück für die Sitzung am 23.01.2020 zugestellt.

Brück, den 10.01.2020

M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Stadt Brück für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Brück vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	8.293.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	8.976.200,00 €
außerordentlichen Erträge auf	128.300,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	128.300,00 €

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

Einzahlungen auf	11.713.500,00 €
Auszahlungen auf	12.677.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.150.700,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.693.000,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.006.700,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	559.100,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.800.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

1.219.700,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 545 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |

2. Gewerbesteuer	323 v. H.
------------------	------------------

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf | 20.000 € |
| b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 € |
| c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.000 € |

festgesetzt.

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf | 150.000 € und |
| b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf | 100.000 € |

festgesetzt.

5. Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen sind von den Wertgrenzen nach Nr. 3 a) und b) sowie Nr. 4 ausgeschlossen und werden von der Kämmerin genehmigt.

6. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

§ 6

I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:

1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75).
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
4. **Auszahlungen für Investitionen (Kontengruppe 78) werden innerhalb der Produkte 11101 und 52200 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Brück

für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan der Stadt Brück ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Die konjunkturelle Entwicklung in den vergangenen Jahren führte zu stetig anwachsenden Steuererträgen, insbesondere zum Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Im vorliegenden Haushaltsplan ist ein leichter Rückgang bei den Steuererträgen zu erkennen. Dieser ist auf Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2019 und damit verbundenen geringeren Gewerbesteuervorauszahlungen zurückzuführen.

Den sinkenden Erträgen stehen steigende Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, so dass im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 682,3 T€ erwartet wird. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Fehlbetrag um 190,4 T€.

Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen die Erträge die Aufwendungen decken, so dass der Haushaltsausgleich gesichert wäre.

In den zurückliegenden Jahren fiel das Ergebnis aufgrund höherer Steuereinnahmen und Minderaufwendungen wesentlich besser aus. Das zeigt sich insbesondere auch in dem im Ergebnisplan ausgewiesenen vorläufigen ordentlichen Ergebnis von 2018. Danach wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 216,1 T€ erzielt. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 1.230,5 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist u.a. auf 485,4 T€ Mehrerträge (davon 84,7 T€ höhere Steuererträge) und 745,1 T€ Minderaufwendungen zurückzuführen. Die Abrechnung für das Wohnungswesen liegt zurzeit noch nicht vor. Die Erträge und Aufwendungen im Produkt Wohnungswesen werden nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes getrennt geplant sowie gebucht. Bis zum Jahr 2018 wurde nur die Veränderung des Banksaldos als Ergebnis geplant.

Das Wohnungswesen wird zudem nur ergebniswirksam geplant. Ausgenommen hiervon ist die Erstattung des Schuldendienstes und der Versicherungen. Ferner soll der Finanzhaushalt durch den Kaltmietenbestand des Wohnungswesens zur Deckung der Tilgungsverpflichtungen wie folgt gestärkt werden:

2020: 450,0 T€ (einschließlich 150 T€ Investitionen)

2021: 37,8 T€

2022: 91,2 T€

2023: 52,9 T€.

Die Erstattungen durch das Wohnungswesen sind im Finanzhaushalt unter der Position Kostenerstattungen eingestellt. Sofern sich im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss abzeichnet, wird die Entnahme aus dem Kaltmietenbestand für Tilgungsverpflichtungen entsprechend verringert. So wurde auch die geplante Kaltmietenentnahme von 190 T€ im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen, da im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von rund 102 T€ erzielt wurde.

Nunmehr sollen insgesamt 450 T€ aus dem Kaltmietenbestand den Finanzhaushalt im Jahr 2020 stützen. Aufgrund des Überschusses der laufenden Verwaltungstätigkeit von 102 T€ im Jahr 2019, von 530 T€ im Jahr 2018 und von 567 T€ im Jahr 2017 wurde im Plan 2020 der vollständige Ausgleich der Tilgungsverpflichtungen von 352,4 T€ vernachlässigt. Diese werden nur in Höhe von 130,4 T€ aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird der Ausgleich der Auszahlungen einschließlich der Tilgungsleistungen nur durch den o.g. Kaltmietenabzug des Wohnungswesens sichergestellt. Bei Inanspruchnahme fehlen diese Mittel für notwendige Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen im Wohnungswesen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt konzentriert sich weiterhin auf den multifunktionalen Erweiterungsbau der Schule. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden zurzeit mit rund 3.610 T€ ausgewiesen. Positiv wirkte sich die Zuwendung von 1.271,1 T€ aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) aus. Dennoch lässt sich der Eigenanteil größtenteils nur über eine Kreditaufnahme absichern.

Aber auch die Straßenbaumaßnahmen, insbesondere die Ortsdurchfahrten Gömnigk und Straße der Einheit/Luisenstraße belasten den Haushalt der Stadt erheblich. Zwar werden Fördermittel für diese Maßnahmen in Aussicht gestellt, aber die Absicherung der Finanzierung über Vorausleistungsbescheide ist aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 20. Juni 2019 nicht mehr gegeben. Zum Ausgleich der wegfallenden Straßenausbaubeiträge erhält die Stadt jährlich eine Pauschale von anfänglich 38,2 T€. Die Höhe der Pauschale verdeutlicht umso mehr, vor welchen zusätzlichen finanziellen Herausforderungen die Stadt zukünftig steht.

Auch wenn im Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich im § 1 Abs. 3 festgeschrieben ist, dass das Land den Gemeinden auf Antrag den Fehlbetrag zwischen pauschaler Zahlung und entstandener Mehrbelastung ausgleicht, muss die Gemeinde diesen vorfinanzieren. Letztendlich wird dieser Ausgleich durch das Land erst nach Schlussrechnung der Maßnahmen erfolgen. Im Gesetz werden zudem nur die kommunalen Straßen berücksichtigt. Die Finanzierungslücke für die betreffenden Ortsdurchfahrten (Bundes- bzw. Landesstraßen) ist zurzeit noch nicht gesichert. Die Nachforderungsbeträge für die Straßenbaumaßnahmen sind aufgrund der ungewissen Zuteilung noch nicht im mittelfristigen Finanzplanzeitraum abgebildet.

Folglich lassen sich die Straßenbaumaßnahmen teilweise nur über eine Kreditaufnahme finanzieren.

Die Höhe der Kreditaufnahme wird sich grundsätzlich nach dem tatsächlichen Finanzbedarf richten.

Insgesamt soll die Investitionstätigkeit mit 3.542,3 T€ bezuschusst werden.

Der zu Beginn des Jahres eingeschätzte verfügbare Bestand an Zahlungsmitteln von 1.200 T€ wird um 964,3 T€ abgeschmolzen, so dass am Ende des Jahres voraussichtlich noch 235,7 T€ zur Verfügung stehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Umfang von 1.219,7 T€ wie folgt veranschlagt:

Digitalpakt Schulen	157,2 T
Ausbau Ortsdurchfahrt Gömnigk	412,5 T€
Ausbau Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße	650,0 T€.

Im Stellenplan ist die Erhöhung um 1,5 VZE der Gemeindearbeiter abgebildet. Insgesamt werden 34,41 VZE ausgewiesen.

1. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
3.676	3.647	3.661	3.712	3.727	3.764	3.654	3.642	3.610	3.530	3.937	3.885	3.952	3887	3.855

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.769	3.713	3.629	3.613	3.623	3.602	3.692	3.702	3.736	4.095	3.999	4.006	4.113	

2. Gesamtfläche der Gemarkung 8.571 ha

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2007	2008 - 2014	2015 - 2020
Gewerbsteuer	300 v.H.	323 v.H.	323 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	256 v.H.	545 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	369 v.H.	375 v.H.

4. Schüler per September

Grundschule

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
504	505	506	507	515	493	485	463	424	377	326	289	245	216	226

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
257	268	260	258	253	265	256	263	254	271	289	295	303	285

ITBA

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
190	181	175	190	182	188	205	206	209	233	224	216	227	224

Oberschule

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
227	242	273	285	314	350	352	375	384	355	334	320	289	267	237

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
203	203	190	224	163	188	211	245	253	259	260	274	251	230

Hort

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
317	287	285	252	206	148	126	118	113	100

5. Kindereinrichtungen per September

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Kita „Planegeister“									
Kita „Spatzenhaus“	118	129	116	82	83	85	75	77	93
Kita „Am Sonnenberg“	48	42	33	39	38	45	47	47	47
Kita OT Trebitz	23	30	23						
Zwischensumme:	189	201	172	121	121	130	122	124	140

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kita „Planegeister“							90	97
Kita „Spatzenhaus“	97	92	89	75	68	70		
Kita „Am Sonnenberg“	47	46	48	47	47	47	33	18
Kita OT Trebitz								
Zwischensumme:	144	138	137	122	115	117	123	115

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kita „Planegeister“	97	97	95	93	88	96	95	93	91

Zum Jahresanfang 2020 werden 90 Kinder in der Kita betreut.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Brück

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 8.293,9 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 8.976,2 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 682,3 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Jahr 2020 um 190,4 T€.

Abweichungen zu den in 2019 für 2020 veranschlagten Planansätzen:

In der Haushaltsplanung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Überschuss von 213,8 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von **682,3 T€** festgesetzt und damit ein um 896,1 T€ schlechteres Ergebnis.

Mit dem Plan 2019 wurden für das Jahr 2020 Erträge einschließlich Zinsen von 8.068,2 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 225,7 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2019 für das Jahr 2020 auf 7.854,4 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 8.976,2 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 1.121,8 T€ überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2019 für 2020 in €	Jetziger Planansatz für 2020 in €	Abweichung In €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.858.100	2.690.100	-168.000	-250 T€ Gewerbesteuer 60 T€ Einkommenssteuer, 10 T€ Umsatzsteuer 8,5 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310.600	3.643.600	333.000	236,3 T€ Schlüsselzuweisung, -22 T€ Zuweisung für notw.pädagog. Personal, 18,7-T€ Fördermittel für barrierefreie Bushaltestelle 75 T€ KEB-Mittel Sanierung große Turnhalle
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.800	425.500	19.700	4 T€ höhere Elternbeiträge, 2,5 T€ Essengeld, 8 T€ Nutzungsgebühren Bad
Kostenerstattungen	350.300	388.800	38.500	Überwiegend für Schulumlage
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	1.690.200	1.748.800	58.600	Tariferhöhungen 1,5 Stellen zusätzlich für Bauhof
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.200	2.064.700	744.500	u.a. 606,4 T€ Unterhaltung Gebäude (überwiegend Sporthallen 224 T€, WW 250 T€, Schulen 81,5 T€) 66 T€ Straßen und öffentl. Grünanlagen, 20 T€ Ausgleichsmaßnahmen B-Plan GWG, 20 T€ Gleis,
Transferaufwendungen	3.679.700	3.972.800	293.100	163,9 T€ Kreis-/Amtsumlage, 130 T€ höhere Umlagen für Kinderbetreuung, 11,6 T€ Schulsozialarbeiter
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.500	187.200	86.700	20 T€ Planung Umfeldgestaltung Flächen und Straßen an Schule, Sportplatz u.a. 20 T€ B-Planänderung und Stadtentwicklungskonzept, 25 T€ Aufwendungsentschädigungen einschl. Digitalisierung, 8,7 T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter,
Zinsaufwendungen	119.500	88.400	-60.400	Kreditemächtigung aus 2018/2019 noch nicht in Anspruch genommen, anteilige Neuveranschlagung

Ergebnisplan 2020

In das Ergebnis sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen eingerechnet:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	481.800 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	90.000 €
Abschreibungen	914.300 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-5.000 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	24.100 €.

Diese nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen in Höhe von 361.600 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich zudem im Produkt Wohnungswesen. Im Ergebnisplan werden neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen:

Mieterträge	810.000 €
Erstattung Versicherungen	16.700 €
Unterhaltungsaufwendungen	320.000 €
Versicherungsaufwendungen	16.700 €
<u>Bewirtschaftungsaufwendungen</u>	<u>300.000 €</u>
<u>Saldo Ergebnis</u>	<u>190.000 €.</u>

Im Finanzplan sind eingeplant:

Einzahlungen aus Erstattungen	654.300 €
37,0 T€ Zinsen,	
150,6 T€ Erstattung Tilgung,	
16,7 T€ Erstattung Versicherungen	
450 T€ Stärkung Haushalt	
<u>Auszahlungen für Versicherungen</u>	<u>15.200 €</u>
<u>Saldo Finanzergebnis</u>	<u>669.500 €.</u>

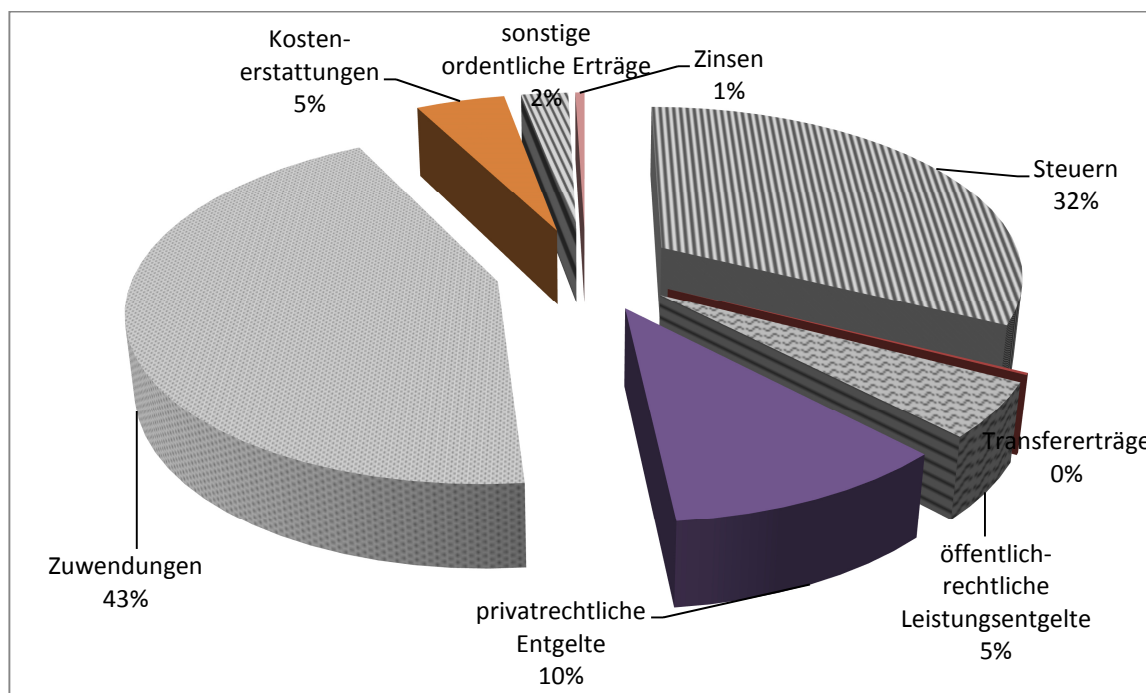
Auch in den Teilproduktplänen des Naturbades und des Gleisbetriebes, die als Betrieb gewerblicher Art geführt werden, sind Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan aufgrund der Umsatzsteuer gegeben.

Im Produkt Friedhof begründen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Benutzungsgebühren und für die Unkostenpauschale die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplanung.

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltung unterschreiten um 84,4 T€ den Ansatz von 2019.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 32 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	65.905,54	63.000	64.000
Grundsteuer B	397.542,13	395.000	397.500
Gewerbesteuer	663.909,20	700.000	450.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	1.326.666,00	1.350.000	1.430.000
der Umsatzsteuer	150.904,00	150.000	160.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	1.155,00	800	800
Hundesteuer	9.676,06	9.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	161.389,00	169.300	177.800
Gesamt	2.777.146,93	2.837.100	2.690.100

Die Minderung der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 147 T€ ist auf den Rückgang der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Im Jahr 2019 unterschritten diese um 297 T€ den Planansatz. Die zurzeit gültigen Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 spiegeln sich im Ansatz wider.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer wird in Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2019 ein deutlicher Anstieg erwartet.

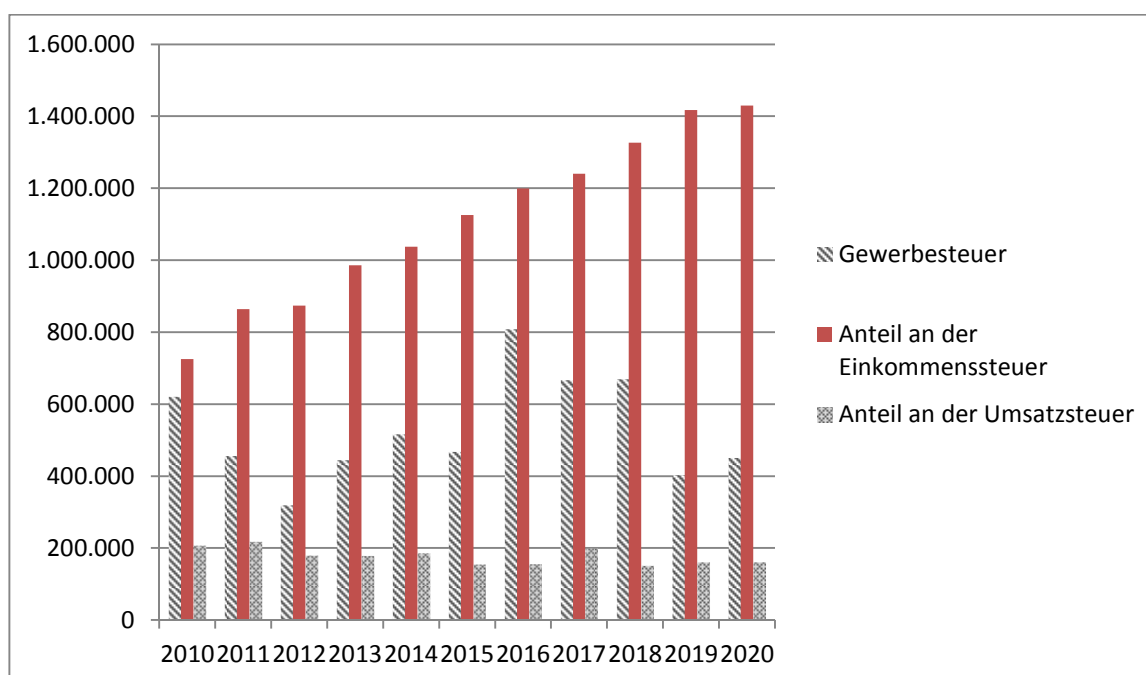
Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 100 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

	Anzahl der Betriebe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bis 1.000 €	21	20	23	24	33	23
1.001 € bis 10.000 €	43	36	50	46	45	56
10.001 € bis 100.000 €	14	11	12	19	13	9
über 100.000 €	1	1	2	1	2	1
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	10	24	16	12	17	15
gesamt	89	92	103	102	110	104

Neben der Gewerbesteuer, über die 17 % der Steuererträge erzielt werden sollen, wird der Anteil der Einkommenssteuer mit voraussichtlich 53 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 6 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2019 von 320 T€ bis 809 T€. Durchschnittlich wurden 487 T€ jährlich angeordnet.

Deutlich erkennbar ist der stetige Anstieg der Einkommenssteuer. Von 2010 bis 2019 ist diese um 692 T€ gestiegen. Der Anteil der Umsatzsteuer ist dagegen von 207 auf 160 T€ gesunken.

43 % der Erträge werden über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt.

Entwicklung der zahlungswirksamen Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/Konten-gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
411	Schlüsselzuweisungen	1.487.304,00	1.763.000	1.911.300
413	Allgemeine Zuweisungen	219.356,00	195.000	220.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.150.304,63	1.227.000	1.107.700
	gesamt	2.856.964,63	3.185.000	3.239.000

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten

Kontenart/Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020
416	Auflösung Sonderposten	525.855,93	414.100	404.600

Um 44,5 T€ steigen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Vorjahr. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 148,3 T€. Im Vorjahr waren Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 122 T€ veranschlagt. Im Planjahr wurden 18,7 T€ Fördermittel für die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle eingeplant.

Die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal mindern sich um 20 T€, da diese im Vorjahr entsprechend den Personalaufwendungen wesentlich geringer zugeteilt wurden.

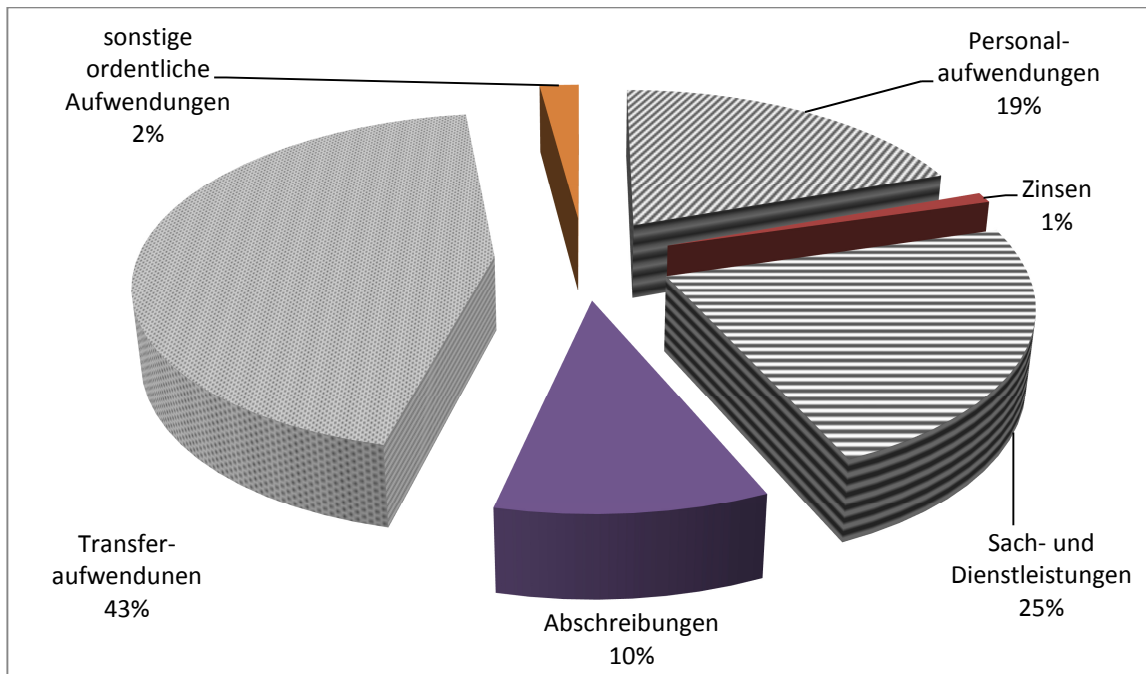
Die Erhöhung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** um 29,8 T€ ist überwiegend auf höhere Elternbeiträge (13 T€) sowie den veranschlagten Nutzungsgebühren im Naturbad (8 T€) zurückzuführen.

Um 10,2 T€ verringern sich die **Kostenerstattungen** gegenüber dem Jahr 2019. Erstattungen aus der Kitaumlage werden nicht erwartet, da derzeit nur Kinder aus der Stadt Brück betreut werden. Im Jahr 2019 waren 6 T€ eingeplant. Für das beitragsfreie Kita-Jahr wurden 5,7 T€ geringere Erstattungen geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen überschreiten um 110 T€ den Vorjahresansatz.

Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 19 % aller Aufwendungen. Sie übersteigen um 62,8 T€ den Vorjahresansatz. Neben Tarifsteigerungen begründen insbesondere die zusätzlichen 1,5 Stellen für die Gemeindearbeiter den Anstieg der Personalaufwendungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mindern sich gegenüber dem Vorjahr um 149,3 T€. Für das Wohnungswesen wurden 88 T€ geringere Instandhaltungsaufwendungen eingeplant. Insgesamt wurden 320 T€ Aufwendungen im Wirtschaftsplan eingestellt. Auch an den Sportstätten ist eine Minderung um 35,4 T€, im Kindergarten um 15 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. An den Schulen steigen die Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden um 27 T€. Ein deutlicher Rückgang ist auch bei der Straßenunterhaltung (-80,6 T€) aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu verzeichnen.

U.a. sollen folgende wesentliche Unterhaltungsaufwendungen in diesem Jahr realisiert werden:

Produktkonto	€	Erläuterung
Grundschule 21100.521100	60.000	15 T€ allgemein, 10 T€ Vorplanung Regenentwässerung, 5 T€ Rep. Fassade/Dach, 20 T€ Maler/Verkleidung Flur, 10 T€ Rep. Feststellanlagen/Auswechslung Tür
Oberschule 21600.521100	58.500	10T€ Sicherheitsbeleuchtung, 5T€ Versetzung BMA, 5T€ Rep.Fassade, 10T€ Vorplanung Regenentwässerung, 20T€ Malerarbeiten, 3,5 T€ Rep.Sanitärbereich Waschtische, 5T€ Außenanlage/Containerstellplatz

Kindergarten 36500.521100	12.500	4 T€ allgemein, 1,5 T€ Reinigung Dachentwässerung, 3,0 T€ Rep. Spielgeräte, 4 T€ Klimagerät HAR
Sportstätten 42400.521100	230.000	10 T€ allgemein, 5 T€ Fenster Sportplatz, 5 T€ Bänke 160 T€ Sanierung große Turnhalle, 50 T€ Sanierung kleine Turnhalle - erneut eingeplant, Mittel werden nicht aus 2019 übertragen
Naturbad 42401.521100	24.500	4,5 T€ allgemein, 20 T€ Umbau Kiosk - für Lagermöglichkeiten,
Wärmeversorgung 53400.521100	16.500	9 T€ Errichtung Zaunanlage zum Wald, 7 T€ Errichtung Zaunanlage zum MGH
Straßen und Beleuchtung 54100.522100	86.500	40 T€ allgemein, 10 T€ Instandhaltung Niemegker Straße, 5 T€ Instandhaltung Bushaltestelle Baitz, 5 T€ Umrüstung Ampel Bahnhofstraße (Blindenleitplatten), 1,5 T€ Pflanzungen Bürgerverein, 25 T€ barrierefreie Bushaltestelle am Bahnhof - gebunden an Fördermittel Konto 414200
Gleisbetrieb 54800.522100	22.000	20 T€ für weitere Auswechslung Holzschwellen an zwei Weichen
Grünflächen und öffentliche Plätze 55100.522100	35.000	10 T€ allgemein einschl. Kleine Plane, 5 T€ Baumpflege Gänsematen (inkl. Bewässerung), 20 T€ Vorplanung/Machbarkeitsstudie Revitalisierung Kleine Plane
Friedhof 55300.522100	8.000	500 € allgemein, 3 T€ Reparatur Außenmauer Friedhof Beelitzer Straße (Brück I), 1 T€ Pflege Urnenwiese (UGA mit Platte), Friedhof Beelitzer Straße (Brück I) UND 3 T€ Umgestaltung anonyme UGA (Brück I); 500 € Trauerhalle Stromleitung verlegen und neue Steckdose setzen (Brück I);

43 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 3.972,8 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 174,6 T€ mehr als im Jahr 2019. Die Kreis- und Amtsumlage steigt um 45, 4 T€, die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der rückgängigen Gewerbesteuer um 26 T€. Der gravierendste Anstieg ist jedoch bei den Aufwendungen für die Kinderbetreuung zu erkennen. Der Ansatz wurde um 130 T€ auf insgesamt 250 T€ erhöht. Der überwiegende Anteil ist für die Betreuung in der Kita Hasenbande und an den Wir e.V. zu zahlen.

Für die Schulsozialarbeiter erhöht sich der Zuschussbedarf um 11,6 T€.

Der Ansatz der Schulumlage wurde um 10 T€ erhöht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind um 27,1 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen einschließlich der Digitalisierung wurde um 23,5 T€ erhöht. Um 10 T€ steigen die Planungsaufwendungen in Verbindung mit der städtebaulichen Entwicklung bzw. mit dem B-Plan Gewerbegebiet. Mit 6,5 T€ sollen die Leistungen der Wirtschaftskräfte im Vertretungsfall durch Dritte abgesichert werden. Im Produkt Friedhof wurden zusätzlich 5 T€ für die Beschriftung der Urnengemeinschaftsanlage eingeplant, die jedoch erstattet werden. Im Vorjahr wurden für Marketingmaßnahmen des Schulcampus einschließlich Kindergarten 20 T€ bereitgestellt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	2.777.146,93	2.837.100	2.690.100	2.761.600	2.782.600	2.803.600
Schlüsselzuweisungen	1.487.304,00	1.763.000	1.911.300	2.088.500	2.050.000	2.050.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	331.703,31	305.700	335.500	333.000	333.500	334.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	226.916,53	885.200	884.700	884.700	884.700	884.700
Erstattungen	481.554,88	399.000	388.800	344.800	344.800	344.800
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.369.660,63	1.422.000	1.327.700	1.236.000	1.238.000	1.240.000
Transfererträge	11.532,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Finanzerträge	40.116,72	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Konzessionsabgabe	120.771,54	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Sonstige Erträge	14.316,68	87.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Nicht zahlungswirksame Erträge	609.246,72	504.100	494.600	489.300	484.300	484.300
Summe aller Erträge	7.470.269,94	8.374.300	8.293.900	8.399.100	8.379.100	8.402.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.514.894,98	1.686.000	1.748.800	1.748.600	1.756.600	1.764.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.185.387,68	2.214.000	2.064.700	1.418.200	1.414.700	1.405.900
Zuweisungen und Zuschüsse	398.991,32	384.700	539.900	509.900	509.900	509.900
Sozialtransferleistungen	71.776,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsausgaben	103.397,95	95.100	79.000	95.300	90.600	86.100
Gewerbesteuerumlage	77.725,00	76.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Kreis- und Amtsumlage	2.955.615,99	3.237.500	3.282.900	3.265.500	3.305.600	3.305.600
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	110.835,17	168.600	196.600	132.900	147.900	138.100
Abschreibungen	835.495,95	904.300	914.300	944.300	944.300	944.300
Summe aller Aufwendungen	7.254.120,62	8.866.200	8.976.200	8.269.700	8.324.600	8.309.400
Interne Leistungsverrechnung	258.658,33	228.600	248.600	245.400	242.800	240.400

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556.100
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.700
Saldo	130.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.542.300
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.006.700
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	559.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.447.600
Differenz	-964.300

Die Stadt Brück verfügt am 01.01.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 1.443.731,01 €. Abweichend hiervon wird im Finanzplan am Anfang des Haushaltsjahres von einem voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittelbestand von 1.200 T€ ausgegangen.

Für die in 2019 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2019 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. Die Mittel für den multifunktionalen Erweiterungsbau werden nur in Höhe der Aufträge von ca. 660 T€ übertragen. Im Vorjahr wurden 230 T€ angeordnet. Hierfür waren 889 T€ Fördermittel eingeplant. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 nicht mehr übertragbar ist, wurden die Baukosten einschließlich der zusätzlichen Kosten für Archäologie und Leitungsumverlegung neu eingeplant.

Für die Straßenbaumaßnahmen Ortsdurchfahrt Gömnigk sowie Lessingstraße wurden die Mittel ebenfalls neu eingeplant, da die Vorausleistungsbescheide noch nicht erhoben wurden bzw. werden können. Beim verfügbaren Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres wurde der bisher eingeplante Eigenanteil für diese Maßnahmen von 574 T€ eingerechnet.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der Zahlungsmittelbestand in diesem Jahr voraussichtlich um **964,3 T€** gemindert.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 130,4 T€. Dieser Überschuss reicht nicht zur Deckung der geplanten Tilgungsleistungen von 352,4 T€. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Vorjahren wird auf den vollständigen Ausgleich dieser Unterdeckung durch Zahlungsmittel aus dem Wohnungswesen abgesehen. Die für das Jahr 2019 geplante Kaltmietenentnahme von 190 T€ wurde nicht abgerufen. In diesem Haushaltsjahr ist eine Kaltmietenentnahme von 450 T€ eingeplant. Davon sollen 150 T€ für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes verwendet werden.

Mit Blick auf die Kreditneuaufnahme für den multifunktionalen Erweiterungsbau sowie den Straßenbaumaßnahmen und den sich daraus ergebenden zusätzlichen Tilgungsleistungen soll in den Jahren 2020, 2021 und 2022 der Finanzhaushalt durch den Kaltmietenbestand wie folgt gestärkt werden:

2021: 37,8 T€

2021: 91,2 T€

2022: 52,9 T€.

Sofern auch in den Folgejahren ein wesentlich höherer Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt wird, werden die Mittel aus dem Kaltmietenbestand nicht abgerufen.

Die Investitionstätigkeit soll in diesem Jahr mit 3.542,3 T€ bezuschusst werden. 2.800 T€ sollen über eine Kreditaufnahme finanziert werden.

Im Folgejahr wird der Zahlungsmittelbestand durch die Investitionstätigkeit um 133,5 T€ gemindert. Erst in den Jahren 2022, 2023 wird ein positiver Saldo in der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Der Zahlungsmittelbestand soll bis zum Jahr 2023 auf 377,6 T€ ansteigen. Jedoch sind im mittelfristigen Finanzplanzeitraum Grundstücksveräußerungen eingerechnet. Sofern diese nicht umgesetzt werden können, sind andere Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Kürzungen zu prüfen.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	177.044,40	956.400	822.400	564.200	189.900	190.500
Erträge aus Veräußerung	950,00	0	128.300	350.000	360.000	0
Beiträge	274.585,89	334.000	200.000	230.000	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	0	2.800.000	0	0	0
Gesamt	459.720,29	1.290.400	3.950.700	1.144.200	549.900	190.500
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	18.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	1.168,20	0	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.163,95	64.000	218.400	195.200	37.500	37.500
Baumaßnahmen	1.119.178,75	1.514.800	4.456.600	1.082.500	390.000	0
Gesamt	1.247.510,90	1.578.800	4.693.000	1.277.700	427.500	37.500

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind in Höhe von 1.150,7 T€ eingeplant, davon entfallen auf die Investitionszuwendungen 822,4 T€. Für den multifunktionalen Erweiterungsbau sind 381,3 T€ eingestellt, im Vorjahr waren 889,8 T€ veranschlagt. Für die Umsetzung des Digitalpaktes der Schulen werden in diesem Jahr 130 T€, im Folgejahr 141,4 T€ Zuwendungen erwartet.

Des Weiteren wurden 131 T€ Fördermittel für die Straßenbaumaßnahmen wie Ortsdurchfahrt in Gömnigk, ländlicher Wegebau und Schwanebecker Weg eingeplant. Die Stadt erhält einen jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen von 38,8 T€.

Investive Schlüsselzuweisungen sollen in Höhe von 141,3 T€ eingehen.

Mit Beginn des Straßenbaus in der Lessingstraße sollen Vorausleistungsbescheide mit einem voraussichtlichen Beitragsvolumen von 200 T€ veranlagt werden.

Aus Grundstücksveräußerungen werden ca. 128,3 T€ Einnahmen erwartet.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 4.456,6 T€ veranschlagt. Größtes Investitionsvorhaben stellt wiederum der multifunktionale Erweiterungsbau dar. Im Haushaltsjahr wurden 2.751,4 T€ eingeplant. Die Mittel aus dem Vorjahr werden nur in Höhe der Aufträge übertragen.

1.480,2 T€ insgesamt werden für Straßenbaumaßnahmen bereitgestellt. 1.062,5 T€ Verpflichtungsermächtigungen sind für das Folgejahr eingeplant.

Für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes werden 150 T€ aus dem Kaltmietenbestand des Wohnungswesens zur Verfügung gestellt.

75 T€ sind für die Finanzierung der Außenanlagen bzw. des Spielplatzes für den Kindergarten Hasenbande lt. Beschluss Br-10-435/18 eingestellt.

Ein investiver Zuschuss von 18 T€ soll dem Sportverein für die Anschaffung eines Rasenmähers ausgereicht werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) soll in Höhe von 218,4 T€ angeschafft werden, davon entfallen u.a. auf die Grundschule 109,6 T€ (u.a. 77,9 T€ Digitalpakt), auf die Oberschule 81,7 T€ (u.a. 66,7 T€ Digitalpakt), auf den Kindergarten 1 T€ und auf die Sporthallen 4,6 T€.

Für die Gemeindearbeiter sollen BGA in Höhe von 11 T€ angeschafft werden.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Plätzen stehen 10 T€ bereit.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4.066,9 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 989 € je Einwohner.

Derzeit laufen 10 Kredite. Im Jahr 2020 muss ein Kredit umgeschuldet werden. Die nächste Umschuldung wird im Jahr 2022 erfolgen.

Aus dem Jahr 2018 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.200 T€ in das Jahr 2019 für den multifunktionalen Erweiterungsbau übertragen. Diese wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr ist eine Kreditneuaufnahme von 2.800 T€ veranschlagt.

Die Kreditbelastung wird im Jahr 2020 insgesamt mit 431,4 T€ veranschlagt, davon 79 T€ Zinsen und 352,4 T€ Tilgung.

Damit werden 5,7 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus.

Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Zum 01.01.2020 bestehen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen und im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes und Pächterträgen in Höhe von insgesamt 799,7 T€.

Die Stadt muss bei Inanspruchnahme in den Folgejahren entsprechende Finanzmittel bereitstellen, die den Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

Die Rückstellung von 12 T€ im Zusammenhang mit dem B-Plan Lessingstraße wird innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums in Anspruch genommen.

4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten der Maßnahme in €	Bemerkungen
21100	Grundschule		
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.751.400	Multifunktionaler Erweiterungsbau – Fördermittel 381,3 T€ - insgesamt 1.271,1 T€
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.600	BGA und GWG - gesamt 11,7 T€ 3 Materialschränke a 500 €, 2 feuerfeste Lagerschränke für Hausmeister a 750 €, 2 Sitzgelegenheiten Schulhof 1,5 T€, 4,7 T€ Ausstattung 2 Beratungsräume und 1 Lehrerarbeitsraum. 2 T€ Audioanlagen, 2 Vinking Roller a 238 € 20 T€ für Kletterturm- in 2019 nicht realisierbar Digitalpakt: 2020/2021: 77,9 T€/88 T€
21600	Oberschule		
	Auszahlungen für BGA und GWG	81.700	BGA+GWG - 15 T€ gesamt Tische + Stühle Bibliothek 4 T€, 2 feuerfeste Lagerschränke Hausmeister 1,5 T€, Smartboard inkl. Surface 6,5 T€, Laptop für Smartboard, 3 Leertische, Schränke für Klassenraum Digitalpakt: 2020/2021: 66,7 T€/69,2 T€
27200	Bibliothek		
	Auszahlungen für BGA und GWG	500	allgemein
36500	Kommunale Tageseinrichtung		
	Auszahlungen für BGA und GWG	1.000	Laptop
36510	Tageseinrichtung für Kinder anderer Träger		
	Auszahlungen für Außenanlagen	75.000	Spielplatz/Außengestaltung nach Beschluss Br-10-435/18
42400	Sportplatz		
	Investiver Zuschuss an Dritte	18.000	Zuschuss für Rasenmäher
	Auszahlungen für BGA und GWG	4.600	Sprungkasten, Gymnastikbälle, Hochsprung/Kopfballständer, Turnbänke
52200	Wohnungswesen		
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	Sanierung Bahnhofsgebäude
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung		
	Straßenbau Lessingstraße	385.000	Straßenbau + Beleuchtung
	Ortsdurchfahrt Gömnigk	500.000	VE: 412,5 T€ für 2021 Keine Mittelübertragung aus 2019
	Straßenbau Gartenstraße	0	Ca. 62 T€ können werden übertragen
	Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße	350.000	VE für 2021: 650 T€ z.z. ca. 122 T€ Fördermittel
	Ländlicher Wegebau	100.000	Ca. 38 T€ Fördermittel
	Schwanebecker Weg	110.000	Gehweg und Beleuchtung, Ca. 33 T€ FM
	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	15.200	Nur Eigenanteil -
	Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	20.000	Planungsmittel
	Auszahlungen für BGA und GWG	11.000	Ersatz Nullwendekreismäher, Motorsäge
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze		
	Spielplatz	10.000	Erneuerung Spielgeräte
	Gesamt	4.693.000	

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.146,93	2.837.100	2.690.100	2.761.600	2.782.600	2.803.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382.820,56	3.599.100	3.643.600	3.723.800	3.682.300	3.684.300
3.	sonstige Transfererträge	11.532,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.094,10	395.700	425.500	423.000	423.500	424.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.916,53	885.200	884.700	884.700	884.700	884.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.554,88	399.000	388.800	344.800	344.800	344.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	135.088,22	206.200	205.200	205.200	205.200	205.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	7.430.153,22	8.338.300	8.253.900	8.359.100	8.339.100	8.362.600
11.	Personalaufwendungen	1.514.894,98	1.686.000	1.748.800	1.748.600	1.756.600	1.764.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.393,80	2.214.000	2.064.700	1.418.200	1.414.700	1.405.900
14.	Abschreibungen	835.495,95	904.300	914.300	944.300	944.300	944.300
15.	Transferaufwendungen	3.504.108,89	3.798.200	3.972.800	3.930.400	3.970.500	3.970.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.047,89	160.100	187.200	123.500	138.500	128.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.141.941,51	8.762.600	8.887.800	8.165.000	8.224.600	8.213.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /-. 17)	288.211,71	-424.300	-633.900	194.100	114.500	148.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.116,72	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.185,23	103.600	88.400	104.700	100.000	95.500
21.	= Finanzergebnis	-72.068,51	-67.600	-48.400	-64.700	-60.000	-55.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	216.143,20	-491.900	-682.300	129.400	54.500	93.200
23.	außerordentliche Erträge	1.206,26	0	128.300	350.000	360.000	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.704,00	0	128.300	350.000	360.000	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-497,74	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	215.645,46	-491.900	-682.300	129.400	54.500	93.200

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.773,57	2.837.100	2.690.100	2.761.600	2.782.600	2.803.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.833,96	3.185.000	3.239.000	3.324.500	3.288.000	3.290.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.338,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.984,18	308.100	337.900	335.400	335.900	336.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.507,84	75.200	74.700	74.700	74.700	74.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.230,78	777.600	1.026.400	569.200	621.600	582.300
7.	sonstige Einzahlungen	134.944,94	133.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.649,72	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	6.893.262,99	7.368.000	7.556.100	7.253.400	7.290.800	7.275.000
10.	Personalauszahlungen	1.517.078,64	1.686.000	1.748.800	1.748.600	1.756.600	1.764.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.879,73	1.506.000	1.445.700	970.200	966.700	955.900
13.	Transferauszahlungen	3.439.348,02	3.774.100	3.945.100	3.902.700	3.942.800	3.942.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239.023,99	282.200	286.100	238.700	244.000	229.700
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	6.363.330,38	7.248.300	7.425.700	6.860.200	6.910.100	6.892.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	529.932,61	119.700	130.400	393.200	380.700	382.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.044,40	956.400	822.400	564.200	189.900	190.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	274.585,89	334.000	200.000	230.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	950,00	0	128.300	350.000	360.000	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	459.720,29	1.290.400	1.150.700	1.144.200	549.900	190.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.178,75	1.514.800	4.456.600	1.082.500	390.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	18.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.168,20	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.163,95	64.000	218.400	195.200	37.500	37.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	1.247.510,90	1.578.800	4.693.000	1.277.700	427.500	37.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	-787.790,61	-288.400	-3.542.300	-133.500	122.400	153.000
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	-257.858,00	-168.700	-3.411.900	259.700	503.100	535.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.206.887,83	0	3.006.700	0	865.200	874.600
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.206.887,83	0	3.006.700	0	865.200	874.600

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.509.210,05	344.000	559.100	393.200	1.245.900	1.256.700
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.509.210,05	344.000	559.100	393.200	1.245.900	1.256.700
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-302.322,22	-344.000	2.447.600	-393.200	-380.700	-382.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-560.180,22	-512.700	-964.300	-133.500	122.400	153.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.652.357,97	850.000	1.200.000	235.700	102.200	224.600
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.092.177,75	337.300	235.700	102.200	224.600	377.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101190001 Sanierung Bahnhofsgebäude									
11101.785100 Sanierung Bahnhofsgebäude	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100150001									
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	0,00	889.800	381.300	0	0	0	0	889.800,00	1.271.100,00
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	25.393,10	889.800	2.751.400	0	0	0	0	3.058.700,00	3.610.000,00
= Saldo	-25.393,10	0	-2.370.100	0	0	0	0	-	-
								2.168.900,00	2.338.900,00
21100200001 DigitalPakt									
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0	70.000	0	79.200	0	0	0,00	149.200,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	77.900	88.000	88.000	0	0	0,00	165.900,00
= Saldo	0,00	0	-7.900	-88.000	-8.800	0	0	0,00	-16.700,00
21600200001 DigitalPakt									
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0	60.000	0	62.200	0	0	0,00	122.200,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	66.700	69.200	69.200	0	0	0,00	135.900,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	-69.200	-7.000	0	0	0,00	-13.700,00
36510160001									
36510.681000 FM für Ausbau Christl. Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasenbande	42.515,08	0	0	0	0	0	0	243.000,00	254.400,00
= Saldo	-42.515,08	0	0	0	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00
36510170001 Außenanlagen christl. Kita									
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600150001									
36600.681100 LEADER Mittel für Skatepark	0,00	0	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
36600.681200 KEB-Mittel	72.168,77	0	0	0	0	0	0	64.500,00	72.100,00
36600.785200 Skatepark Brück	166.785,31	20.000	0	0	0	0	0	160.030,60	180.100,00
= Saldo	-94.616,54	-20.000	0	0	0	0	0	-18.030,60	-30.500,00
52200130001									
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100130001									
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	0,00	160.000	200.000	0	80.000	0	0	0,00	280.000,00
54100.688128 Beiträge Beleuchtung Lessingstraße	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785206 Bau Lessingstraße	0,00	330.000	385.000	0	0	0	0	0,00	385.000,00
= Saldo	0,00	-146.000	-185.000	0	80.000	0	0	0,00	-105.000,00
54100130002									
54100.785212 Bau Gartenstraße	0,00	50.000	0	0	0	390.000	0	12.026,54	452.026,54

= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	-390.000	0	-12.026,54	-452.026,54
54100150001									
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	0,00	0	60.000	0	107.400	0	0	0,00	167.400,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Baitz	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	0,00	100.000	500.000	412.500	412.500	0	0	500.000,00	912.500,00
54100.785213 OD Baitz Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	50.000	-440.000	-412.500	-305.100	0	0	-699.000,00	-684.100,00
54100150003									
54100.783110 Fahrzeuge	56.627,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.627,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100160001 Straße des Friedens									
54100.681100 Förderung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	153.000,00
54100.688123 Beiträge Gehweg	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	400.000,00
54100.785208 Beleuchtung Straße des Friedens	9.188,81	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54100.785208 Straße u. Gehweg Straße des Friedens	875.296,45	0	0	0	0	0	0	812.000,00	1.087.000,00
= Saldo	-884.485,26	0	0	0	150.000	0	0	-962.000,00	-684.000,00
54100170001									
54100.681100 Förderung LEADER	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
54100.785215 ländlicher Wegebau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0,00	-62.000,00
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf									
54100.785216 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße									
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Einheit/Luisenstraße	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0,00	122.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	0,00	0	350.000	650.000	650.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	-650.000	-528.000	0	0	0,00	-878.000,00
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg									
54100.681100 Fördermittel Schwanebecker Weg	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof									
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße									
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100160001									
55100.681000 FM KInvFG für Spielplätze	23.254,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Spielgeräte	25.838,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

= Saldo	-2.583,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100120001									
21100.783100 BGA	2.987,07	26.000	22.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	4.252,16	0	9.200	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.239,23	-26.000	-31.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
21600120001									
21600.783100 BGA	687,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
21600.783200 GWG	5.366,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.054,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
27200120001									
27200.783100 BGA	915,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 GWG	0,00	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-915,11	-500	-500	0	-500	0	0	0,00	0,00
36500120001									
36500.783100 BGA	3.396,99	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	2.484,57	1.300	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.881,56	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
42400120001									
42400.783200 GWG	0,00	500	4.600	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-4.600	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
42401120001									
42401.783100 BGA	3.002,27	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.783200 GWG	977,05	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.979,32	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100120001									
54100.783100 BGA	15.294,42	1.500	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	676,55	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.970,97	-4.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
M. Hanack

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.354,56</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,93	14.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	11100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	372,15	0	0	0	0	0
	11100.523100 Mieten und Pachten	87,10	300	0	0	0	0
	11100.524104 Aufwendungen für Versicherung	30,87	0	0	0	0	0
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2018: Personalratswahlen / Aus- und Fortbildungen	1.261,50	900	400	400	400	400
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Seniorenbeirat						
	2019: 10 jähriges Bestehen						
	2020: 800 Zuschuss Seniorenbeirat	500,00	1.000	800	800	800	800
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Städtepartnerschaft 5 T€	6.791,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	550 € KAV, 650 € AAFV, 200 € Lokale Aktionsgruppe,	1.419,73	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.406,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.059,76	64.600	89.600	79.700	79.700	79.900
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2019: Aufgrund der Kommunalwahlen ist es notwendig die AE für Mitglieder und Vorsitzenden im Monat der konstituierenden Sitzung doppelt auszus zahlen (ca. 2T€)						
	2020: anteilige Erhöhung einschließlich Digitalisierung	22.742,50	26.500	50.000	40.000	40.000	40.000
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	70,08	100	100	200	200	200
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	192,84	300	300	300	300	500
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Budget Personalrat	21,60	500	500	500	500	500
	11100.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	499,44	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Hanack
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse und Haftpflicht Erhöhung Unfallversicherung (Hebesatz je Einwohner)	35.533,30	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.929,53	80.600	103.700	93.800	93.800	94.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.574,97	-79.300	-102.400	-92.500	-92.500	-92.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.574,97	-79.300	-102.400	-92.500	-92.500	-92.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.574,97	-79.300	-102.400	-92.500	-92.500	-92.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-69.574,97	-79.300	-102.400	-92.500	-92.500	-92.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.406,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,87	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11101.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	einschl. Betriebskosten	6.172,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.441101 Pachten	10.487,93	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	ab 2017 Containermiete ca. 2 T€, ca. 2,5 T€ Pacht Windpark, 1,9 T€ Verpachtung Dachflächen	8.320,92	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11101.441103 Erträge aus Erbbaurecht	1.628,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pach- ten	171,25	0	0	0	0	0
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	420,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,86	0	0	0	0	0
	11101.448750 Erstattungen von übrigen Unter- nehmen	49,36	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	4,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.254,73</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,55	18.700	9.700	9.700	9.700	6.700
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2019: 10 T€ Zaunrückbau Erstauf- forstungsfläche in Gemarkung Cammer und Damelang (noch vorhanden) - Mittel werden durch gesonderten Beschluss freigegeben (Ausschreibung - kostenneutralen Rückbau), 3T € Baumschnitt						
	2020: Erhöhung der allg. Unterhal- tung, da vermehrt Verkehrssiche- rung auf Waldgrundstücken not- wendig ist	4.650,60	14.000	5.000	5.000	5.000	2.000
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Zickenwiese, Garagen Bahnhofstr. , Pavillion	651,26	700	700	700	700	700
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	1.508,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.015,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,50	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	500	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>8.054,95</u>	<u>21.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>9.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>19.199,78</u>	<u>1.800</u>	<u>10.500</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>13.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>19.199,78</u>	<u>1.800</u>	<u>10.500</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>13.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.206,26	0	128.300	0	360.000	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2020: Str. des Friedens 113, Arrondierungsfläche in Gömnigk , H+H-Str., 2022: Grundstück Gänsematen	950,00	0	128.300	0	360.000	0
	11101.493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	256,26	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	1.704,00	0	128.300	2.000	360.000	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.704,00	0	127.300	0	358.000	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	0
	= außerordentliches Ergebnis	-497,74	0	0	-2.000	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.702,04	1.800	10.500	8.800	10.800	13.800
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	600	600	600	600
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	2.600	600	600	600	600
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.702,04	-800	9.900	8.200	10.200	13.200
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.184,40	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0	0	0	0	0
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	2.600	600	600	600	600

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	950,00	0	128.300	0	360.000	0	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	950,00	0	128.300	0	360.000	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>950,00</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Planungskosten Bahnhofsgebäude								
2020: Die aus dem Jahr 2019 nicht verwendeten Mittel werden übertragen und dem Produktkonto 52200.785100 zugeordnet..	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	766,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	766,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>766,96</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>183,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: M. Boese
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11101190001 Sanierung Bahnhofsgebäude								
11101.785100 Sanierung Bahnhofsgebäude	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.003,47	442.100	418.100	419.100	420.100	421.100
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für HH-Stelle 527105. Mehreinnah- men berechtigen zu Mehrausgaben.	2.311,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: für Erzieher	386.139,38	420.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	21100.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.112,92	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.939,63	92.000	93.000	93.500	94.000	94.500
	21100.432101 Elternbeiträge	92.939,63	92.000	93.000	93.500	94.000	94.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,74	0	0	0	0	0
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	5.256,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.844,21	62.700	62.700	52.700	52.700	52.700
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2013: 103 Fremdschüler, 263 Schüler gesamt 2014: 95 Fremdschüler, 254 Schüler gesamt 2015: 102 Fremdschüler, 271 Schüler gesamt 2016: 103 Fremdschüler, 289 Schüler gesamt 2017: 72 Fremdschüler, 295 Schüler gesamt 2018: 62 Fremdschüler, 303 Schüler gesamt 2019: 66 Fremdschüler , 288 Schüler gesamt	50.788,81	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	21100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.739,20	0	0	0	0	0
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Berei- chen öffentlich rechtlich	36,50	0	0	0	0	0
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	200	200	200	200	200
	21100.448851 Elternanteil Ferienveranstalt ung	3.279,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	564.044,05	596.800	573.800	565.300	566.800	568.300
11.	Personalaufwendungen	507.163,71	567.400	545.600	548.900	551.500	555.100
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung neben Tarifsteigerungen durch Wirtschaftskraft, dafür keine geringfügig Beschäftigten	45.313,67	48.300	48.800	48.300	48.300	48.300
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: 2019 : zusätzlich eine Erzieherstelle für ITBA	366.568,16	410.500	392.100	395.000	397.000	400.000
	21100.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	0,00	1.400	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule						verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen		2						
Produktbereiche		21						
Produkt		21100						
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
13.	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.597,90	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	12.665,16	15.200	14.000	14.100	14.200	14.300	
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.796,54	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	71.399,66	80.400	78.900	79.500	80.000	80.500	
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: inkl. 300,- € BGM	822,62	300	300	300	300	300	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.179,28	173.000	187.700	139.700	143.200	140.800	
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 20 T€ allgemein einschl. Baumschnitt und Frühjahresputz, 4,5 T€ Schallschutz Raum 214, 18 T€ Renovierung Computerraum, Flurwände, 2 T€ Panikverriegelung Giebeleingang - Maßnahmen in 2018 teilweise nicht umgesetzt - ca. 15 T€ für Wasserschaden verwen- det. 2020: 15 T€ allgemein, 10 T€ Vorplanung Regenentwässerung, 5 T€ Rep. Fassade/Dach, 20 T€ Maler/Verkleidung Flur, 10 T€ Rep. Feststellanlagen/Auswechslung Tür	28.479,78	44.500	60.000	15.000	15.000	15.000	
	21100.521110 Wirtschaftsdienste	14.348,61	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	744,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	3.213,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	600	600	600	600	600	
	21100.523100 Miete Erläuterungen: 1,5 T€ Kopierermiete,	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	7.376,90	15.000	9.000	9.000	9.500	9.500	
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	3.689,45	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300	
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2020: 41 T€ Reinigungsfirma, 5 T€ (2 x im Jahr Glasreinigung), 800 € Wäsche, 1,2 T€ Material,	43.828,56	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.612,11	4.700	4.700	4.800	5.200	5.200	
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	3.475,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,80	0	0	0	0	0	
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2019: Aus- und Fortbildung ein- schließlich Supervision 2020: 1.500 € Leitungscoaching, 800 € FB EZ, 1.000 € Teamtage	980,02	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	23,90	100	100	100	100	100	

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkttrahmen	2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100	verantwortlich: R. Schulze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	21100.527100 Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2019: 322 Schüler dav. 1.-4. K. 222 Schüler, 5-6 Kl. 102 Lehr- und Lernmittel 15 T€, Druckerpatronen/ Kopierpapier 3 T€ 2020: 300 Schüler dav. 200 Schü- ler 1-4 Klasse, 100 Schüler 5-6 Klasse	15.637,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100.527102 Sachkosten VHG Erläuterungen: 2019: größeres Angebot und 300 € aus Spende VR-Bank	2.882,24	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.527103 Aufwendungen Schulcomputer Erläuterungen: u.a. Antivirus und Technikereinsatz	247,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	738,00	1.200	1.900	1.200	1.200	1.200
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozial- fonds	1.650,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2018: u.a. 2,5 T€ anteilig für Campusfest 2020/2022: u.a. 2,5 T€ anteilig für Campusfest	5.963,75	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000
	21100.527199 Periodenfremd - Besondere Ver- waltungs- und Betriebsaufwendun- gen	27,88	0	0	0	0	0
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	115,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträ- ge	25,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	40.215,75	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.855,62	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.297,13	0	0	0	0	0
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	63.713,51	59.100	70.500	70.500	70.500	70.500
16.	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage Erläuterungen: Schüler 2013: 4 Belzig, 4 Borkheide 2014: 1 Belzig, 4 Borkheide 2015: 2 Belzig, 1 Borkheide 2016: 2 Bad Belzig, 5 Borkheide, 1 Potsdam, ca. 40 Treuenbrietzen 2017: 2 Bad Belzig, 5 Borkheide, 1 Potsdam, ca. 25-30 Treuenbrietzen 2018: 1 Treuenbrietzen, 1 Niemege, 14 Borkheide, 1 Bad Belzig, 1 Beelitz, 2 Golzow 2019: 12 Borkheide, 2 Golzow, 1 Treuenbrietzen, 1 Bad Belzig, 1 Potsdam, 2 Niemege	36.336,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Personalkostenzuschuss	27.377,00	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081,90	15.400	11.900	10.900	10.900	10.900
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	112,50	0	0	0	0	0
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	387,23	400	400	400	400	400
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	340,68	400	400	400	400	400

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.271,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)	0,00	5.000	0	0	0	0
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2016: 1,5 T€ Sachverständigenprüfung Sicherheitsanlage	5.268,80	0	0	0	0	0
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2019 angemeldet						
	Arbeitsmittel Hausmeister, Geschirr, Papierschneidemaschine, 12 Holzocker, Regale Raum 301, 2 x Magnettafeln, Ausstattung weitere Klassenräume						
	2020: 500 € Arbeitsmittel Hausmeister, 700 € Rechteckische für Lehrerarbeitsraum, 200 € Regale, 300 € für 2 Magnettafeln, 200 € Geschirr, 100 € Papierschneidemaschine, 1 T€ allgemein	3.014,98	7.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,90	100	100	100	100	100
	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Absicherung Vertretung Urlaub/Krankheit	5.639,34	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.354,15	864.900	865.700	850.000	856.100	857.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-203.310,10	-268.100	-291.900	-284.700	-289.300	-289.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-203.310,10	-268.100	-291.900	-284.700	-289.300	-289.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.310,10	-268.100	-291.900	-284.700	-289.300	-289.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.890,66	57.500	66.200	66.200	66.200	66.200
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	20.041,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	815,05	200	900	900	900	900
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule						
	Erläuterungen:						
	ab 2015 Nutzung von Räumen in OS	9.937,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	35.905,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	192,28	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.200,76	-325.600	-358.100	-350.900	-355.500	-355.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.112,92	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.112,92	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.106,41	107.500	116.200	146.200	146.200	146.200
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.855,62	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.297,13	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schulträgeraufgaben					R. Schulze
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
21100.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme- versorgung	20.041,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21100.581102	Innere Verrechnungen - Bauhof	815,05	200	900	900	900	900
21100.581103	Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Oberschule/Grundschule						
	Erläuterungen:						
	ab 2015 Nutzung von Räumen in OS	9.937,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21100.581105	Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	35.905,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21100.581106	Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	192,28	300	300	300	300	300

2020
Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen **2**
Produktbereiche **21**
Produkt **21100**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) für den multifunktionalen Erweiterungsbau 2019: 889,8 T€, 2020: 381,3 T€ Fördermittel für Digitalpakt: 2020: 70 T€, 2021: 79,2 T€	679,00	889.800	451.300	79.200	0	0	889.800,00	1.420.300,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>679,00</u>	<u>889.800</u>	<u>451.300</u>	<u>79.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>889.800,00</u>	<u>1.420.300,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Multifunktionaler Erweiterungsbau Schule in 2018: neu 2.900 T€ veranschlagt, Kreditaufnahme aus 2017 nicht in Anspruch genommen Kreditneuaufnahme von 2.900 T€ eingeplant, 2019: ca. 2.200 T€ werden aus 2018 übertragen 1.271,1 T€ KIP - Fördermittel - entsprechend Ausreichung wurden Ausgaben veranschlagt. (2,054,8 T€ förderfähig) Erhöhung Gesamtausgaben um ca. 440 T€. 2020: 2.200 T€ können nicht übertragen und müssen neu eingeplant werden - Kredit muss neu beantragt werden. 381,4 T€ - Ausgabe entsprechend Fördermittel 170 T€ (Archäologie, Leitungsum- verlegung)	25.393,10	889.800	2.751.400	0	0	0	3.058.700,00	3.610.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.239,23	26.000	109.600	94.000	6.000	6.000	0,00	165.900,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktrahmen		2	Schulträgeraufgaben						
Produktbereiche		21	Grundschule						
Produkt		21100							R. Schulze
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst. Erläuterungen: 2019: u.a. 20 T€ neuer Kletterturm mit Rutsche (alter auf Empfehlung der Dekra Rückbau) 2020: BGA und GWG - gesamt 11,7 T€ 3 Materialschränke a 500 €, 2 feuerfeste Lagerschränke für Hausmeister a 750 €, 2 Sitzgelegenheiten Schulhof 1,5 T€, 4,7 T€ Ausstattung 2 Beratungsräume und 1 Lehrerarbeitsraum. 2 T€ Audioanlagen, 2 Vinking Roller a 238 € 20 T€ für Kletterturm- in 2019 nicht realisierbar Digitalpakt: 2020/2021: 77,9 T€/88 T€	2.987,07	26.000	100.400	93.000	5.000	5.000	0,00	165.900,00
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.252,16	0	9.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.632,33	915.800	2.861.000	94.000	6.000	6.000	3.058.700,00	3.775.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.953,33	-26.000	-2.409.700	-14.800	-6.000	-6.000	-2.168.900,00	-2.355.600,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen									
Produktrahmen	2		Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereiche	21		Schulträgeraufgaben						R. Schulze
Produkt	21100		Grundschule						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100150001								
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	0,00	889.800	381.300	0	0	0	889.800,00	1.271.100,00
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	25.393,10	889.800	2.751.400	0	0	0	3.058.700,00	3.610.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.393,10	0	-2.370.100	0	0	0	-2.168.900,00	-2.338.900,00
21100200001 DigitalPakt								
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0	70.000	79.200	0	0	0,00	149.200,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	77.900	88.000	0	0	0,00	165.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.900	-8.800	0	0	0,00	-16.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.393,10	0	-2.378.000	-8.800	0	0	-2.168.900,00	-2.355.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100120001								
21100.783100 BGA	2.987,07	26.000	22.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	4.252,16	0	9.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.239,23	-26.000	-31.700	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.239,23	-26.000	-31.700	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21100	Grundschule		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	88.000	88.000	0	0
= Saldo	88.000	88.000	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.110,69	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	21600.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM aus KInvFG für energ. Erneuerung Beleuchtung	151.679,56	0	0	0	0	0
	21600.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen sind zweckgebunden für HH-Stelle 527105. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.	2.113,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.317,33	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0
	21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	21600.441100 Miete	0,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.769,96	120.100	120.100	80.100	80.100	80.100
	21600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2010: 131 Fremdschüler von 163 Schüler gesamt,						
	2011: 152 Fremdschüler von 188 Schüler gesamt,						
	2012: 167 Fremdschüler von 211 Schüler gesamt,						
	2013: 187 Fremdschüler von 245 Schüler gesamt						
	2014: 197 Fremdschüler von 253 Schüler gesamt						
	2015: 211 Fremdschüler von 259 Schüler gesamt						
	2016: 225 Fremdschüler von 260 Schüler gesamt						
	2017: 212 Fremdschüler von 274 Schüler gesamt						
	2018: 197 Fremdschüler von 251 Schüler gesamt						
	2019: 169 Fremdschüler von 233 Schüler gesamt	188.410,32	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	21600.448850 Eigenanteil Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen an Schulbüchern	359,64	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,43	0	0	0	0	0
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,43	0	0	0	0	0
	21600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>366.430,08</u>	<u>143.800</u>	<u>143.300</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>
11.	Personalaufwendungen	53.107,79	52.600	60.800	60.600	61.100	61.100
	21600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.104,40	42.700	49.000	49.000	49.500	49.500
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.575,18	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.428,21	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	21600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	0	200	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben				R. Schulze
Produktbereiche		21	Oberschule				
Produkt		21600					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.124,07	186.200	218.000	180.000	183.600	180.100
	21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2019: 25 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 20 T€ Maler- und Fußbodenlegearbeiten, 2 T€ Reparaturarbeiten Sitzgruppen außen, Fußbodenabtreter,						
	ca. 75 T€ werden aus 2018 für noch nicht realisierte Maßnahmen übertragen						
	2020: 10T€ Sicherheitsbeleuchtung, 5T€ Versetzung BMA, 5T€ Rep.Fassade, 10T€ Vorplanung Regenentwässerung, 20T€ Malerarbeiten, 3,5 T€ Rep.Sanitärbereich Waschtische, 5T€ Außenanlage/Containerstellplatz	191.645,11	47.000	58.500	25.000	25.000	25.000
	21600.521110 Wirtschaftsdienste	16.398,33	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	21600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen,	1.325,91	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500
	21600.522201 Wartung Kopiertechnik	3.312,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21600.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	32,32	800	800	800	800	800
	21600.523100 Miete für Kopierer	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	13.015,68	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	21600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.824,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21600.524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	ab 2020						
	55,5 T€ Reinigungsfirma, 1,5 T€ Reinigungsmaterial, 5,2 T€ (2 x Glasreinigung im Jahr)	59.141,07	55.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	21600.524104 Aufwendungen für Versicherung	5.710,05	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	21600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.470,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342,74	0	0	0	0	0
	21600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	21600.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21600.527100 Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	2019: 261 Schüler, 20 T€ Lehr- und Lernmittel, 3 T€ Druckerpatronen/ Kopierpapier						
	2020: 242 Schüler, Lernmittel, Kopierpapier und Toner	17.693,92	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	21600.527102 Sachkosten Ganztagsprojekt	862,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.527103 Aufwendungen Schulcomputer	2.284,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	1.762,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	21600.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	292,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	21600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: fachbezogene Exkursionen, Tag der offenen Tür, Verabschiedung Klassen, berufsorientierte Fahrten, Treffen Partnergemeinde 2020/2022: anteilig Campusfest	2.200,62	2.500	8.000	5.500	8.000	5.500
	21600.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	352,36	300	400	400	400	400
	21600.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: DJH-Mitgliedschaft	25,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	44.096,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.039,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	56,98	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	28.331,51	29.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	21600.531100 Zuweisungen an Land	1.165,51	0	0	0	0	0
16.	21600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Schulso- zialarbeiterstelle	27.166,00	29.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,98	13.300	14.800	8.300	8.300	8.300
	21600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Druckerpatronen + Kopierpapier unter Konto 527100	284,03	300	300	300	300	300
	21600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	540,19	700	700	700	700	700
17.	21600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.645,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21600.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)	32,28	5.000	0	0	0	0
	21600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: höhenverstellbare Stühle und Tische (Klassensatz), Geräte für Hauswirtschaft (Mixer, Wasserkocher etc.), sonstiges u.a. 2 T€ für Ersatzbeschaffung durch Wasserschaden	854,33	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	21600.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	42,64	100	100	100	100	100
18.	21600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Schülerverkehr für Oberschüler v. Niemeck nach Brück	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.545700 Erstattungen an private Unterneh- men	155,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.713,62	331.100	382.800	338.100	342.200	338.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.283,54	-187.300	-239.500	-234.800	-238.900	-235.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.283,54	-187.300	-239.500	-234.800	-238.900	-235.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.283,54	-187.300	-239.500	-234.800	-238.900	-235.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.320,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben				R. Schulze
Produktbereiche		21	Oberschule				
Produkt		21600					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	383,50	0	0	0	0	0
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	9.937,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.161,71	61.000	67.800	67.800	67.800	67.800
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.325,16	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	931,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	35.904,99	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.124,72	-240.300	-297.300	-292.600	-296.700	-293.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.676,29	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.317,33	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,43	0	0	0	0	0
31.	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	383,50	0	0	0	0	0
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	9.937,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.257,98	111.000	117.800	117.800	117.800	117.800
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.039,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	56,98	0	0	0	0	0
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.325,16	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	931,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	35.904,99	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	62.200 62.200	0 0	0 0	0,00 0,00	122.200,00 122.200,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	60.000	62.200	0	0	0,00	122.200,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21600.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst. Erläuterungen: 2018: Regale, Schränke, Tische, Sitzgruppen für Außenbereich, 2019: Laptop für Smartboard Chemieraum, Tische/Stühle Schülerbibliothek, Bürotresen Sekretariat, Edelstahlisch Essen- ausgabe, Schränke, Ruheraum- liege 2020: BGA+GWG - 15 T€ gesamt Tische + Stühle Bibliothek 4 T€, 2 feuerfeste Lagerschränke Haus- meister 1,5 T€, Smartboard inkl. Surface 6,5 T€, Laptop für Smart- board, 3 Lehrertische, Schränke für Klassenraum Digitalpakt: 2020/2021: 66,7 T€/69,2 T€	6.054,17 687,82	15.000 12.000	81.700 78.700	84.200 81.200	15.000 12.000	15.000 12.000	0,00 0,00	135.900,00 135.900,00
21600.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.366,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	6.054,17	15.000	81.700	84.200	15.000	15.000	0,00	135.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.054,17	-15.000	-21.700	-22.000	-15.000	-15.000	0,00	-13.700,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21600200001 DigitalPakt								
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0	60.000	62.200	0	0	0,00	122.200,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	66.700	69.200	0	0	0,00	135.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	-7.000	0	0	0,00	-13.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.700	-7.000	0	0	0,00	-13.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21600120001								
21600.783100 BGA	687,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
21600.783200 GWG	5.366,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.054,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.054,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	69.200	69.200	0	0
= Saldo	69.200	69.200	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,17	400	400	400	400	400
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	432,17	400	400	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,00	500	500	500	500	500
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	794,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	0	0	0	0	0
	27200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	58,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.284,17	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	48.386,75	52.500	60.100	51.400	52.000	52.500
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.722,67	39.600	41.100	41.500	42.000	42.500
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen: eine geringf. Besch. als Urlaubs- Krankheitsvertretung für ein halbes Jahr 2019 und 2020	658,12	2.700	7.000	0	0	0
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.334,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.669,96	7.900	8.400	8.400	8.500	8.500
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,24	800	2.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871,06	20.300	21.300	21.300	21.900	21.900
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen						
	Erläuterungen: vorbeugender Brandschutz, Über- prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen						
	Wartungsvertrag mit LK, Kreisbibli- otheksverbund	814,92	600	600	600	600	600
	27200.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen: anteilig Miete	12.912,92	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	27200.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	390,00	900	500	500	500	500
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	2.065,60	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	297,21	300	300	300	300	300
	27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen: 2020: Vervollständigung von Titel- reihen, Erneuerung Sachbücher Kinder, Neuerscheinungen kosten je € 20,-; Gazefenster für die Biblio- thek	3.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen: Veranstaltungen für Kinder (Neule- serwerbung)	314,52	500	500	500	500	500
	27200.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträ- ge	155,89	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.168,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.168,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,58	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft					L. Laschinski
Produktbereiche	27	Bibliothek					
Produkt	27200						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	27200.541100 Aufwendungen für Reisekosten	71,46	200	200	200	200	200
	27200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Drucker-, Kopiererpatronen,	402,34	400	400	400	400	400
	27200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen						
	Erläuterungen:						
	Neuerscheinungsliste für öffentliche Bibliotheken	49,90	100	100	100	100	100
	27200.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	12x 60 € Internetflat	503,25	700	700	700	700	700
	27200.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	27200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Bücherstützen	551,63	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.005,21	76.700	84.300	75.600	76.800	77.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-70.721,04	-75.800	-83.400	-74.700	-75.900	-76.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.721,04	-75.800	-83.400	-74.700	-75.900	-76.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.721,04	-75.800	-83.400	-74.700	-75.900	-76.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,28	300	300	300	300	300
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	192,28	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	27200.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.528,76	-75.700	-83.100	-74.400	-75.600	-76.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	624,45	700	700	700	700	700
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	432,17	400	400	400	400	400
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	192,28	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.168,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.168,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	200	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:	
Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft		L. Laschinski	
Produktbereiche	27	Bibliothek			
Produkt	27200				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915,11	500	500	500	0	0	0,00	0,00
	27200.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.								
	Erläuterungen:								
	Barcode-Scanner für Medienerfassung und elektronische Ausleihe; Belegdrucker für Aufstellung der ausgeliehenen Medien								
	2018: Erneuerung PC	915,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	Bibliotheksregal								
	2018: Regal, Sitzkissenhalter, Bücherschrank	0,00	500	500	500	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	915,11	500	500	500	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-915,11	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

2

Produktbereiche

27

Produkt

27200

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliothek

verantwortlich:

L. Laschinski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
27200120001								
27200.783100 BGA	915,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 GWG	0,00	500	500	500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-915,11	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-915,11	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	152,05	0	0	0	0	0
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	152,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,48	0	0	0	0	0
	28100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	4,50	0	0	0	0	0
	28100.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	6,98	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>163,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,48	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	203,27	700	700	700	700	700
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525,69	0	0	0	0	0
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.594,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	1.550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich 200 € für Chronist	1.550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.873,48</u>	<u>4.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.709,95</u>	<u>-4.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.709,95</u>	<u>-4.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.709,95</u>	<u>-4.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.709,95</u>	<u>-4.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
31
31500

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Mehrgenerationshaus

verantwortlich:
W. Hanack

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,37	0	0	0	0	0
	31500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,37	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.448850 Erstattung Betriebs- und Heizkosten	1.012,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.605,52</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073,88	0	0	0	0	0
	31500.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	895,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	31500.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.098,59</u>	<u>10.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

3

Produktbereiche

36

Produkt

36100

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagespflege

verantwortlich:

C. Tietz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	11.532,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Kindertagespflegebe- treuung	11.532,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.244,58	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Ta- gespflege	60.244,58	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.776,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	71.776,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung an die Tagespflege- person	71.776,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	71.776,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3

36

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.573,37	607.900	607.900	608.900	609.900	610.900
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	566.956,18	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Qualitätsentwicklung	1.163,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.764,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.189,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.499,50	141.000	156.500	158.500	158.500	158.500
	36500.432101 Elternbeiträge	129.611,00	115.000	128.000	130.000	130.000	130.000
	36500.432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben unter Konto 527130 - Essengeld	23.888,50	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.767,16	35.700	24.000	30.000	30.000	30.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2013: Kinder aus anderen Gemeinden: 3 Planebruch, 1 Belzig						
	2014: 1 PB, 1 Belzig						
	2015: 1 PB, 1 Nickel						
	2016: 1 Kd. Mühlenfließ, 1 Kd. Planebruch						
	2018: 1 Kd. Mühlenfließ, 1 Kd. Berlin						
	2019: 1 Kd. Mühlenfließ, 1 Kd. Berlin (Kd. kommt zur Schule)						
	2020: bisher keine Kinder von außerhalb	19.836,31	6.000	0	0	0	0
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	28.827,68	0	0	0	0	0
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2018/2019: 24 Kinder						
	2019/2020: 14 Kinder						
	2020 14 Kd. und 2021= 18 Kinder	14.375,00	29.700	24.000	30.000	30.000	30.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.728,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	156,53	0	0	0	0	0
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,53	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>796.996,56</u>	<u>784.600</u>	<u>788.400</u>	<u>797.400</u>	<u>798.400</u>	<u>799.400</u>
11.	Personalaufwendungen	716.509,24	813.700	816.800	821.200	823.800	826.200
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wirtschaftskraft, keine geringfügig Beschäftigte mehr	42.420,96	43.400	45.400	45.700	45.900	46.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	538.709,84	615.300	614.000	618.000	620.000	622.000
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.207,31	800	800	800	800	800
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.462,09	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	18.661,33	22.900	22.100	22.100	22.200	22.200
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	40,88	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.240,31	8.500	9.100	9.100	9.200	9.200
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	105.079,53	120.400	122.900	123.000	123.200	123.500
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	232,50	100	100	100	100	100
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: inkl. 300,- € BGM	454,49	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.332,60	114.900	106.800	98.400	99.400	99.500
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 7 T€ allgemein (erhöhter Bedarf Reparatur Spielgeräte, Baumschnitt), 6 T€ schrittweise Erneuerung Zaunanlage, 10 T€ Befestigung von Terrasse Giebel- eingang (Beseitigung Unfallstelle), 4,5 T€ Überdachung Fahrradstän- der						
	2020: 4 T€ allgemein, 1,5 T€ Reinigung Dachentwässerung, 3,0 T€ Rep. Spielgeräte, 4 T€ Klimage- rät HAR	4.627,83	27.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen 2020: 1000 € für externe Firma für IT- Leistungen	890,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	200	200	200	200	200
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.445,56	5.000	4.700	4.800	4.800	4.900
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	1.753,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: Tariferhöhungen Reinigung, Preis- steigerungen bei Wäschereinigung	19.113,88	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.207,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 2020: Tariferhöhungen Wach- schutz, Container für Sperrmüll	1.665,49	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,18	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2019: Aus- und Fortbildung einschl. Supervision 2020: 1 MA FB (1.000,-€), FB EZ, Supervision	1.271,88	3.800	3.500	2.000	2.000	2.000
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister 2020: Arbeitsbekleidung Hausmeister / Wirtschaftskraft	0,00	200	200	200	200	200
15.	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	1.640,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.527104 Aufwendungen Schwimmbad	0,00	200	200	200	200	200
16.	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung	174,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	941,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: Erträge unter Konto 432130 - Essengeld 2020: Preiserhöhung um 0,10 € je Portion	39.019,70	43.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	101,57	200	200	200	200	200
18.	Abschreibungen	22.561,24	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.097,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	463,74	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	14.319,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,32	0	0	0	0	0
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Zuschuss Ekiz von 10 T€ auf 13,7 T€ - 300 € Babybegrüßungspaket	13.919,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.732,06	17.300	13.500	13.000	13.000	13.000
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	111,80	100	100	100	100	100
22.	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Druckerpatronen und Kopierpapier unter Konto 527100	34,85	200	200	200	200	200
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
23.	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	933,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	36500.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: 300 € PortUNA Hosting Webseite, 5 T€ Marketing (Werbung usw.)	214,20	5.300	300	300	300	300
24.	36500.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Qualitätsentwicklung in Kita	1.454,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2020
Stadt Brück

Produktinformationen		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						verantwortlich:
Produktrahmen	3							
Produktbereiche	36							
Produkt	36500							
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2019: Fotoapparate und Kleinmöbel, Bettwäsche, Geschirr, Werkzeug für Hausmeister 2020: 400 € für Shirts für Erzieher, 1 T€ Ersatzbeschaffung Handtücher, Bettwäsche, Geschirr, 300 € Werkzeug Hausmeister, 300 € Kleinmaterial und Geräte, Bürokasse 500 € Telefonapparate	577,16	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,74	100	100	100	100	100	
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Vertretung Wirtschaftskräfte 2019: Vertretung Wirtschaftskräfte 2020: Vertretung Urlaub/ Krankheit durch externe Firma	5.047,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung Essengeld für zurückliegende Jahre nicht verwendete Mittel werden nach 2018 übertragen	21.335,85	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.454,49	986.900	978.100	973.600	977.200	979.700	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-63.457,93</u>	<u>-202.300</u>	<u>-189.700</u>	<u>-176.200</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.300</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.457,93</u>	<u>-202.300</u>	<u>-189.700</u>	<u>-176.200</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.300</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.457,93</u>	<u>-202.300</u>	<u>-189.700</u>	<u>-176.200</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.300</u>	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.470,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	9.275,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	195,76	200	200	200	200	200	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-72.928,74</u>	<u>-211.000</u>	<u>-198.400</u>	<u>-184.900</u>	<u>-187.500</u>	<u>-189.000</u>	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.345,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.189,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,53	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.032,05	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.097,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	463,74	0	0	0	0	0	
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	9.275,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	195,76	200	200	200	200	200	

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	220,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	220,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	220,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.881,56	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36500.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst. Erläuterungen: 2019: Krippenwagen 2020: Laptop	3.396,99	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2018: 3 Töpfchenbänke, kl. Wickelkomode, Medienwagen 2019: Kuschelmatte 500 €, 4 Sitzgarnituren Außenbereich 800 €	2.484,57	1.300	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	5.881,56	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.660,58	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.783100 BGA	3.396,99	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	2.484,57	1.300	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.881,56	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.881,56	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:
C. Tietz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom LK für Kinder, die außerhalb des LK betreut werden - Berlin und Potsdam						
	2020: Bedarf hat sich erhöht - Pdm 2 Kd. KG	6.185,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	36510.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	mtl. Miete 3,5 T€ Kita Hasenbande	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,78	400	400	400	400	400
	36510.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	10.155,45	0	0	0	0	0
	36510.448850 Erstattungen Betriebskosten Christliche Kita						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung	545,47	400	400	400	400	400
	36510.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	948,86	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	59.975,97	44.500	48.500	48.500	48.500	48.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,32	7.400	7.400	5.400	5.400	5.400
	36510.521100 Unterhaltung Grundstück Straße der Jugend 6						
	Erläuterungen:						
	5T€ allgemein, 2 T€ Baumschnitt	1.269,15	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	36510.524110 Aufwendungen Betriebskosten Christliche Kita						
	Erläuterungen:						
	400 € für Versicherung	549,69	400	400	400	400	400
	36510.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.007,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.007,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	197.809,32	220.000	350.000	320.000	320.000	320.000
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlage an andere Gemeinden						
	2017: 17 Kd. außerhalb Amt, 40 Kd. innerhalb Amtsbereich						
	2018: 26 Kd außerhalb Amt - Werder 2 Kd., Bad Belzig 10 Kd., Potsdam 1 Kd., Niemegk, 1 Kd., Tb 12 Kd.,						
	37 Kd. innerhalb Amtsbe- reich						
	2019: 20 Kd. außerhalb Amt zus. ca. 5 Kd. IKTb Tb., Werder, Bad Belzig, Niemegk, Tb , Beelitz, Potsdam, Görzke						
	2020: ca. 15 Kd. außerhalb Amt	83.057,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					C. Tietz
Produktbereiche	36	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger					
Produkt	36510						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2018: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder						
	Wir eV. ca. 18 -20 Kinder						
	2019: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder + Kita "BRÜCKenbogen" ca. 15 Kinder						
	2020: Kita Hasenbande ca. 42 Kinder + Kita "BRÜCKenbogen" ca. 12 Kinder						
	Ansatzserhöhung nach Vorlage Abrechnungen 2018	114.751,85	100.000	230.000	200.000	200.000	200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.789,31	230.500	360.500	328.500	328.500	328.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.813,34	-186.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	36510.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.818,34	-186.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.818,34	-186.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.818,34	-186.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.007,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.007,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36510

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:

C. Tietz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
36510.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
Erläuterungen:								
FM LEADER - gebunden an								
Produktkonto 36510.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.515,08	75.000	75.000	0	0	0	243.000,00	254.400,00
36510.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.515,08	0	0	0	0	0	243.000,00	254.400,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
2019: 75 T€ Auszahlung zur Finanzierung des Spielplatz/Außengestaltung nach Beschluss Br-10-435/18								
2020: 75 T€ Auszahlung zur Finanzierung des Spielplatz/Außengestaltung nach Beschluss Br-10-435/18	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.515,08	75.000	75.000	0	0	0	243.000,00	254.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.515,08	-75.000	-75.000	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:
C. Tietz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36510160001								
36510.681000 FM für Ausbau Christl. Kita	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasen- bande	42.515,08	0	0	0	0	0	243.000,00	254.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.515,08	0	0	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00
36510170001 Außenanlagen christl. Kita								
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.515,08	-75.000	-75.000	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 W. Hanack

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,21	0	0	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	174,21	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>174,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	600	3.900	3.900	3.900	3.900
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: Versicherung Skateanlage	0,00	0	300	300	300	300
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 2020: halbjährliche Wachschut- pauschale für Skatepark	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	800,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.472,80	0	0	0	0	0
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.472,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.171,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Jugendsozialarbeit an AWO	18.171,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,11	100	100	100	100	100
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	7,11	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>20.451,35</u>	<u>20.700</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.277,14</u>	<u>-20.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.277,14</u>	<u>-20.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.277,14</u>	<u>-20.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.277,14</u>	<u>-20.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	174,21	0	0	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	174,21	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.472,80	0	0	0	0	0
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.472,80	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
W. Hanack

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.168,77	0	0	0	0	0	142.000,00	149.600,00
36600.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
LEADER-FM zweckgebunden für Konto 785200	0,00	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
36600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	72.168,77	0	0	0	0	0	64.500,00	72.100,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.168,77	0	0	0	0	0	142.000,00	149.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.785,31	20.000	0	0	0	0	160.030,60	180.100,00
36600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Skateanlage - Fördermittel sind bzw. werden beantragt.								
Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzungen unumgänglich.								
Maßnahme erneut veranschlagt, keine Mittelübertragung aus 2016								
2019: 5 T€ für Schallschutzgutachten, 15 T€ Schallschutzmaßnahmen								
Eigenanteil für Stadt damit insgesamt 30,5 T€.	166.785,31	20.000	0	0	0	0	160.030,60	180.100,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.785,31	20.000	0	0	0	0	160.030,60	180.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.616,54	-20.000	0	0	0	0	-18.030,60	-30.500,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				W. Hanack	
Produktbereiche	36		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36600150001								
36600.681100 LEADER Mittel für Skatepark	0,00	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
36600.681200 KEB-Mittel	72.168,77	0	0	0	0	0	64.500,00	72.100,00
36600.785200 Skatepark Brück	166.785,31	20.000	0	0	0	0	160.030,60	180.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.616,54	-20.000	0	0	0	0	-18.030,60	-30.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.616,54	-20.000	0	0	0	0	-18.030,60	-30.500,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

verantwortlich:
J. Tille

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.779,01	107.900	84.300	9.300	9.300	9.300
	42400.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM KInvFG für Erneuerung Fenster in beiden Turnhallen einschl. Steuerung						
	2019 erneut eingestellt - bisher Maßnahme nicht umgesetzt	0,00	23.600	0	0	0	0
	42400.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2019: Zuwendung für Sanierung Turnhalle						
	2020: Zuwendung für Sanierung-Turnhalle - in 2019 nicht geflossen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.846,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	42400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.846,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,59	200	200	200	200	200
	42400.448309 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. öffentlich-rechtlich	79,71	0	0	0	0	0
	42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,30	0	0	0	0	0
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung, Beteiligung Sportverein Reparaturkosten	253,58	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.020,60	114.800	91.500	16.500	16.500	16.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.019,73	301.500	268.800	45.800	44.900	44.900
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2019: 7 T€ allgemein, 5 T€ letzter Abschnitt Zaun mit Tor, 2 T€ L-Betonelemente für Entsorgung Grünschnitt, 10 T€ Aschenbahn, 5 T€ Bänke, Geländer, 26,4 T€ Erneuerung Fenster						
	50 T€ Sanierung Dach kleine Turnhalle, 160 T€ Sanierung große Turnhalle - Maßnahme abhängig von der Ausreichung von Zuwendungen aus dem Kreis-Entwicklungsbudget. Fließen Fördermittel nicht, wird Maßnahme in Folgejahr verschoben						
	2020: 10 T€ allgemein, 5 T€ Fenster Sportplatz, 5 T€ Bänke						
	160 T€ Sanierung große Turnhalle, 50 T€ Sanierung kleine Turnhalle - erneut eingeplant, Mittel werden nicht aus 2019 übertragen	38.433,40	265.400	230.000	6.000	6.000	6.000
	42400.521110 Wirtschaftsdienste	10.248,96	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	42400.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.418,22	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktrahmen	4	Sportförderung					J. Tille
Produktbereiche	42	Sportstätten					
Produkt	42400						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: 1T € Pflege Ersatzpflanzung	226,10	1.600	600	600	600	600
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,88	900	900	900	900	900
	42400.523100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	42400.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.199,69	4.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.540,14	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
	42400.524103 Aufwendungen für Reinigung	16.753,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.687,07	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	42400.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	258,26	800	800	800	800	800
	42400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,32	0	0	0	0	0
	14. Abschreibungen	16.651,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.651,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	15. Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	68,00	0	0	0	0	0
	42400.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Bälle, Netze u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.039,70	331.800	302.700	79.700	78.800	78.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-85.019,10	-217.000	-211.200	-63.200	-62.300	-62.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.019,10	-217.000	-211.200	-63.200	-62.300	-62.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.019,10	-217.000	-211.200	-63.200	-62.300	-62.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,99	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	71.809,99	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.011,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29.	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	31.011,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.220,33	-188.000	-170.200	-22.200	-21.300	-21.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.589,00	69.300	81.300	81.300	81.300	81.300
31.	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	71.809,99	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.663,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.651,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	31.011,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				Gesundheit und Sport				verantwortlich:	
Produktrahmen	4			Sportförderung				J. Tille	
Produktbereiche	42			Sportstätten					
Produkt	42400								

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 42400.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss für Rasenmäher	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 42400.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2020: Sprungkasten, Gymnastikbälle, Hochsprung/Kopfballständer, Turnbänke	0,00	500	4.600	500	500	500	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	22.600	500	500	500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-22.600	-500	-500	-500	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen								verantwortlich:	
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						J. Tille	
Produktbereiche	42	Sportförderung							
Produkt	42400	Sportstätten							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42400120001								
42400.783200 GWG	0,00	500	4.600	500	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-4.600	-500	-500	-500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-4.600	-500	-500	-500	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad

verantwortlich:
J. Tille

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.699,25	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42401.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM KInvFG - für Einbau Frequenzumrichter, Duschautomaten	0,00	4.500	0	0	0	0
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.699,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.185,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42401.432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 7% USt	35.758,87	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42401.432108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	90,00	0	0	0	0	0
	42401.432117 Benutzungsgebühren mit 7% USt Schwimmunterricht Schulsport	2.336,45	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	200	200	200	200	200
	42401.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	252,10	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,36	0	0	0	0	0
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	247,82	0	0	0	0	0
	42401.448857 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 7% USt	5,93	0	0	0	0	0
	42401.448858 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 19% USt	318,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	917,78	0	0	0	0	0
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,78	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.626,81	32.200	35.700	35.700	35.700	35.700
11.	Personalaufwendungen	36.865,40	41.800	41.500	41.700	42.000	42.200
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.145,31	22.200	22.600	22.800	23.000	23.200
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 geringfügig Beschäftigter von 04-09 a 450 €						
	und Übungsleiterpauschale von 10.000,00 € enthalten	10.868,16	13.500	12.700	12.700	12.800	12.800
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	718,15	900	800	800	800	800
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.133,78	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	42401.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.991,44	54.300	55.300	28.600	28.100	28.100
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2019: 4,5 T€ allgemein, 10 T€ Brunnen, 3 T€ Sonnensegel Kinderbecken, 0,5 T€ Absperrseile, 2 T€ Versiegelung Mauer, 1,5 T€ Wartung Technik, 1 T€ Revisionsöffnungen, 1,5 T€ Außendusche						
	5 T€ Einbau Duschautomaten (gefördert KInvFG)						
	2020: 4,5 T€ allgemein, 20 T€ Umbau Kiosk - für Lagermöglichkeiten,	7.373,04	29.000	24.500	3.000	3.000	3.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen								
Produkttrahmen		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: J. Tille	
Produktbereiche		42	Sportförderung					
Produkt		42401	Freibad					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
14.	42401.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Reparaturen	1.327,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.524100	Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	638,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	6.801,28	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	42401.524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser Erläuterungen: 2020: Hygienische Anforderungen nur durch regelmäßigen Wasseraustausch	5.179,28	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	42401.524103	Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, 1.000 € jährliche Grundreinigung durch externe Firma	231,89	500	1.500	1.500	500	500
	42401.524104	Aufwendungen für Versicherung	647,10	700	700	700	700	700
	42401.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2019: Container für Grünschnitt	348,44	1.000	300	300	300	300
	42401.524199	Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,99	0	0	0	0	0
	42401.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	100	100	100	100	100
	42401.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 4 neue Rettungsschwimmer	217,87	400	600	400	400	400
	42401.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wasserproben, Eintrittskarten	2.116,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.527120	Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Mindereinnahmen für Veranstaltungen Konto 432108 bedingen entsprechende Ansatzkürzungen.	846,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42401.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedschaft wurde gekündigt	82,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen		41.204,28	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.204,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42401.573200	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen		3.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: nur Kassierung - höherer Stundensatz	3.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen		671,11	2.900	3.200	3.000	3.000	3.000
	42401.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktrahmen	4	Sportförderung					J. Tille
Produktbereiche	42	Freibad					
Produkt	42401						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
42401.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 2019: Telefon IP Umstellung, Rundfunkbeiträge	253,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: 600 allgemein, 200 € 20 Stk. Rasendorne	417,27	800	800	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.687,23	144.000	145.000	118.300	118.100	118.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.060,42	-111.800	-109.300	-82.600	-82.400	-82.600
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421,63	0	0	0	0	0
42401.559910	Sonstige Finanzaufwendungen für Schulschwimmen	421,63	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-421,63	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.482,05	-111.800	-109.300	-82.600	-82.400	-82.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.482,05	-111.800	-109.300	-82.600	-82.400	-82.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,17	600	2.000	2.000	2.000	2.000
42401.581102	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.400,17	600	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.882,22	-112.400	-111.300	-84.600	-84.400	-84.600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	6.617,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42401.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.699,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42401.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,78	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.604,45	41.600	43.000	43.000	43.000	43.000
42401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.204,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42401.573200	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
42401.581102	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.400,17	600	2.000	2.000	2.000	2.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						J. Tille
Produktbereiche	42	Sportförderung						
Produkt	42401	Freibad						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.979,32	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	42401.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.								
	Erläuterungen:								
	2019: 1 T€ Sonnenschirm, 1,7 T€								
	2. Schlammsauger, 1,7 T€ Motorschrubber	3.002,27	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	42401.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	2019: je 200 € Kompressor, Werkzeugkoffer, Elektroheckenschere	977,05	600	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.979,32	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.979,32	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: J. Tille
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereiche	42	Sportförderung		
Produkt	42401	Freibad		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42401120001								
42401.783100 BGA	3.002,27	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.783200 GWG	977,05	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.979,32	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.979,32	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
51
51100

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

B. Block

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,81	3.000	25.000	5.000	0	0
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	5 T€ Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme B-Plan Lessingstraße						
	20 T€ Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen B-Plan "Gewerbegebiet" (nach Umsetzung Vorkaufsrecht)	21.978,81	3.000	25.000	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.978,81	7.000	15.000	-5.000	10.000	0
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2020: Mittel für Beratungen zum Stadtentwicklungskonzept 10 T€ (parallel zum Entwicklungskonzept Amt) sowie Rechtsberatung Änderung B-Plan "Gewerbegebiet Brück-Rottstock" 10 T€						
	2022: Erarbeitung von B-Plänen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Rückstellung für Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Lessingstraße	-21.978,81	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	40.000	0	10.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	0
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.978,81	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Rückstellung für Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Lessingstraße	-21.978,81	-3.000	-5.000	-5.000	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 52200.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: In diesem Konto wurde bis 2018 nur die Veränderung des Zah- lungsmittelbestandes des laufenden Haushaltsjahres geplant und eingebucht = voraussichtl. Ergebnis der Hausverwaltung - negatives Ergebnis unter 521100. Ab 2019 getrennter Ausweis von Erträgen und Aufwendungen. 2019: 518,3 T€ Kaltmiete, 291,7 T€ Erstattung BK	136.516,27	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52200.448750 Erstattungen vom Wohnungsw- esen Erläuterungen: 2020 - 2023: 16,7 T€ Erstattung Versicherung, Erstattung Schuldendienst - Zinsen und Tilgung nur im Finanzplan unter Konto 648750 Zinsen unter innerer Verrechnung 52200.581107 - Gegenkonto: 61200.481107 2019: Zinsen 39,3 T€, Tilgung 149,4 T€, 2020: Zinsen 37,0 T€, Tilgung 150,6 T€ 2021: Zinsen 34,6 T€, Tilgung 152,0 T€, 2022: Zinsen 32,2 T€, Tilgung 153,4 T€ 2023: Zinsen 29,7 T€, Tilgung 154,9 T€ Zusätzlich für Tilgungsleistungen unter 648750 als Zuschuss an Haushalt aus Kaltmieten 2018: 190 T€ - nicht abgerufen 2019: 190 T€ - werden nicht abge- rufen 2020: 300 T€ + 150 T€ für Investi- tion 2021: 37,8 T€ 2022: 91,2 T€ 2023: 52,9 T€	15.157,24	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.613,80	828.100	829.600	829.600	829.600	829.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,24	723.200	636.700	466.700	465.200	465.200

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Bauen und Wohnen					R. Schulze
Produktbereiche	52	Eigener Wohnungsbau					
Produkt	52200						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 70 T€ allgemein, 16 T€ Renovierung Treppenhäuser und 12 T€ Sanierung weiterer Bäder Frd.-L.-J-Str. 4-4c, 5 T€ Fassadenreinigung Nordgiebel F-L-J-Str. 5-5c, 8 T€ Gehwege F-L-J-Str. 6-6c, 15 T€ Zuwegung/Stellplätze Th.-Müntzer-Str. 3a-3c, 70 T€ Instandsetzung Fassade Giebel und Rückfront Str. d. Friedens 43-45a, 20 T€ Sanierung Wohnung Str.d.Friedens 95, 80 T€ Putzen der Fassaden und Anstrich sowie 24 T€ Erneuerung Elektroleitungen Marktstr. 1/3	0,00	408.000	320.000	150.000	150.000	150.000
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	15.157,24	15.200	16.700	16.700	15.200	15.200
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Mietwohnung	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abschreibungen	87.503,42	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.503,42	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.660,66	810.800	724.300	554.300	552.800	552.800
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>275.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
	22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>275.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	350.000	0	0
	52200.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2021: Veräußerung Straße der Einheit 8	0,00	0	0	350.000	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	348.000	0	0
	52200.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	348.000	0	0
	25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>277.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.102,28	39.200	37.000	34.600	32.200	29.800
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	47.102,28	39.200	37.000	34.600	32.200	29.800
	29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.850,86</u>	<u>-21.900</u>	<u>68.300</u>	<u>242.700</u>	<u>244.600</u>	<u>247.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.605,70	126.800	124.600	122.200	119.800	117.400
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.503,42	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	47.102,28	39.200	37.000	34.600	32.200	29.800

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produkttrahmen	5		Bauen und Wohnen				R. Schulze	
Produktbereiche	52		Eigener Wohnungsbau					
Produkt	52200							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
	52200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
	52200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Sanierung Bahnhofsgebäude	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	350.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52200	Eigener Wohnungsbau		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
52200130001								
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
P. Haseloff

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.851,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	110.851,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>110.851,79</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>110.851,79</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.165,28	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.165,28	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.406,65	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer	5.406,65	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>28.758,63</u>	<u>25.500</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>139.610,42</u>	<u>135.500</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>139.610,42</u>	<u>135.500</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	139.610,42	135.500	138.600	138.600	138.600	138.600
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

verantwortlich:
 P. Haseloff

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.919,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	9.919,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.919,75</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>9.919,75</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>9.919,75</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.919,75</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>9.919,75</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produkt 53400

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wärmeversorgung

verantwortlich:
 R. Schulze

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.112,40	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	53400.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	70.200,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	53400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	74.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	53400.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	112,40	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>75.112,40</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.586,56	161.900	170.700	155.500	155.700	155.700
	53400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2020: 9 T€ Errichtung Zaunanlage zum Wald, 7 T€ Errichtung Zaunanlage zum MGH	3.481,97	8.500	16.500	500	500	500
	53400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,89	0	0	0	0	0
	53400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	150.428,34	152.900	153.700	154.500	154.700	154.700
	53400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	141,00	200	200	200	200	200
	53400.524104 Aufwendungen für Versicherung	291,35	300	300	300	300	300
	53400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,58	0	0	0	0	0
	53400.545799 Periodenfremd -Erstattungen an private Unternehmen	1.048,58	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.295,88</u>	<u>170.600</u>	<u>179.400</u>	<u>164.200</u>	<u>164.400</u>	<u>164.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-89.183,48</u>	<u>-96.500</u>	<u>-105.300</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-89.183,48</u>	<u>-96.500</u>	<u>-105.300</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-89.183,48</u>	<u>-96.500</u>	<u>-105.300</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.652,73	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	88.652,73	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,02	1.800	1.000	200	0	0
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	383,50	0	0	0	0	0
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	2.610,52	1.800	1.000	200	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.524,77	-9.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.652,73	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	88.652,73	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.654,76	10.500	9.700	8.900	8.700	8.700
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	383,50	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen							verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53400	Wärmeversorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	2.610,52	1.800	1.000	200	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53900

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
DSL Versorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.996,65	0	0	0	0	0
	53900.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.996,65	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.996,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen	33.897,61	0	0	0	0	0
	53900.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Kontenberichtigung	33.897,61	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>33.897,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-900,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-900,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-900,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-900,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.996,65	0	0	0	0	0
	53900.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.996,65	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
V. Zabel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.002,32	246.200	171.000	152.300	152.300	152.300
	54100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM aus dem KInvFG	0,00	93.900	0	0	0	0
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestelle	0,00	0	18.700	0	0	0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	232.002,32	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.390,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	83.390,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,85	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.448100 Erstattungen vom Land	513,00	0	0	0	0	0
	54100.448150 Erstattungen vom Land privatrechtl.	56,04	0	0	0	0	0
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Leistungen von Gemeindearbeiter	337,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	422,63	0	0	0	0	0
	54100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	931,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	54100.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.140,00	0	0	0	0	0
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>326.963,91</u>	<u>418.400</u>	<u>343.200</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>
11.	Personalaufwendungen	152.862,09	155.900	221.900	222.700	224.100	225.300
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich 1,5 Stellen für Bauhof	124.132,32	126.200	179.400	180.000	181.000	182.000
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.274,97	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.347,70	24.800	36.200	36.400	36.800	37.000
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Impfschutz Gemeindearbeiter	107,10	200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.098,44	259.900	175.700	128.000	128.500	128.500
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,25	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
54100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: 40 T€ allgemein, 8 T€ Baumschnitt - erhöhter Pflegebedarf durch langanhaltende Trockenheit,, 12 T€ Blindenleitplatten für Umrüstung Ampel (Bahnhofstraße/An der Plane), 2,5 T€ Brückenprüfung (Neuendorfer Graben, Neuer Graben) Mittel aus 2017 für Maßnahmen KInvFG erneut veranschlagt: 42,5 T€ Erneuerung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet und 62,1 T€ Straßenbeleuchtung Stadtgebiet 2020: 40 T€ allgemein, 10 T€ Instandhaltung Niemecker Straße, 5 T€ Instandhaltung Bushaltestelle Baitz, 5 T€ Umrüstung Ampel Bahnhofstraße (Blindenleitplatten), 1,5 T€ Pflanzungen Bürgerverein, 25 T€ barrierefreie Bushaltestelle am Bahnhof - gebunden an Fördermittel Konto 414200	80.401,25	167.100	86.500	40.000	40.000	40.000
54100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.054,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.523100	Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung Häcksler	371,60	700	700	700	700	700
54100.523150	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	5.771,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54100.523199	Periodenfremd - Mieten und Pachten	62,60	0	0	0	0	0
54100.523200	Leasing Gemeindetechnik Erläuterungen: Leasingrate ISEKI-Traktor, 10/2015 bis 09/2020 mtl. 673,85 € ab 2020: Leasing Pritschenfahrzeug	8.086,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54100.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: Regenwasserpumpwerk	191,36	300	300	300	300	300
54100.524103	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
54100.524104	Aufwendungen für Versicherung	563,16	600	600	600	600	600
54100.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	1.125,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.989,23	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3x MA arbeitsschutzrechtliche Lehrgänge in 2020: für 4 MA Fahrsicherheitstraining	0,00	600	1.500	300	300	300
54100.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.318,14	900	900	900	900	900
54100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	1.354,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt		5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktbereiche		54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung				
Produkt		54100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.527150 Betriebsstrom	52.612,89	55.500	54.000	54.000	54.500	54.500
	Abschreibungen	443.348,13	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	443.348,12	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.343,58	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	2.263,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	24.080,23	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,20	22.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	23,70	0	0	0	0	0
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	3 Diensthandys (davon 1 Smartphone), GEZ-Gebühren	928,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Planung Umfeldgestaltung Flächen und Straßen an Schule, Sportplatz....						
	2020: Mittel neu eingestellt, werden nicht aus 2019 übertragen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.264,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb						
	Erläuterungen:						
	Ankauf Straßenflächen Feldstraße	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.869,44	954.400	945.700	878.800	880.700	881.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-475.905,53	-536.000	-602.500	-554.300	-556.200	-557.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-475.905,53	-536.000	-602.500	-554.300	-556.200	-557.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-475.905,53	-536.000	-602.500	-554.300	-556.200	-557.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.970,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	37.970,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-437.935,53	-506.000	-563.500	-515.300	-517.200	-518.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	353.363,11	349.500	358.500	358.500	358.500	358.500
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	232.002,32	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	83.390,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	37.970,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443.348,13	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	443.348,12	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
 V. Zabel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169.800	268.800	39.900	40.500	0,00	480.400,00
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2020: Fördermittel für OD Gömnigk, ländlichen Wegebau, Schwanebecker Weg								
	2021: Fördermittel für OD Gömnigk und Straße der Einheit	0,00	0	131.000	229.400	0	0	0,00	480.400,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastung ausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	38.800	39.400	39.900	40.500	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	274.585,89	334.000	200.000	230.000	0	0	116.000,00	1.056.000,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2020: Lessingstr. VL								
	2021: Abrechnung Str. des Friedens 150 T€, Abrechnung Lessing ca. 80 T€	234.774,29	310.000	200.000	230.000	0	0	116.000,00	1.056.000,00
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028								
	Erläuterungen:								
	2019: Beleuchtung Str. des Friedens	39.811,60	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.725,89	334.000	369.800	498.800	39.900	40.500	116.000,00	1.536.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.485,26	480.000	1.480.200	1.082.500	390.000	0	1.789.026,54	4.401.526,54
	54100.785206 Bau Lessingstraße	0,00	330.000	385.000	0	0	0	0,00	385.000,00
	54100.785208 Straßenausbau B 246	884.485,26	0	0	0	0	0	962.000,00	1.237.000,00
	54100.785212 Bau Gartenstraße								
	Erläuterungen:								
	Maßnahme erst 2019/2020 realisierbar	0,00	50.000	0	0	390.000	0	12.026,54	452.026,54
	54100.785213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	20208: OD Gömnigk erneut eingestellt - keine Übertragung	0,00	100.000	500.000	412.500	0	0	815.000,00	1.227.500,00
	54100.785215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	ländlicher Wegebau								
	Mittel werden durch gesonderten Beschluss der SVV freigegeben (Umsetzung vom Umfang der Gegenfinanzierung abhängig)	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
	54100.785216 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2021: Planung Marktstraße Neuendorf	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkt		5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						V. Zabel
Produktbereiche		54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
Produkt		54100							
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	54100.785218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	0,00	0	350.000	650.000	0	0	0,00	1.000.000,00
	54100.785219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0	15.200	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: Planungsleistungen Frd.-Ludwig-Jahn-Str.	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	401,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: 2016: Ankauf Straßenflächen Feldstraße, Goethestraße	401,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.598,52	4.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst. Erläuterungen: Ersatz Nullwendekreismäher	15.294,42	1.500	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb Fahrzeugen	56.627,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Motorsäge	676,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	957.485,02	484.000	1.491.200	1.085.500	393.000	3.000	1.789.026,54	4.401.526,54
	17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-675.759,13	-150.000	-1.121.400	-586.700	-353.100	37.500	-1.673.026,54	-2.865.126,54

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

V. Zabel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100130001								
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	0,00	160.000	200.000	80.000	0	0	0,00	280.000,00
54100.688128 Beiträge Beleuchtung Lessingstraße	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785206 Bau Lessingstraße	0,00	330.000	385.000	0	0	0	0,00	385.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-146.000	-185.000	80.000	0	0	0,00	-105.000,00
54100130002								
54100.785212 Bau Gartenstraße	0,00	50.000	0	0	390.000	0	12.026,54	452.026,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-390.000	0	-12.026,54	-452.026,54
54100150001								
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	0,00	0	60.000	107.400	0	0	0,00	167.400,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Baitz	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	0,00	100.000	500.000	412.500	0	0	500.000,00	912.500,00
54100.785213 OD Baitz Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-440.000	-305.100	0	0	-699.000,00	-684.100,00
54100150003								
54100.783110 Fahrzeuge	56.627,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.627,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100160001 Straße des Friedens								
54100.681100 Förderung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	153.000,00
54100.688123 Beiträge Gehweg	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	400.000,00
54100.785208 Beleuchtung Straße des Friedens	9.188,81	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54100.785208 Straße u. Gehweg Straße des Fried- dens	875.296,45	0	0	0	0	0	812.000,00	1.087.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-884.485,26	0	0	150.000	0	0	-962.000,00	-684.000,00
54100170001								
54100.681100 Förderung LEADER	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
54100.785215 ländlicher Wegebau	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.000	0	0	0	0,00	-62.000,00
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf								
54100.785216 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße								
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Ein- heit/Luisenstraße	0,00	0	0	122.000	0	0	0,00	122.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	0,00	0	350.000	650.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-528.000	0	0	0,00	-878.000,00
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwa- nebecker Weg								
54100.681100 Fördermittel Schwanebecker Weg	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwane- becker Weg	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.000	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof								
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0	15.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.200	0	0	0	0,00	0,00
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn- Straße								
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-941.112,81	-146.000	-1.149.200	-623.100	-390.000	0	-1.673.026,54	-2.865.126,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100120001								
54100.783100 BGA	15.294,42	1.500	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen								
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						V. Zabel
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.783200 GWG	676,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.970,97	-4.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.970,97	-4.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		V. Zabel
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.500	1.062.500	0	0
= Saldo	1.062.500	1.062.500	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 54
Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304,55	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	nicht verwendete Mittel werden in das Folgejahr übertragen	10.278,87	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.025,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.304,55</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.304,55	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.304,55	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.304,55	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.388,59	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500.581102 Innere Verrechnungen	9.388,59	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.693,14	-28.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.388,59	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500.581102 Innere Verrechnungen	9.388,59	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5

54

54800

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb

verantwortlich:

V. Zabel

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54800.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	10.002,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>106.066,91</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,20	40.100	22.100	2.100	2.100	2.100
	54800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: Auswechslung Holzschnellen an zwei Weichen 2020: 20 T€ für weitere Auswechslung Holzschnellen an zwei Weichen	4.344,95	40.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	54800.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	20,25	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	106.239,02	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,02	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.604,22</u>	<u>147.400</u>	<u>129.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.537,31</u>	<u>-41.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.537,31</u>	<u>-41.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.537,31</u>	<u>-41.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.306,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.843,87</u>	<u>-43.800</u>	<u>-26.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.545,58	108.300	108.600	108.600	108.600	108.600
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,02	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.306,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
M. Lenz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.164,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	55100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.051,56	0	0	0	0	0
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.113,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	480,07	0	0	0	0	0
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,07	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.644,90</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,40	21.400	35.900	13.900	13.900	13.900
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: allgemein einschl. Kleine Plane, 2020: 10 T€ allgemein einschl. Kleine Plane, 5 T€ Baumpflege Gänsematten (inkl. Bewässerung), 20 T€ Vorplanung/Machbarkeitsstudie Revitalisierung Kleine Plane 2021: Umsetzung Revitalisierung Kleine Plane mit Fördermitteln	41.159,02	20.500	35.000	13.000	13.000	13.000
	55100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	55100.523100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	55100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Erläuterungen: Pavillon, Festplatz, Strompoller Sportplatz Brück Sportplatz Ndf, Gömnigk	425,38	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	4.676,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.676,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	55100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	225,68	0	0	0	0	0
	55100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	48,99	0	0	0	0	0
	55100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,69	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.187,00</u>	<u>30.300</u>	<u>44.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-18.542,10</u>	<u>-24.100</u>	<u>-38.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.542,10</u>	<u>-24.100</u>	<u>-38.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.542,10</u>	<u>-24.100</u>	<u>-38.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	12.149,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.691,31</u>	<u>-38.100</u>	<u>-52.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt		5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereiche		55	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze				
Produkt		55100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.593,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.113,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	480,07	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.826,13	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.676,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	12.149,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
M. Lenz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund Erläuterungen: FM KInvFG für Neuanschaffung Spielgeräte Konto 783100	23.254,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>23.254,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2019 - 2022: Erneue- rung/Erweiterung Spielgeräte 2019 u.a. 3 T€ Schild, Bank, Papierkorb Spielplatz Gömnigk	30.000,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>30.000,64</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.745,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Natur- und Landschaftspflege				M. Lenz	
Produktbereiche	55		Grünanlagen und öffentliche Spielplätze					
Produkt	55100							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100160001								
55100.681000 FM KInvFG für Spielplätze	23.254,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Spielgeräte	25.838,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.583,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.583,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
D. Adamy

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.484,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.484,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.484,76</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.376,63	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55200.529100 Beitrag Unterhaltungsverband						
	Erläuterungen:						
	Beitragserhöhung: Planebuckau von 6,25 auf 6,50 €/m²						
	Nuthe-Nieplitz: von 7,49 auf 9,58 €/m²	52.376,63	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.376,63</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-36.891,87</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-36.891,87</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.891,87</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.891,87</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

verantwortlich:
A. Bimberg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Auflösung inv. Schlüsselzuw. für Zufahrt	869,31	800	800	800	800	800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55300.432103 einmalige Gebühren Erläuterungen: 2020: 5.000 € Erstattung für die Beschriftung der teilanonymen UGA Friedhof Brück II (15 Sterbefälle a 320 €, u.a. Nachträge) eingeplant; 01/55300.545800	22.269,10	24.100	29.100	24.100	24.100	24.100
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	5.330,00	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	55300.432110 Unkostenpauschale RAP	11.189,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55300.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	702,88	600	600	600	600	600
	55300.448309 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. öffent- lich-rechtlich	673,20	600	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29,68	0	0	0	0	0
		<u>23.841,29</u>	<u>25.500</u>	<u>30.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemein,	4.100,41	13.900	16.800	9.300	9.300	9.300
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: 2 T€ allgemein einschl. Baumschnitt , 3 T € Umgestaltung der anonymen UGA, Friedhof Straße der Einheit (Brück II)	37,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2020: 500 € allgemein, 3 T€ Reparatur Außenmauer Friedhof Beelitzer Straße (Brück I), 1 T€ Pflege Urnenwiese (UGA mit Platte), Friedhof Beelitzer Straße (Brück I) UND 3 T€ Umgestaltung anonyme UGA (Brück I); 500 € Trauerhalle Stromleitung verlegen und neue Steckdose setzen (Brück I);	0,00	5.000	8.000	500	500	500
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	93,44	200	200	200	200	200
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: Gebührenerhöhung	258,92	600	600	600	600	600
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser Erläuterungen: Ab 2019 extra Bewässerung der Urnenwiese (UGA mit Platte) auf dem Friedhof Brück I, Beelitzer Straße, durch den Bauhof.	632,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	285,62	300	200	200	200	200

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

verantwortlich:
A. Bimberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.745,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,40	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.131,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.131,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,15	6.100	11.200	6.200	6.200	6.200
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,15	100	200	200	200	200
17.	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Pflege von Gräbern, Vergütung Bestatter						
	2020: zusätzlich 5.000 € für die Beschriftung der teilanonymen UGA Friedhof Brück II - Erstattung unter Produktkonto 55300.432103	3.920,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.282,37	21.000	29.000	16.500	16.500	16.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.558,92	4.500	1.500	9.000	9.000	9.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.558,92	4.500	1.500	9.000	9.000	9.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.558,92	4.500	1.500	9.000	9.000	9.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.783,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	9.783,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.775,82	-2.500	-7.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869,31	800	800	800	800	800
31.	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Auflösung inv. Schlüsselzuw. für Zufahrt	869,31	800	800	800	800	800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.914,91	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.131,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	9.783,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Natur- und Landschaftspflege				A. Bimberg	
Produktbereiche	55		Friedhöfe					
Produkt	55300							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	495,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55300.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	2 Wärmewellenheizgeräte	495,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	495,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehäuser

verantwortlich:
 K. Lehmann

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	400	400	400	400
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	400	400	400	400	400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.174,15</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,73	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2020: 1 T€ allgemein, 1 T€ 3 Warmwasserboiler Baitz,	125,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	100	100	100	100	100
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.372,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	198,36	400	400	400	400	400
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	273,09	300	300	300	300	300
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	342,48	400	400	400	400	400
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	104,17	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	200	200	200
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung/Ersatzbeschaffung Bürgertreff Ndf und Baitz	0,00	800	500	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>6.260,35</u>	<u>11.800</u>	<u>12.500</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.086,20</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.086,20</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.086,20</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.086,20</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

verantwortlich:
I. Lahn

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	57301.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	100,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	100,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	100,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	100,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	100,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:
C. Hobohm

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,38	2.400	4.500	7.500	2.500	2.500
	57500.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	3.385,63	400	0	0	0	0
	57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beschilderung historischer Gebäude	0,00	0	2.500	500	500	500
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung, Printprodukte, Marketing						
	2021: 5 T€ Flämingmarkt	0,00	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
	57500.529100 Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein	1.023,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.409,38</u>	<u>2.400</u>	<u>4.500</u>	<u>7.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.409,38</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.409,38</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.409,38</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.409,38</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.146,93	2.837.100	2.690.100	2.761.600	2.782.600	2.803.600
	61100.401100 Grundsteuer A	65.905,54	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	61100.401200 Grundsteuer B	397.542,13	395.000	397.500	399.000	400.000	401.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen: Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto 61100.534100 Gewerbesteuerumlage	663.909,20	700.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.326.666,00	1.350.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.904,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	1.155,00	800	800	800	800	800
	61100.403200 Hundesteuer	9.676,06	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	161.389,00	169.300	177.800	177.800	177.800	177.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.945,74	2.043.800	2.211.600	2.383.500	2.340.000	2.340.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.487.304,00	1.763.000	1.911.300	2.088.500	2.050.000	2.050.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	219.356,00	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	91.285,74	85.800	80.300	75.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	83,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	83,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.575.175,67</u>	<u>4.883.900</u>	<u>4.904.700</u>	<u>5.148.100</u>	<u>5.125.600</u>	<u>5.146.600</u>
14.	Abschreibungen	67,47	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	67,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.033.340,99	3.313.500	3.332.900	3.320.500	3.360.600	3.360.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	77.725,00	76.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	61100.537200 Kreisumlage	1.840.108,56	2.017.000	1.992.400	1.990.500	2.015.300	2.015.300
	61100.537400 Amtsumlage	1.115.507,43	1.220.500	1.290.500	1.275.000	1.290.300	1.290.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.033.408,46</u>	<u>3.313.500</u>	<u>3.332.900</u>	<u>3.320.500</u>	<u>3.360.600</u>	<u>3.360.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.541.767,21</u>	<u>1.570.400</u>	<u>1.571.800</u>	<u>1.827.600</u>	<u>1.765.000</u>	<u>1.786.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.571,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	4.571,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.954,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.954,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.617,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.543.384,21</u>	<u>1.572.400</u>	<u>1.573.800</u>	<u>1.829.600</u>	<u>1.767.000</u>	<u>1.788.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.543.384,21</u>	<u>1.572.400</u>	<u>1.573.800</u>	<u>1.829.600</u>	<u>1.767.000</u>	<u>1.788.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.543.384,21</u>	<u>1.572.400</u>	<u>1.573.800</u>	<u>1.829.600</u>	<u>1.767.000</u>	<u>1.788.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.285,74	85.800	80.300	75.000	70.000	70.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	91.285,74	85.800	80.300	75.000	70.000	70.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67,47	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	67,47	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 6
Produktbereiche 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.721,00	66.600	141.300	154.000	150.000	150.000	0,00	0,00
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	80.721,00	66.600	141.300	154.000	150.000	150.000	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80.721,00</u>	<u>66.600</u>	<u>141.300</u>	<u>154.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80.721,00</u>	<u>66.600</u>	<u>141.300</u>	<u>154.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.499,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	5.447,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	41,05	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,78	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.499,87</u>	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
14.	Abschreibungen	2.092,68	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.092,68	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,09	100	100	100	100	100
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	64,09	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.156,77</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.343,10</u>	<u>6.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.380,44	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.380,44	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.397,95	95.100	79.000	95.300	90.600	86.100
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.397,95	95.100	79.000	95.300	90.600	86.100
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-102.017,51</u>	<u>-95.100</u>	<u>-79.000</u>	<u>-95.300</u>	<u>-90.600</u>	<u>-86.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-98.674,41</u>	<u>-88.200</u>	<u>-73.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-84.700</u>	<u>-80.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-98.674,41</u>	<u>-88.200</u>	<u>-73.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-84.700</u>	<u>-80.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.712,80	41.000	38.000	34.800	32.200	29.800
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst						
	Erläuterungen:						
	2019: 1,8 T€ Wärmeversorgung, 39,2 T€ Wohnungswesen (WW)						
	2020: 1 T€ Wärmeversorgung, 36,9 T€ WW						
	2021: 200 € Wärmeversorgung, 34,5 T€ WW						
	2022: 32,1 € WW	49.712,80	41.000	38.000	34.800	32.200	29.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-48.961,61</u>	<u>-47.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-52.500</u>	<u>-50.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.712,80	41.000	38.000	34.800	32.200	29.800
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst						
	Erläuterungen:						
	2019: 1,8 T€ Wärmeversorgung, 39,2 T€ Wohnungswesen (WW)						
	2020: 1 T€ Wärmeversorgung, 36,9 T€ WW						
	2021: 200 € Wärmeversorgung, 34,5 T€ WW						
	2022: 32,1 € WW	49.712,80	41.000	38.000	34.800	32.200	29.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.092,68	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.092,68	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,87	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,86	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.609,29</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333,48	33.300	22.400	22.400	22.400	19.400
14.	Abschreibungen	2.422,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.228,26	65.800	91.100	80.900	80.900	81.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>78.984,48</u>	<u>101.600</u>	<u>116.000</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>	<u>103.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-50.375,19</u>	<u>-77.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-78.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-50.375,19</u>	<u>-77.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-78.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.206,26	0	128.300	0	360.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.704,00	0	128.300	2.000	360.000	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-497,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-50.872,93</u>	<u>-77.500</u>	<u>-91.900</u>	<u>-83.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-78.900</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.872,93</u>	<u>-80.100</u>	<u>-92.500</u>	<u>-84.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-79.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.354,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.591,24	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Stadt Brück

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Seite 93

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.114,16	465.300	441.300	442.300	443.300	444.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.449,63	92.000	93.000	93.500	94.000	94.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,74	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.614,17	182.800	182.800	132.800	132.800	132.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,43	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>930.474,13</u>	<u>740.600</u>	<u>717.100</u>	<u>668.600</u>	<u>670.100</u>	<u>671.600</u>
11.	Personalaufwendungen	560.271,50	620.000	606.400	609.500	612.600	616.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.303,35	359.200	405.700	319.700	326.800	320.900
14.	Abschreibungen	84.312,02	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	92.045,02	88.100	109.700	109.700	109.700	109.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.135,88	28.700	26.700	19.200	19.200	19.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.228.067,77</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.248.500</u>	<u>1.188.100</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.196.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-297.593,64</u>	<u>-455.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-519.500</u>	<u>-528.200</u>	<u>-524.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-297.593,64</u>	<u>-455.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-519.500</u>	<u>-528.200</u>	<u>-524.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-297.593,64</u>	<u>-455.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-519.500</u>	<u>-528.200</u>	<u>-524.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.320,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.052,37	118.500	134.000	134.000	134.000	134.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.325,48	-565.900	-655.400	-643.500	-652.200	-648.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.789,21	49.300	47.300	47.300	47.300	47.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.364,39	218.500	234.000	264.000	264.000	264.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679,00	889.800	511.300	141.400	0	0	889.800,00	1.542.500,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>679,00</u>	<u>889.800</u>	<u>511.300</u>	<u>141.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>889.800,00</u>	<u>1.542.500,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.393,10	889.800	2.751.400	0	0	0	3.058.700,00	3.610.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.293,40	41.000	191.300	178.200	21.000	21.000	0,00	301.800,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.686,50</u>	<u>930.800</u>	<u>2.942.700</u>	<u>178.200</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>3.058.700,00</u>	<u>3.911.800,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.007,50	-41.000	-2.431.400	-36.800	-21.000	-21.000	-2.168.900,00	-2.369.300,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,17	400	400	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.284,17</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	48.386,75	52.500	60.100	51.400	52.000	52.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871,06	20.300	21.300	21.300	21.900	21.900
14.	Abschreibungen	1.168,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,58	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.005,21</u>	<u>76.700</u>	<u>84.300</u>	<u>75.600</u>	<u>76.800</u>	<u>77.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.721,04</u>	<u>-75.800</u>	<u>-83.400</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-76.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-70.721,04</u>	<u>-75.800</u>	<u>-83.400</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-76.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-70.721,04</u>	<u>-75.800</u>	<u>-83.400</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-76.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,28	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-70.528,76</u>	<u>-75.700</u>	<u>-83.100</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	624,45	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.168,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				Schule und Kultur				verantwortlich:	
Produktrahmen	2			Kultur und Wissenschaft					
Produktbereiche	27			Kultur und Wissenschaft					
Produktbereiche	27			Kultur und Wissenschaft					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915,11	500	500	500	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>915,11</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-915,11	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	152,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,48	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	163,53	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,48	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen	1.550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,48	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.709,95	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.709,95	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.709,95	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.709,95	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Nachrichtlich:							

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,37	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.605,52</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.098,59</u>	<u>10.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-493,07</u>	<u>-3.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.129,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produktbereiche	36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.932,65	609.900	613.900	614.900	615.900	616.900
3.	sonstige Transfererträge	11.532,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.499,50	141.000	156.500	158.500	158.500	158.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.661,52	120.100	108.400	114.400	114.400	114.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	156,53	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>928.923,32</u>	<u>929.100</u>	<u>936.900</u>	<u>945.900</u>	<u>946.900</u>	<u>947.900</u>
11.	Personalaufwendungen	716.509,24	813.700	816.800	821.200	823.800	826.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.104,92	122.900	118.100	107.700	108.700	108.800
14.	Abschreibungen	27.041,71	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15.	Transferaufwendungen	302.076,69	354.000	484.000	454.000	454.000	454.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.739,17	17.400	13.600	13.100	13.100	13.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.155.471,73</u>	<u>1.338.100</u>	<u>1.462.600</u>	<u>1.426.100</u>	<u>1.429.700</u>	<u>1.432.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-226.548,41</u>	<u>-409.000</u>	<u>-525.700</u>	<u>-480.200</u>	<u>-482.800</u>	<u>-484.300</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-226.553,41</u>	<u>-409.000</u>	<u>-525.700</u>	<u>-480.200</u>	<u>-482.800</u>	<u>-484.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-226.553,41</u>	<u>-409.000</u>	<u>-525.700</u>	<u>-480.200</u>	<u>-482.800</u>	<u>-484.300</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.470,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-236.024,22</u>	<u>-417.700</u>	<u>-534.400</u>	<u>-488.900</u>	<u>-491.500</u>	<u>-493.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.520,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.512,52	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.389,75	0	0	0	0	0	142.000,00	324.900,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>72.389,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.000,00</u>	<u>324.900,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.300,39	95.000	75.000	0	0	0	403.030,60	434.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.881,56	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>215.181,95</u>	<u>98.000</u>	<u>76.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>403.030,60</u>	<u>434.500,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.792,20	-98.000	-76.000	-3.000	-3.000	-3.000	-261.030,60	-109.600,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produktbereiche	42	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.478,26	117.900	89.800	14.800	14.800	14.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.031,32	28.700	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,95	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	917,78	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>62.647,41</u>	<u>147.000</u>	<u>127.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>
11.	Personalaufwendungen	36.865,40	41.800	41.500	41.700	42.000	42.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.011,17	355.800	324.100	74.400	73.000	73.000
14.	Abschreibungen	57.856,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	14.255,00	14.300	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	739,11	3.900	4.200	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.726,93</u>	<u>475.800</u>	<u>447.700</u>	<u>198.000</u>	<u>196.900</u>	<u>197.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-149.079,52</u>	<u>-328.800</u>	<u>-320.500</u>	<u>-145.800</u>	<u>-144.700</u>	<u>-144.900</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421,63	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-421,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-149.501,15</u>	<u>-328.800</u>	<u>-320.500</u>	<u>-145.800</u>	<u>-144.700</u>	<u>-144.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-149.501,15</u>	<u>-328.800</u>	<u>-320.500</u>	<u>-145.800</u>	<u>-144.700</u>	<u>-144.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,99	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.411,39	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-111.102,55</u>	<u>-300.400</u>	<u>-281.500</u>	<u>-106.800</u>	<u>-105.700</u>	<u>-105.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.206,03	74.800	86.800	86.800	86.800	86.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.267,64	91.600	93.000	93.000	93.000	93.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereiche	42	Sportförderung		
Produktbereiche	42	Sportförderung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.979,32	5.500	4.600	500	500	500	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.979,32</u>	<u>5.500</u>	<u>22.600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.979,32	-5.500	-22.600	-500	-500	-500	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,81	3.000	25.000	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.978,81	7.000	15.000	-5.000	10.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.978,81	-3.000	-5.000	-5.000	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	136.516,27	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.157,24	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>154.613,80</u>	<u>828.100</u>	<u>829.600</u>	<u>829.600</u>	<u>829.600</u>	<u>829.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,24	723.200	636.700	466.700	465.200	465.200
14.	Abschreibungen	87.503,42	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.660,66</u>	<u>810.800</u>	<u>724.300</u>	<u>554.300</u>	<u>552.800</u>	<u>552.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>275.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>275.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	350.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	348.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>51.953,14</u>	<u>17.300</u>	<u>105.300</u>	<u>277.300</u>	<u>276.800</u>	<u>276.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.102,28	39.200	37.000	34.600	32.200	29.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>4.850,86</u>	<u>-21.900</u>	<u>68.300</u>	<u>242.700</u>	<u>244.600</u>	<u>247.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.940,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.605,70	126.800	124.600	122.200	119.800	117.400

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	350.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

5
53
53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.996,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.112,40	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	120.771,54	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>228.880,59</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.586,56	161.900	170.700	155.500	155.700	155.700
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	Transferaufwendungen	33.897,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,58	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.193,49</u>	<u>170.600</u>	<u>179.400</u>	<u>164.200</u>	<u>164.400</u>	<u>164.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>30.687,10</u>	<u>22.500</u>	<u>13.700</u>	<u>28.900</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.165,28	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.406,65	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>28.758,63</u>	<u>25.500</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>59.445,73</u>	<u>48.000</u>	<u>42.300</u>	<u>57.500</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>59.445,73</u>	<u>48.000</u>	<u>42.300</u>	<u>57.500</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.652,73	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,02	1.800	1.000	200	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>145.104,44</u>	<u>135.500</u>	<u>130.600</u>	<u>146.600</u>	<u>146.600</u>	<u>146.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	121.649,38	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.654,76	10.500	9.700	8.900	8.700	8.700

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.067,07	342.200	267.000	248.300	248.300	248.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.390,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.172,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>433.030,82</u>	<u>524.000</u>	<u>448.800</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>
11.	Personalaufwendungen	152.862,09	155.900	221.900	222.700	224.100	225.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.768,19	325.000	207.800	140.100	140.600	140.600
14.	Abschreibungen	549.587,15	596.300	606.300	606.300	606.300	606.300
15.	Transferaufwendungen	26.343,58	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,20	23.500	23.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>925.778,21</u>	<u>1.126.800</u>	<u>1.085.100</u>	<u>998.200</u>	<u>1.000.100</u>	<u>1.001.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-492.747,39</u>	<u>-602.800</u>	<u>-636.300</u>	<u>-568.100</u>	<u>-570.000</u>	<u>-571.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-492.747,39</u>	<u>-602.800</u>	<u>-636.300</u>	<u>-568.100</u>	<u>-570.000</u>	<u>-571.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-492.747,39</u>	<u>-602.800</u>	<u>-636.300</u>	<u>-568.100</u>	<u>-570.000</u>	<u>-571.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.970,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.695,15	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-466.472,54</u>	<u>-577.800</u>	<u>-608.600</u>	<u>-540.400</u>	<u>-542.300</u>	<u>-543.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	449.427,86	445.500	454.500	454.500	454.500	454.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.282,30	591.300	617.600	617.600	617.600	617.600

2020

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169.800	268.800	39.900	40.500	0,00	480.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	274.585,89	334.000	200.000	230.000	0	0	116.000,00	1.056.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	281.725,89	334.000	369.800	498.800	39.900	40.500	116.000,00	1.536.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.485,26	480.000	1.480.200	1.082.500	390.000	0	1.789.026,54	4.401.526,54
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	401,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.598,52	4.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	957.485,02	484.000	1.491.200	1.085.500	393.000	3.000	1.789.026,54	4.401.526,54
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-675.759,13	-150.000	-1.121.400	-586.700	-353.100	37.500	-1.673.026,54	-2.865.126,54

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produktbereiche	55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.034,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.753,86	43.100	48.100	43.100	43.100	43.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,88	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	480,07	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.970,95</u>	<u>50.700</u>	<u>55.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.161,44	97.300	114.700	85.200	85.200	85.200
14.	Abschreibungen	5.808,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,83	6.100	11.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.846,00</u>	<u>113.300</u>	<u>135.800</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.875,05</u>	<u>-62.600</u>	<u>-80.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-40.875,05</u>	<u>-62.600</u>	<u>-80.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40.875,05</u>	<u>-62.600</u>	<u>-80.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.932,31	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.807,36</u>	<u>-83.600</u>	<u>-103.100</u>	<u>-73.600</u>	<u>-73.600</u>	<u>-73.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.462,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.741,04	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800

2020

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktrahmen	5			
Produktbereiche	55			
Produktbereiche	55			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.254,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>23.254,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.496,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>30.496,04</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.241,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2020

Stadt Brück

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus			

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.274,15</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,11	8.400	11.500	13.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.669,73</u>	<u>14.200</u>	<u>17.000</u>	<u>18.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.395,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-13.700</u>	<u>-15.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.395,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-13.700</u>	<u>-15.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.395,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-13.700</u>	<u>-15.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.395,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-13.700</u>	<u>-15.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2020

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.146,93	2.837.100	2.690.100	2.761.600	2.782.600	2.803.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.945,74	2.043.800	2.211.600	2.383.500	2.340.000	2.340.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.582,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.580.675,54</u>	<u>4.890.900</u>	<u>4.910.700</u>	<u>5.154.100</u>	<u>5.131.600</u>	<u>5.152.600</u>
14.	Abschreibungen	2.160,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.033.340,99	3.313.500	3.332.900	3.320.500	3.360.600	3.360.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,09	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.035.565,23</u>	<u>3.313.600</u>	<u>3.333.000</u>	<u>3.320.600</u>	<u>3.360.700</u>	<u>3.360.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.545.110,31</u>	<u>1.577.300</u>	<u>1.577.700</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.770.900</u>	<u>1.791.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.351,95	99.100	83.000	99.300	94.600	90.100
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-100.400,51</u>	<u>-93.100</u>	<u>-77.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-88.600</u>	<u>-84.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.444.709,80</u>	<u>1.484.200</u>	<u>1.500.700</u>	<u>1.740.200</u>	<u>1.682.300</u>	<u>1.707.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.444.709,80</u>	<u>1.484.200</u>	<u>1.500.700</u>	<u>1.740.200</u>	<u>1.682.300</u>	<u>1.707.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.712,80	41.000	38.000	34.800	32.200	29.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.494.422,60</u>	<u>1.525.200</u>	<u>1.538.700</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.714.500</u>	<u>1.737.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.998,54	126.800	118.300	109.800	102.200	99.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.160,15	0	0	0	0	0

2020

Stadt Brück

Produktinformationen									
Produktrahmen	6		Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich:
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.721,00	66.600	141.300	154.000	150.000	150.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>80.721,00</u>	<u>66.600</u>	<u>141.300</u>	<u>154.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.721,00	66.600	141.300	154.000	150.000	150.000	0,00	0,00

Stadt Brück

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 00	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Ortsvorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse **(P)**
- Pflege der Städtepartnerschaften **(F)**
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können **(F)**
- organisatorische Ausgestaltung des Personalrat **(P)**

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Stadt Brück

Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Stadt Brück, ihre Einrichtungen, Stadtverordnetenversammlung

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 01	allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung städtischer Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäude-ressourcen

Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschule

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Grundschule Brück (P)
- Bereitstellung des Erzieherpersonals für ITBA (P)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (P)
- Unterstützung von Modellprojekten (F)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (F)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als attraktiver Schule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216	Oberschule
Produkt:	216 00	Oberschule

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Oberschule Brück (**P**)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (**P**)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (**F**)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als Ganztagschule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27	Bibliothek
Produkt:	272 00	Bibliothek

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, einschl. Ausstattung
- Anschaffung von Büchern und anderen Medienträgern
- Bereitstellung des Personals
- Zusammenarbeit mit überörtlichen Akteuren

Produktziel:

- Erhaltung der Bibliothek als Informations- und Bildungsstätte,
- Sicherung als Kultur- und Freizeiteinrichtung
- Leserwerbung

Grundlagen:

- Beschlüsse der SVV
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimatspflege
Produkt:	281 00	Heimatspflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse
- Unterstützung und Förderung der Herstellung von Chroniken

Produktziel:

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger
- Publikation der Heimatgeschichte

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	31	soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	soziale Einrichtungen
Produkt:	315 00	Mehrgenerationshaus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Mehrgenerationshauses
- Kooperation mit freien Trägern

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Zielgruppen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendklubleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen für alle Bürger
- Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Vereine

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Sozialgesetzbuch
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche
- Familien / Senioren
- Interessengruppen und Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	361 00	Tagespflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 00	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Co-Finanzierung Eltern-Kind-Zentrums (F)

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts
- Betreibung des Eltern-Kind-Zentrum

Grundlagen:

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 10	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Co-Finanzierung der Stelle der Jugendtreffleiterin

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendtreffleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Vereinbarungen mit Landkreis
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

- der Jugendklub Neuendorf ist derzeit noch ein Verein

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 00	Sportstätten

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen und des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte
- Unterstützung der Vereine zur Umsetzung förderfähiger Maßnahmen

Produktziel:

- effektive Förderung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports durch die Nutzung der Hallen/Plätze für verschiedene Sportarten,
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

Grundlagen:

- Brandenburger Schulgesetz
- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Kinder-, Jugendsportvereine und gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 01	Freibad

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des öffentlichen Naturbades als Betrieb gewerblicher Art
- Organisation von Veranstaltungen
- Bereitstellung des Fachpersonals

Produktziel:

- Absicherung des Schulschwimmens
- Wirtschaftlicher Betrieb des Naturbades
- Freizeitgestaltung
- Förderung des Sports

Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Gesetze und Verordnungen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche, Bürger / innen
- Allgemeinheit

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 01	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung Sanierungsmittel im Sanierungsgebiet gemäß Satzung nach § 142 BauGB
- Sanierungsbeauftragter

Produktziel:

- Förderung des öffentlichen Raumes (Straße, Wege, Plätze und Gebäude) im Altstadtbereich **(W)**
- Geordnete städtebauliche Entwicklung **(P)**
- Erhalt von historischer Bausubstanz **(P)**
- Vorgabe gestalterische Kriterien **(P)**

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, Denkmalschutzgesetz
- Richtlinie Stadterneuerung, Vorgaben Bund, Land und Landkreis
- Örtliche Bauvorschriften
- VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Sanierungsbeauftragter

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522 00	Eigener Wohnungsbau

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
 - F.-L.-Jahn-Str. 4-4c, 5-5c, 6-6c
 - Str. d. Friedens 43-45a, 95
 - Thomas-Müntzer- Str. 3a-c
 - An d. Plane 3
 - Marktstr. 1 u. 3 im OT Neuendorf
- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. Praxisräumen
 - Karl-Friedrich-Straße 1
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung
- Bereitstellung von Praxisräumen für die Gesundheitsvorsorge
-

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte, Patienten

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531 00	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532 00	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	534	Fernwärmeversorgung
Produkt:	534 00	Wärmeversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Wärmeversorgung für kommunale Liegenschaften im Bereich Friedrich- Ludwig- Jahn- Straße

Produktziel:

- Bereitstellung von Wärmeenergie für die kommunalen Gebäude
- wirtschaftlicher / umweltschonender Umgang mit Brennstoff

Grundlagen:

- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Nutzer der Kita / Schulen / Turnhallen
- Bewohner der kommunalen Gebäude

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		
Produkt:	539 00	DSL - Versorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	541 00	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht eon /edis
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

Straßendienst

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Stadt
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	548 00	Verkehrunternehmen Gleisbetrieb

Produktverantwortliche/r:	Bauamt
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung Anschlussgleis (**Betrieb gewerblicher Art**)

Produktziel:

- Störungsfreier Betrieb des Anschlussgleises sowie seiner bautechnischen Anlagen

Grundlagen:

- Niederschrift über die Ergebnisse der Bereisung der Hauptanschlussbahn
Gewerbegebiet Brück / Linthe
- Notfallmanagement
- Anweisung zur Bedienung des Gleisanschlusses
- Allgemeines Eisenbahngesetz i. V. mit der Verordnung über die Staatliche Bahnaufsicht – Bahnaufsichts VO (gültig laut 1. BbgRBG)
- Bau – u. Betriebsordnung (BOP) für Pioniereisenbahnen – Anweisung Nr.22
- Bestimmungen der Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Buvo – NE)

Zielgruppe:

- Kunden bzw. Zulieferer der Nebenanschießer : Fa. Hartmann, Rex Granit GmbH CoKG
- Instandhaltungskräfte des Bauhofes Brück
- andere Investitionseinheiten

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551 00	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

Grundlagen:

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt:	552 00	Wasser- und Bodenverband

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband „Nieplitz“ und Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs – und Bestattungswesen
Produkt:	553 00	Friedhöfe

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

Produktziel:

- Kulturgut „Friedhof“ für alle Einwohner der Stadt Brück erhalten und pflegen

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Rottstock
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- OT Baitz - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- OT Neuendorf - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- Beel. Straße - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- Str. der Einheit - kommunale Friedhofsverwaltung des ev. Friedhofes Trauerhalle
- GT Gömnigk - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- GT Trebitz - Evangelischer Friedhof, ev. Trauerhalle im Turm

Stadt Brück

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 00	Gemeindehäuser

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses Baitz, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 01	Märkte

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindlichen Marktplatzes
- Bereitstellung und Abrechnung von Strom

Produktziel:

- Förderung des Warenhandels
- Förderung des kulturellen Angebots für die Einwohner der Stadt

Grundlagen:

- Gewerbeordnung, Reisegewerbeverwaltungsvorschrift, Vertragsrecht, u. a.
- Markt- und Gebührensatzung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter, Markthändler

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	575 00	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

- Förderung des Tourismus im Amtsgebiet und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner des Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611 00	allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner der Stadt Brück

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	216.143,20	-491.900,00	-682.300,00	129.400,00	54.500,00	93.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	216.143,20	-491.900,00	-682.300,00	129.400,00	54.500,00	93.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	491.900,00	682.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	216.143,20	0,00	0,00	129.400,00	54.500,00	93.200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	216.143,20	0,00	0,00	129.400,00	54.500,00	93.200,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.430.736,40	3.938.836,40	3.256.536,40	3.385.936,40	3.440.436,40	3.533.636,40
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	*					

- außerordentliches Ergebnis noch nicht durchgebucht

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	
2016	0,0	-	-	-	
2017	0,0	0,0	-	-	
2018	0,0	0,0	0,0	-	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020		1.219,7 €	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	1.219,7	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
			3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.398	4.067	319	1.193	2.555	-331
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177	70	68	2	0	-107
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	1	1	0	0	-6
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	69	75	75	0	0	6
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.651	4.213	463	1.195	2.555	-438

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.431	3.939	0	682	3.257
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.431	3.939	0	682	3.257
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus 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

- außerordentliches Ergebnis noch nicht durchgebucht

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	814	801	0	-5	0	796
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
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
aus schwebenden Geschäften	796	786	0	0	0	786
sonstige	18	15	0	-5	0	10
Gesamtsumme Rückstellungen	814	801	0,00	-5	0,00	796

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Vorläufiger Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.333	7.928	324	324	324	324
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	574	555	80	75	70	70
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.183	1.093	90	90	90	90
Gesamtsumme:	10.090	9.576	494	489	484	484

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.955,6	3.237,5	3.282,9	3.265,5	3.305,6	3.305,6
davon für Amtsumlage	1.115,5	1.220,5	1.290,5	1.275,0	1.290,3	1.290,3
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.840,1	2.017,0	1.992,4	1.990,5	2.015,3	2.015,3
Saldo der Umlagen:	-2.955,6	-3.237,5	-3.282,9	-3.265,5	-3.305,6	-3.305,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	11,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	71,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo Sozialleistungen:	-60,2	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0



Mandant	2621	Stadt Brück (01)	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2020
Abrechnungskreis			Tariflich Beschäftigte	Seite	- 1 -
				P&I LOGA	P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /
				X1.29 /P1.146	
				Stand	23.09.2019 08:40:04
				gedruckt	23.09.2019 08:40:06

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2019 besetzt	
06	2,78	2,78	2,78	
05	1,00	1,00	1,00	
04	5,50	4,00	4,00	
01	1,13	1,13	1,13	
S18	0,90	0,90	0,80	
S17	0,90	0,90	0,80	
S15	0,90	0,90	0,91	
S13	0,90	0,90	0,89	
S08a	18,00	18,00	15,05	
S08a	0,90	0,90	0,80	
S02	1,50	1,50	1,50	
Insgesamt	34,41	32,91	29,66	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitstellen 2020	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Grundschule						
00000116	<u>Tariflich Beschäftigte</u>	06	0,90	0,90	0,90	TZ 15 Wirtschaftsdienst ab 01.07.2016
00103187	Sekretär(in)	01	0,38	0,38	0,38	
	Mitarbeiter(in)	gesamt:	1,28	1,28	1,28	
ITBA						
00000117	<u>Tariflich Beschäftigte</u>	S18	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000118	Leiter(in)	S17	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000120	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000121	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000122	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000124	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000125	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000126	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00093916	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00125448	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,00	aufgrund steigender Kinderzahlen
00107339	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00117247	Mitarbeiter(in)	S02	0,75	0,75	0,75	Stelle für Erziehungshelfer / ab 08. 2018 3-jährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
		gesamt:	10,65	10,65	8,75	
Oberschule						
00000127	<u>Tariflich Beschäftigte</u>	06	0,88	0,88	0,88	TZ 15 h Wirtschaftsdienst ab 01.07.2016
00103188	Sekretär(in)	01	0,38	0,38	0,38	
	Mitarbeiter(in)	gesamt:	1,26	1,26	1,26	
Bibliothek						
00000129	<u>Tariflich Beschäftigte</u>	06	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter(in)					

Mandant	2621	Stadt Brück (01)	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2020
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -
					Stand	23.09.2019 08:38:52
					gedruckt	23.09.2019 08:38:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.19 /
						P1.146

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2020	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Bibliothek</u>						
<u>Kita Planezeiger</u>			gesamt:	1,00	1,00	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00000146	Hausmeister (in)	04	1,00	1,00	1,00	TZ 15 h Wirtschaftsdienst ab 01.07.2016
00103189	Mitarbeiter(in)	01	0,38	0,38	0,38	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000138	Leiter(in)	S15	0,90	0,90	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000140	Erzieher(in)	S13	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000131	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000132	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000133	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000134	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000135	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000137	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000139	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000141	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000142	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,00	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000143	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,75	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000144	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,75	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000145	Erzieher(in)	S08a	0,90	0,90	0,85	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00117248	Mitarbeiter(in)	S02	0,75	0,90	0,89	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
		gesamt:	14,73	14,73	0,75	Stelle für Erziehungshelfer / ab 08.2018 3-jährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
<u>Bauhof</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00000148	Gemeindearbeiter(in)	05	1,00	1,00	1,00	
00000149	Gemeindearbeiter(in)	04	1,00	1,00	1,00	
00000150	Gemeindearbeiter(in)	04	1,00	1,00	1,00	
00000151	Gemeindearbeiter(in)	04	1,00	1,00	1,00	
00136806	Gemeindearbeiter(in)	04	1,00	1,00	1,00	abgestellt für 7 Monate im Naturbad
00136807	Gemeindearbeiter(in)	04	0,50			

