

**Entwurf**

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

**Amt Brück**

**2 0 2 0**

## **Inhaltsverzeichnis**

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-11
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	6-35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	36-41
Produktbeschreibungen	42-54
Übersicht Ergebnisentwicklung	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
Verbindlichkeitsübersicht	57
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	58
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	60
Stellenplan	

Haushaltssatzung  
Amt Brück  
für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellungsvermerk

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

Brück, den 06.12.2019

Boese  
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und dem Amtsausschuss für die Sitzung am 16.12.2019 zugestellt.

Brück, den 06.12.2019

M. Köhler  
Amtsdirektor

## Haushaltssatzung des Amtes Brück für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	4.316.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	4.850.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

Einzahlungen auf	5.132.900,00 €
Auszahlungen auf	5.455.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	868.000,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,00 €
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

500.000,00 €

festgesetzt.



### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 4

Nach § 139 BbgKVerf wird die Amtsumlage auf der Grundlage der für die amtsangehörigen Gemeinden maßgebenden Umlagegrundlage wie folgt festgesetzt:

**28,0 v.H..**

Die Umlage ist in Monatsbeträgen jeweils zum 10. des Monats zu zahlen.

### § 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   | <b>20.000 €</b> |
| b) | Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf | <b>10.000 €</b> |
| c) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>10.000 €</b> |

festgesetzt.

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

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

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf

**2.000.000 €**

festgesetzt.

## § 7

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.

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 des Amtes Brück**

### **für das Haushaltsjahr 2020**

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

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs des Amtes Brück wird eine Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Grundlage bildet gemäß § 139 BbgKVerf die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren allgemeine Schlüsselzuweisungen. Der Ausgleich der Ergebnis- und Finanzplanung ist damit stets gewährleistet.

Aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung der vergangenen Jahre ist in fast allen amtsangehörigen Gemeinden das Steueraufkommen stetig gestiegen. Damit verbunden ist auch ein anhaltender Anstieg der Umlagegrundlage.

Im Ergebnisplan 2020 wird im ordentlichen Jahresergebnis ein Fehlbetrag von 534.700 € ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, wie auch die im Finanzplanzeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge.

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird zu Beginn des Jahres 2020 voraussichtlich einen Bestand von 2.402.092 € ausweisen. Dieser hohe Bestand ist darauf zurückzuführen, dass der Teil der Amtsumlage, der für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet wird, in voller Höhe in das Ergebnis einfließt. Erst durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände in den Folgejahren wird der Bestand in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gemindert.

Im Ergebnisplan wird das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 393.124 € ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 hat sich das Ergebnis damit um ca. 513.407 € verbessert. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus 67.837 € höheren Erträgen sowie aus 445.570 € geringeren Aufwendungen, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzen:

- 72.370 € geringere Personalaufwendungen,
- 62.721 € Versorgungsaufwendungen
- 141.261 € geringere Sach- und Dienstleistungen,
- 16.998 € geringere Abschreibungen,
- 25.000 € Transferaufwendungen
- 120.735 € geringere sonstige Aufwendungen,

Die Kreditermächtigung für Investitionsauszahlungen im Umfang von 500.000 € ist in 2019 nicht in Anspruch genommen worden.

In der Finanzplanung 2020 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 195.800 € abgebildet.

Investitionsauszahlungen sind im Umfang von 868.000 € eingeplant. Dagegen sollen 366.000 € Fördermittel fließen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe - 502.000 € soll im Umfang von 500.000 € mit einem Investitionskredit gedeckt werden.

Zu Beginn des Jahres wird von einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln von 570.000 € ausgegangen, der am Ende des Jahres ca. 247.200 € betragen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Der Stellenplan hat sich nicht verändert. Die Abweichung von 0,01 VZÄ ist rundungsbedingt.

Im Ergebnis der Organisationsuntersuchung sind folgende Produkte zusammengefasst worden:

- Personenstandswesen, Meldewesen und Friedhofsangelegenheit sind in das Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung eingeflossen.
- Zudem ist das Produkt Schulverwaltungsaufgaben in das Produkt Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung eingeflossen.

## 1. Statistische Angaben

### Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes

Einwohnerzahl am 31.12.

1991	1992	1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
7.737	7.739	7.806	8.366	8.950	9.342	9.426	9.548	9.555	9.500	10.803	10.967

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10.749	10.783	10.770	10.674	10.602	10.513	10.483	10.400	10.330	10.293	10.290	10.384

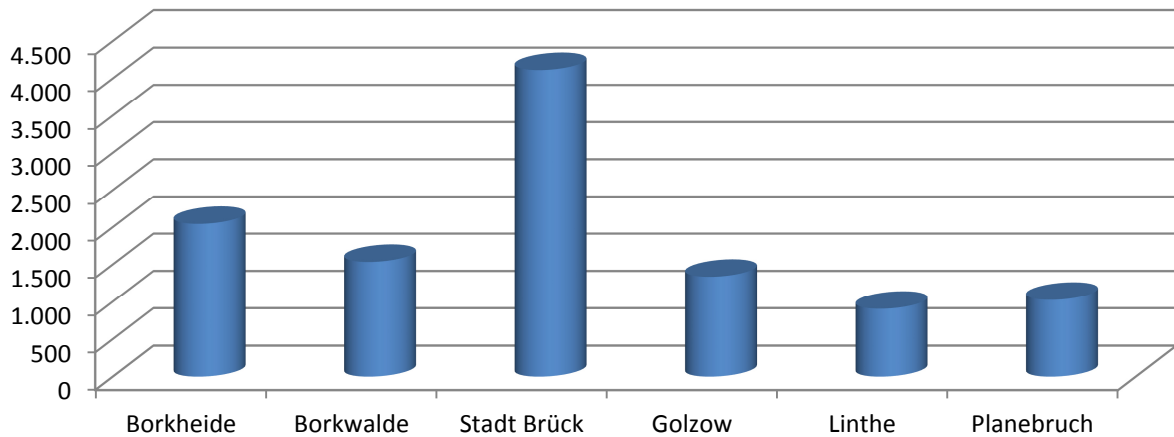
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.792	10.671	10.750	10.955								

### Einwohner nach Gemeinden

Einwohnerzahl am 31.12.

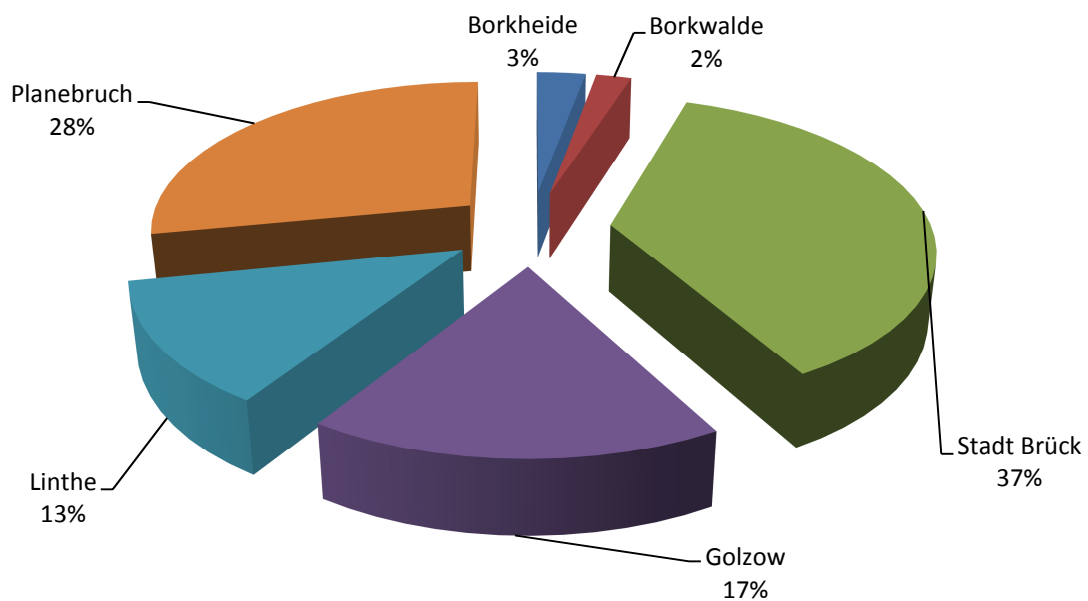
Gemeinde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Borkheide	1.857	1.864	1.850	1.877	1.895	1.924	1.953	2.004	2.044
Borkwalde	1.564	1.574	1.455	1.459	1.487	1.496	1.487	1.489	1.534
Stadt Brück	3.623	3.602	3.692	3.702	3.736	4.095	3.999	4.006	4.113
Golzow	1.334	1.311	1.331	1.306	1.324	1.307	1.313	1.327	1.334
Linthe	903	889	889	887	902	928	896	912	905
Planebruch	1.119	1.090	1.076	1.059	1.040	1.042	1.023	1.012	1.025
gesamt	10.400	10.330	10.293	10.290	10.384	10.792	10.671	10.750	10.955

### 10.955 Einwohner Amt - 31.12.2018



Gesamtfläche der Gemarkung: 23.213 ha.

### Gemarkungsfläche in ha



## 2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Amtes Brück

### 2.1. Erträge und Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 534.700 € ausgewiesen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 4.316.100 € geplant.

Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 4.850.800 € eingestellt.

#### Abweichungen zu den in 2019 für 2020 veranschlagten Planansätzen:

In der Haushaltsplanung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 122.000 € ausgewiesen.

In der vorliegenden Planung für 2020 erhöht sich dieser auf 534.700 €. Demnach wird hier ein um

412.700 € schlechteres Ergebnis veranschlagt.

Mit dem Plan 2019 wurden für das Jahr 2020 Erträge in Höhe von 4.167.500 € prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan erhöht sich dieser Wert um 148.600 €.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2019 für das Jahr 2020 auf 4.289.500 € veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 4.850.800 € eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 561.300 € überschritten.

### Ergebnisplan 2020

In das Ergebnis sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie folgt eingerechnet:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.900 €
Abschreibungen	346.100 €
Zuführung zur und Inanspruchnahme von	
Versorgungs- und Beihilferückstellung	60.500 €.
Zuführung Rückstellung Prüfung JAB 2016	25.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	45.000 €.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 343.700 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Des Weiteren spiegelt sich der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 6.300 € für die Kaltmiete vom AZV für das Verwaltungsgebäude nur ergebniswirksam wider.

### Erträge

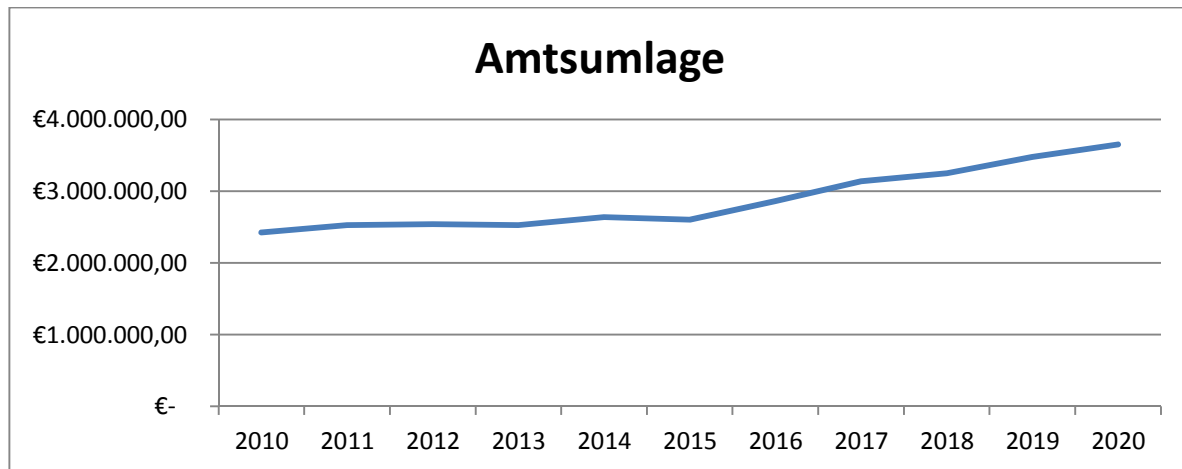
Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 306.100 € den Ansatz von 2019.

Diese Steigerung ist überwiegend auf die Amtsumlage zurückzuführen, die in Höhe von 3.652.600 € veranschlagt ist und damit um 175.100 € den Vorjahresansatz übersteigt.

Die Amtsumlage beträgt 28 % und ist damit um 0,5 % höher als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Amtsumlage liegt eine (vorläufige) Umlagegrundlage von 13.045.274 € zugrunde, die im Vergleich zum Vorjahr um 399.598 € gestiegen ist.

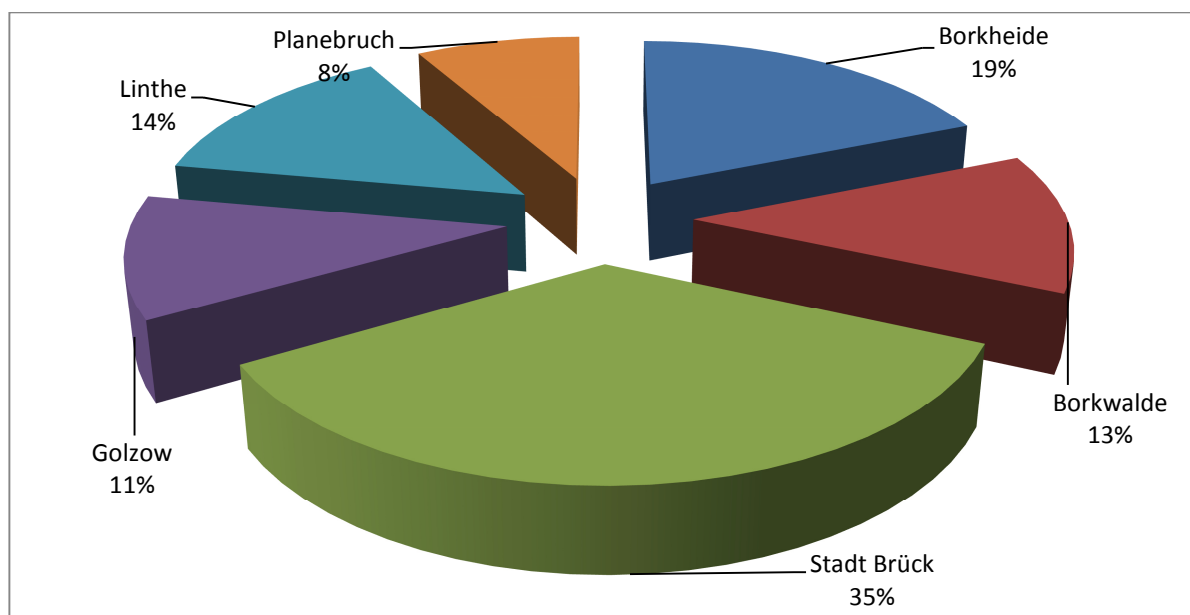
Die Umlagegrundlage setzt sich aus den Steuerkraftmesszahlen und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden zusammen. Seit dem Jahr 2010 ist ein anhaltender Anstieg des Steueraufkommens in den Gemeinden zu verzeichnen. Der Anstieg liegt überwiegend im Anteil an der Einkommenssteuer und teilweise auch im Gewerbesteueraufkommen begründet.

In den Jahren 2010 bis 2018 betrug die Amtsumlage durchschnittlich 27,2 % und hat sich absolut wie folgt entwickelt:



Gegenüber dem Jahr 2010 ist ein Anstieg der Amtsumlage um 1.227.800 € zu verzeichnen. Im Jahr 2010 wurden 2.424.800 € Amtsumlage erhoben.

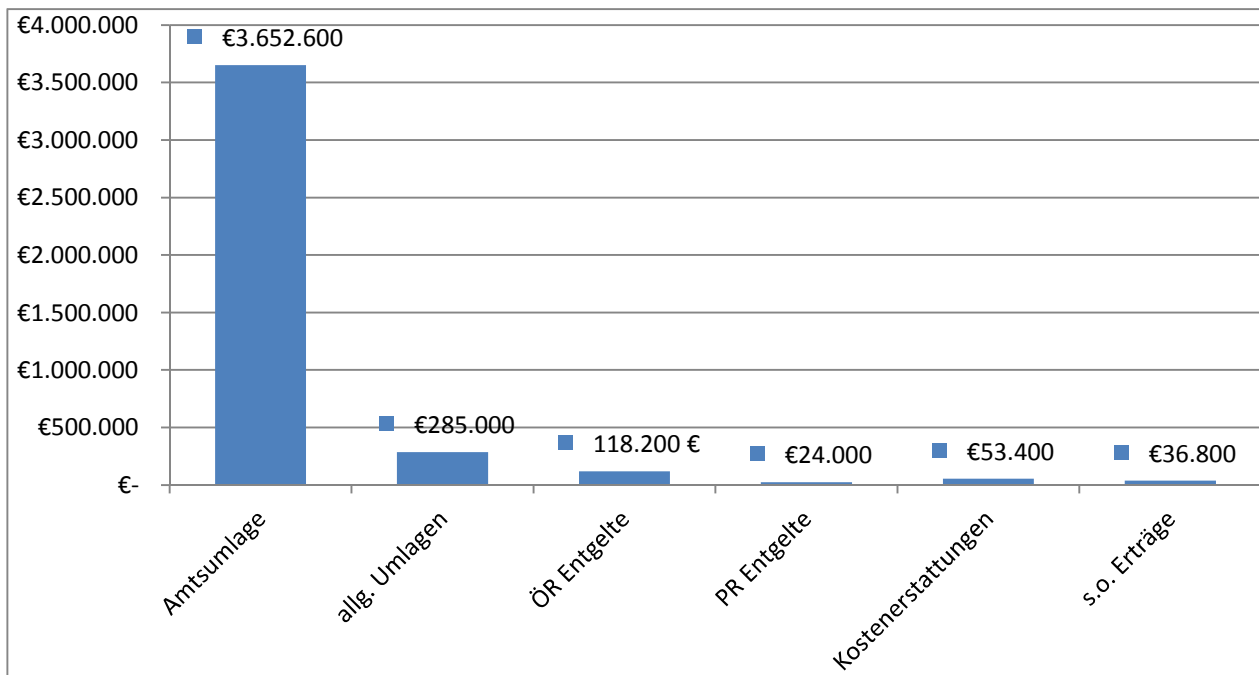
Der Anteil der Gemeinden an der Amtsumlage für das Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:



Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage in €	Amtsumlage ca. in €	Anteil an Amtsumlage in % (gerundet)
Borkheide	2462.638	689.539	19
Borkwalde	1.651.542	462.432	13
Stadt Brück	4.593.184	1.286.091	35
Golzow	1.448.184	405.492	11
Linthe	1.805.425	505.519	14
Planebruch	1.084.301	303.604	8



## Erträge

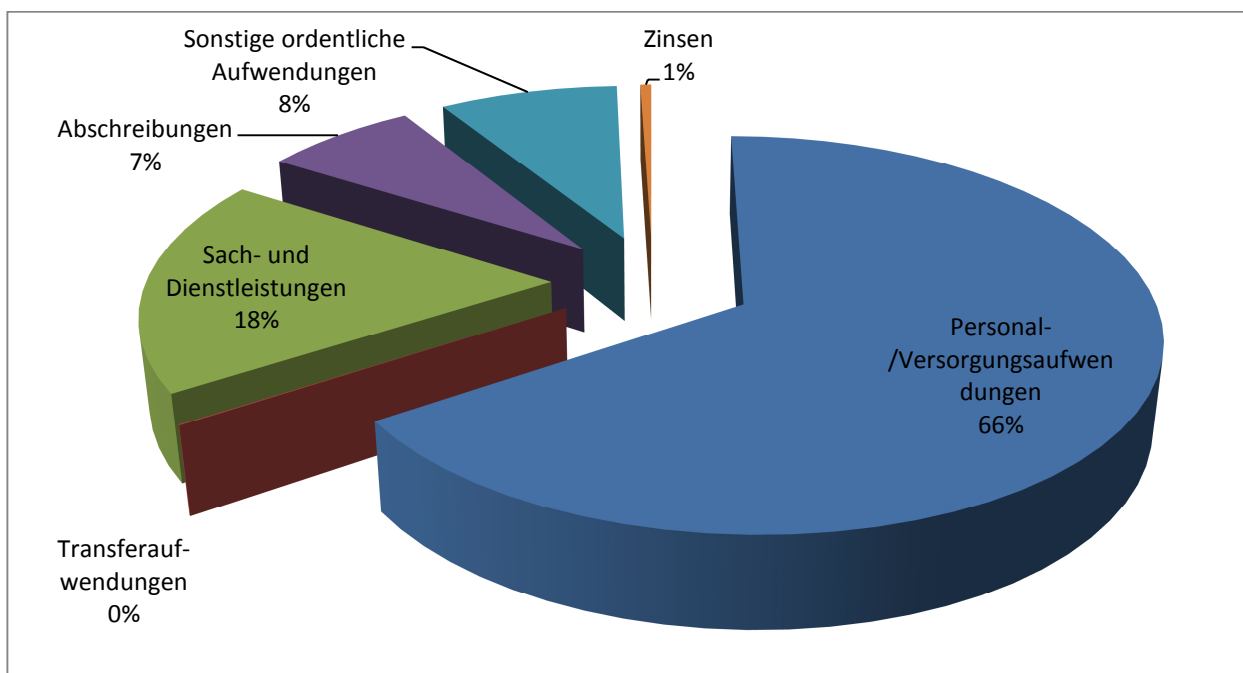


Mit ca. 7 % sind die **Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben** gemäß § 24 BbgFAG an den Gesamterträgen beteiligt. Im Jahr 2020 sind 285.000 € eingeplant.

Der Anteil der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** an den Gesamterträgen beträgt 3 %. Über Verwaltungsgebühren und Entgelte für den Brandschutz sollen 118.200 € vereinnahmt werden.

Alle anderen Erträge (je unter 1 %) wirken sich nur geringfügig auf die Ertragsseite aus.

## Aufwendungen



Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 275.200 € den Vorjahresansatz.

Größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit 3.188.500 € = 66 % der Gesamtaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 167.000 € überwiegend aus der abschließenden Umsetzung der Organisationsuntersuchung verbunden mit zusätzlichen Personalkosten bei Nachbesetzung, sowie aus Tarifierhöhungen und Stufenaufstiege. In den Folgejahren stehen weitere altersbedingte Nachbesetzungen an. Insofern ist bei diesen Stellenbesetzungen – vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsmarktlage – davon auszugehen, dass mit Mehrkosten (höhere Entgeltgruppen) zu rechnen sein wird.

Die **Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 149.400 € auf 880.900 €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser zurückzuführen, in 2020 überwiegend für das Gerätehaus in Golzow (167.500 €).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken im Vergleich zum Vorjahr um 20.700 € auf 402.200 €.

#### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>RE 2018 vorläufig</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Erträge</b>						
Gebühren u.ä. Entgelte	82.330,63	120.200	118.200	118.200	118.200	118.200
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	35.114,10	21.600	24.000	24.000	24.200	24.200
Erstattungen	32.859,22	23.200	53.400	67.900	53.400	53.400
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.583.323,76	3.780.500	4.041.600	4.064.000	4.114.000	4.274.000
Finanzerträge	32,30	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	56.339,22	23.000	36.800	36.800	36.800	36.800
Nicht zahlungswirksame Erträge	42.137,74	41.500	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.832.136,97</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.316.100</b>	<b>4.353.000</b>	<b>4.388.700</b>	<b>4.548.700</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	2.435.313,45	3.021.500	3.188.500	3.187.800	3.193.800	3.199.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	442.034,72	731.500	880.900	634.600	545.400	546.600
Zuweisungen und Zuschüsse	1.600,00	26.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	24.502,67	32.000	25.000	28.000	29.000	27.000
Sonstige Aufwendungen	266.560,62	427.900	407.200	352.500	338.700	336.400
Abschreibungen	269.001,05	336.100	346.100	363.100	375.100	387.100
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>3.439.012,51</b>	<b>4.575.600</b>	<b>4.850.800</b>	<b>4.569.100</b>	<b>4.485.100</b>	<b>4.500.000</b>

## 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	4.266.900
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.700
Saldo	- <b>195.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <b>502.000</b>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	500.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	125.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>375.000</b>
Differenz	- <b>322.800</b>

Das Amt Brück verfügt am 01.01.2020 voraussichtlich über einen Bestand an frei verfügbaren Finanzmitteln in Höhe von ca. 570.000 €.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand in 2020 um 322.800 € gemindert.

Da sich das Amt überwiegend über die Amtsumlage finanziert, ist die Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Tilgungsleistungen durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stets gegeben. Der verbleibende Überschuss wird für die Investitionstätigkeit verwendet

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.

So zeichnen sich derzeit folgende Mittelübertragungen ab:

Produkt	Maßnahme	T€
11110	Software	37,5
11110	Entwicklungskonzept	25,0
12600	Feuerlöschbrunnen	74,0
12600	Gerätehaus Deutsch Bork	37,0
12600	BGA (Deckungskreis)	27,0
11130	Technikpool	30,0
11120	Prüfung Jahresabschlüsse	65,0
	<b>gesamt</b>	<b>295,5</b>

## 2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

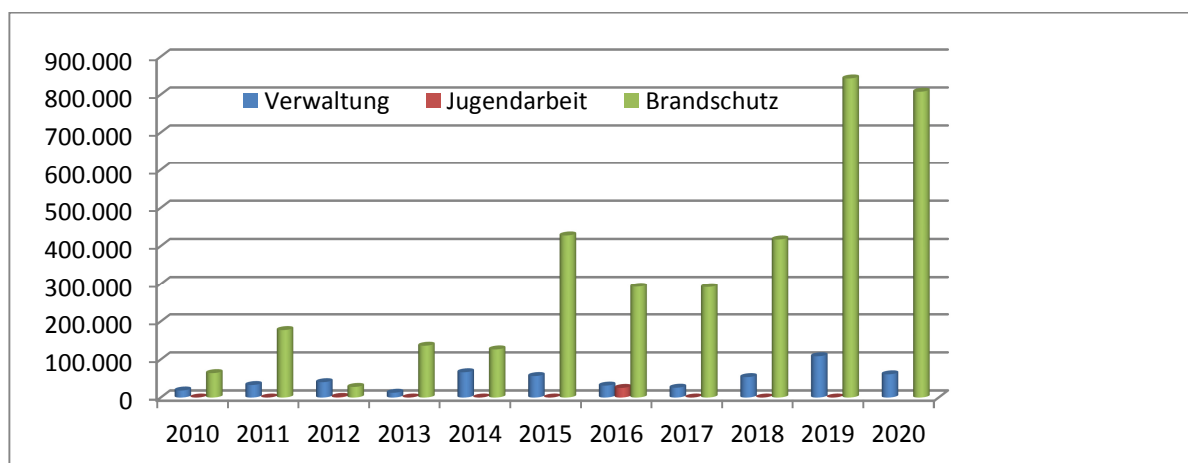
Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse	74.916,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000
Erträge aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	500.000	500.000	445.000	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>77.425,59</b>	<b>943.200</b>	<b>866.000</b>	<b>670.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.769,61	741.000	788.000	593.500	501.000	481.000
Baumaßnahmen	202.202,90	210.000	80.000	80.000	90.000	80.000
<b>Gesamt</b>	<b>470.972,51</b>	<b>951.000</b>	<b>868.000</b>	<b>673.500</b>	<b>591.000</b>	<b>561.000</b>

Im Jahr 2020 sind Investitionen im Umfang von 868.000 € geplant. Baumaßnahmen sind nicht neu veranschlagt. Die restlichen Arbeiten am FGH Deutsch Bork werden aus Mittelübertragungen 2019 finanziert. Fahrzeuge sind im Umfang von 650.000 € (Feuerwehr: Drehleiter und MTF) geplant mit Einsatz von Fördermitteln im Höhe von 366.000 €. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Lizenzen sollen in Höhe von 108.000 € angeschafft werden. Für die Verwaltung sind davon ca. 60.500 € vorgesehen. Im Produkt Brandschutz stehen 47.500 € zur Verfügung. Des Weiteren werden 15.000 € für Digitalfunk und 15.000 € für technische Anlagen zur Verfügung gestellt. Für die Errichtung weiterer Feuerlöschbrunnen sind 80.000 T€ eingeplant.

Investitionstätigkeit in den Jahren 2010 bis 2020:

Betrag in €



### 2.3. Vermögen und Schulden

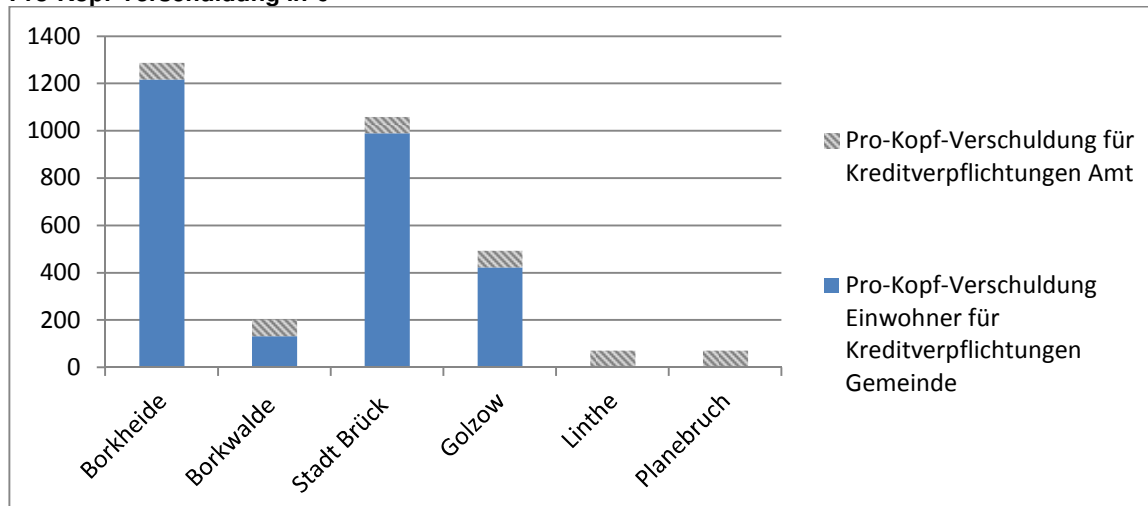
Am 01.01.2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ca. 767.582 €.

Derzeit laufen 5 Kredite. Die nächste Umschuldung steht in 2022 für einen Kredit an. Die Kreditbelastung wird im Jahr 2020 mit 150.000 € veranschlagt, davon 25.000 € Zinsen und 125.000 € Tilgung.

Damit werden 3,52 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. 4,1 % der Amtsumlage für den Schuldendienst verwendet.

Aus den Kreditverpflichtungen des Amtes besteht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 70 € je Einwohner. Zusätzlich sind die Gemeinden durch die kommunalen Kreditverpflichtungen belastet, so dass sich die Pro-Kopf-Verschuldung (bezogen auf die Einwohnerzahl per 31.12.18 und den Kreditverpflichtungen per 01.01.2020) wie folgt darstellt:

**Pro-Kopf-Verschuldung in €**



### 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.

In 2020 werden folgende Rückstellungen gebildet für:

Versorgungs- und Beihilferückstellungen	64.000 €
Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss (JAB)	25.000 €
gesamt	89.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden nachfolgende Rückstellungen in Anspruch genommen:

Versorgungsrückstellung	3.500 €
Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss	45.000 €
Summe	48.500 €.

Für die in Anspruch genommenen Mittel müssen finanzielle Mittel in 2020 bereitgestellt werden.  
Ausgenommen hiervon ist die Versorgungsrückstellung.

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625.461,50	3.822.000	4.083.700	4.106.100	4.156.100	4.316.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.330,63	120.200	118.200	118.200	118.200	118.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.114,10	21.600	24.000	24.000	24.200	24.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.859,22	23.200	53.400	67.900	53.400	53.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.339,22	23.000	36.800	36.800	36.800	36.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>3.832.104,67</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.316.100</b>	<b>4.353.000</b>	<b>4.388.700</b>	<b>4.548.700</b>
11.	Personalaufwendungen	2.443.990,45	2.963.000	3.128.500	3.129.500	3.135.500	3.141.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.677,00	58.500	60.000	58.300	58.300	58.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.034,72	731.500	880.900	634.600	545.400	546.600
14.	Abschreibungen	269.001,05	336.100	346.100	363.100	375.100	387.100
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	26.600	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.545,88	427.900	407.200	352.500	338.700	336.400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>3.414.495,10</b>	<b>4.543.600</b>	<b>4.825.800</b>	<b>4.541.100</b>	<b>4.456.100</b>	<b>4.473.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /-. 17)</b>	<b>417.609,57</b>	<b>-533.600</b>	<b>-509.700</b>	<b>-188.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>75.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,30	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.517,41	32.000	25.000	28.000	29.000	27.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-24.485,11</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>393.124,46</b>	<b>-565.600</b>	<b>-534.700</b>	<b>-216.100</b>	<b>-96.400</b>	<b>48.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>393.124,46</b>	<b>-565.600</b>	<b>-534.700</b>	<b>-216.100</b>	<b>-96.400</b>	<b>48.700</b>

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583.541,96	3.780.500	4.041.600	4.064.000	4.114.000	4.274.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.103,85	120.200	118.200	118.200	118.200	118.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.272,63	15.300	17.700	17.700	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,30	23.200	53.400	67.900	53.400	53.400
7.	sonstige Einzahlungen	51.234,09	23.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,30	0	0	0	0	0
9.	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b>3.775.545,13</b>	<b>3.962.200</b>	<b>4.266.900</b>	<b>4.303.800</b>	<b>4.339.500</b>	<b>4.499.500</b>
10.	Personalauszahlungen	2.440.033,56	2.962.500	3.128.000	3.129.000	3.135.000	3.141.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.213,30	731.500	880.900	634.600	545.400	546.600
13.	Transferauszahlungen	2.399,25	26.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.674,96	509.900	452.200	394.500	378.700	374.400
15.	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u></b>	<b>3.185.321,07</b>	<b>4.230.500</b>	<b>4.462.700</b>	<b>4.159.700</b>	<b>4.060.700</b>	<b>4.063.600</b>
16.	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>	<b>590.224,06</b>	<b>-268.300</b>	<b>-195.800</b>	<b>144.100</b>	<b>278.800</b>	<b>435.900</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.916,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.509,00	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.	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u></b>	<b>77.425,59</b>	<b>443.200</b>	<b>366.000</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.202,90	210.000	80.000	80.000	90.000	80.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.794,08	35.300	22.000	33.500	10.000	10.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.975,53	705.700	766.000	560.000	491.000	471.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u></b>	<b>470.972,51</b>	<b>951.000</b>	<b>868.000</b>	<b>673.500</b>	<b>591.000</b>	<b>561.000</b>
33.	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b>-393.546,92</b>	<b>-507.800</b>	<b>-502.000</b>	<b>-448.500</b>	<b>-391.000</b>	<b>-361.000</b>
34.	<b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b>196.677,14</b>	<b>-776.100</b>	<b>-697.800</b>	<b>-304.400</b>	<b>-112.200</b>	<b>74.900</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	615.000	500.000	445.000	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>615.000</b>	<b>500.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	106.991,60	255.700	125.000	111.000	97.000	97.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.991,60</b>	<b>255.700</b>	<b>125.000</b>	<b>111.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
41	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>-106.991,60</b>	<b>359.300</b>	<b>375.000</b>	<b>334.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
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	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>89.685,54</b>	<b>-416.800</b>	<b>-322.800</b>	<b>29.600</b>	<b>-209.200</b>	<b>-22.100</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.275.572,49	690.000	570.000	247.200	276.800	67.600
47	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.365.258,03</b>	<b>273.200</b>	<b>247.200</b>	<b>276.800</b>	<b>67.600</b>	<b>45.500</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600110002</b>									
12600.783104 Digitalfunk	51.185,61	16.500	15.000	0	15.000	15.000	10.000	124.666,05	179.666,05
<b>= Saldo</b>	<b>-51.185,61</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-124.666,05</b>	<b>-179.666,05</b>
<b>12600120003</b>									
12600.681100 Zuwendung Fahr- zeuge	73.916,59	306.000	366.000	0	225.000	200.000	200.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeu- ge	2.825,18	545.000	650.000	0	450.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeu- ge	122.442,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.351,40</b>	<b>-239.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600120004</b>									
12600.785102 FFW-Gerätehaus Borkwalde Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785102 FFW-Gerätehaus Borkwalde Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600130001</b>									
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	159,40	0	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	159,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-318,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.468,28</b>	<b>-397.468,28</b>
<b>12600130002</b>									
12600.681100 KIP Zuwendungen	0,00	137.200	0	0	0	0	0	211.100,00	211.100,00
12600.681200 Zuwendung aus KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
12600.785105 Gerätehaus Deutsch Bork	148.712,57	130.000	0	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
<b>= Saldo</b>	<b>-148.712,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.213,84</b>	<b>-262.213,84</b>
<b>12600200001 Feuerwehrgerä- tehaus Neuendorf</b>									
12600.785106 FGH Neuendorf	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11110120001</b>									
11110.783100 BGA	6.951,00	27.200	32.500	0	40.000	25.000	10.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	8.591,20	15.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11110.783400 Lizenzen	2.752,83	30.000	20.000	0	33.500	10.000	10.000	0,00	0,00
11110.783400 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.295,03</b>	<b>-72.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11120180001</b>									
11120.783400 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130180001 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung</b>									
11130.783100 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	4.625,38	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783110 Fahrzeuge	26.915,86	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11130.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Lizenzen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.541,24</b>	<b>-36.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12200180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12200.783100 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.783400 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600120001</b>									
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.955,60	17.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	21.482,89	35.000	23.000	0	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783400 Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.438,49</b>	<b>-52.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600120002</b>									
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	50.511,98	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.511,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600140001</b>									
12600.783130 technische Anlagen	0,00	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36200160001 Jugendbus</b>									
36200.783110 Jugendbus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11100

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane

verantwortlich:  
Amdsirektor

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	30,00	0	75.000	0	0	0
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Leader Förderung Tourismus	0,00	0	75.000	0	0	0
	11100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
	11100.446100 Tantiemen aus der Ausübung Aufsichtsratsstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,25	0	0	0	0	0
	11100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.388,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.548,25	0	75.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	255.504,50	282.800	410.300	411.800	413.300	414.800
	11100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	94.022,92	94.700	100.900	101.900	102.900	103.900
	11100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	5 MA: 2SD, 1Schr., 1FM, 1Tourismus,	77.459,31	114.100	192.300	192.800	193.300	193.800
	11100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	62.441,04	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	11100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.508,18	4.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	11100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.317,05	23.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.756,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.677,00	58.500	60.000	58.300	58.300	58.300
	11100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11100.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.165,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.488,00	2.000	3.500	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,16	6.200	113.000	11.500	11.500	11.500
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	6 MA a 300 € für Aus- und Fortbildung	2.169,90	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	neue Produktzuordnung, 5 T€ Marketingmaßnahmen, 100 T€ Tourismusprojekt, 1,3 T€ Babybegrußung	12,50	0	106.300	6.300	6.300	6.300
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2019: Erhöhung gemäß A-10-137/2018,	1.709,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	600,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	500	500	500	500	500

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Innere Verwaltung					Amtsleiter
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11100.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investiver Zuschuss						
	Digitalisierung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.449,40	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.449,40	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.769,06	373.000	609.300	507.600	509.100	510.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-267.220,81	-373.000	-534.300	-507.600	-509.100	-510.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.220,81	-373.000	-534.300	-507.600	-509.100	-510.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-267.220,81	-373.000	-534.300	-507.600	-509.100	-510.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.220,81	-373.000	-534.300	-507.600	-509.100	-510.600
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.921,00	59.000	60.500	58.800	58.800	58.800
	11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.756,00	500	500	500	500	500
	11100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11100.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.165,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.488,00	2.000	3.500	1.800	1.800	1.800

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung und Service

verantwortlich:  
B. Dick

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	4.606,58	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	581,05	0	0	0	0	0
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.025,53	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,78	200	200	200	200	200
	11110.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Kopiergebühren	63,78	200	200	200	200	200
	11110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2018 unter 11130	75,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.615,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11110.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Büro Polizei u. BK AZV	3.963,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11110.441190 Miete - RAP	6.376,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	15,25	0	0	0	0	0
	11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,55	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,80	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	11110.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	4.815,82	800	800	800	800	800
	11110.448350 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung AZV und Wasser- und Bodenverband "Plane-Buckau" für Personalrechnung, Systemarbeiten AZV erhöht auf 175€/Monat	2.930,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11110.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	216,98	0	400	400	400	400
	11110.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	18,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.341,83</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11.	Personalaufwendungen	708.994,60	869.800	467.100	468.800	469.500	470.200
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	7 MA: FBL, 2 x Personal, Bezüge, IT, 2 x Reinigung,	576.060,58	694.500	378.300	379.000	379.700	380.400
	11110.501299 Periodenfremd - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.172,67	0	0	0	0	0
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.022,32	26.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.825,09	148.100	73.800	74.800	74.800	74.800
	11110.503299 Periodenfremd - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	232,64	0	0	0	0	0
	11110.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2020: 500 € Gesundheitstag Amtsverwaltung						
	8 Stellen, 4 AZUBIs	681,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.656,35	225.200	236.600	205.300	206.300	207.000

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					B. Dick
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung und Service					
Produkt	11110						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 15 T€ allgemein, 6 T€ Parkettfläche Sitzungssaal und Trauzimmer schleifen und versiegeln, 15 T€ EDV- Anbindung Amtsgebäude Erweiterung netto inkl. Trockenbauarbeiten, 15 T€ IT (z.B. 4 T€ Terminal "Amtserweiterung", 4,1 T€ Serverraum Mieträume, 6 T€ Mikrofonausstattung Sitzungssaal)  2020: 13 T € allgemein, 30 T€ Malerarbeiten außen (Fenster, Gesimskasten), 8 T€ Brandschutztüren versetzen	6.270,25	51.000	51.000	20.000	20.000	20.000
11110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2019:ortsveränderlicher Geräte, vorbeugender Brandschutz 2020: 2 T€ allgemein + 2 Feuerlöscher, 2021: ortsveränderliche Geräte,	1.814,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.522201	Wartung Kopiertechnik	12.593,43	11.700	12.000	11.500	11.000	10.500
11110.522202	Wartung Computertechnik Erläuterungen: HKR, Archikart Domain Amt-Brueck und Internet, Progress, Systemhotline, Business Hosting, NAV, RIS, Laptop, Internetauftritt, Teamviewer, E-Mail Postfächer, Loga, UMTS, Gebäudemanagement,	32.625,32	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
11110.522203	Reparatur/Anschaffung für Computer (nur Aufwand)	385,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11110.522299	Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten,Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	503,49	0	0	0	0	0
11110.523100	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kopierermiete	4.555,58	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.523101	Mieten Nebengebäude Bürgerbüro u.a. Erläuterungen: 2019: anteilige Miete 9 Monate, 2020: Monatsmiete 3.035 € + BK tw.	0,00	25.000	36.600	36.600	36.600	36.600
11110.523200	Leasing Erläuterungen: Fuhrpark Amtsverwaltung	6.162,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11110.524100	Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.990,71	7.800	7.800	7.800	8.000	8.000
11110.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.202,43	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11110.524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.407,18	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
11110.524103	Aufwendungen für Reinigung	3.577,78	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11110.524104	Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: 2,7 T€ Gebäude, 1,2 T€ Glas, 800 € Inventar, 1,5 T€ Elektronik 3,3T€ Cybervers.	7.009,86	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11110.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hausgebühren, Bewachung	2.624,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

2020

## Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen

1

Produktbereiche

11

Produkt

11110

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung und Service

verantwortlich:

B. Dick

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11110.524199	Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,44	0	0	0	0	0
	11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.525,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2020: 8 MA a 300 €, 5 MA PR a 300 €, 2 Schiedspersonen a 300 €, 1 MA Ausbildung VFW, Schulung Brandschutzhelfer	13.182,61	9.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	11110.526101 Besondere Aufwendungen für Ausbildungskosten Azubis						
	Erläuterungen:						
	3 AZUBI	5.488,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
14.	Dienstbekleidung für Außendienst (Jacken, Westen) für alle Fachbereiche	615,32	800	500	500	500	500
	11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kassationsaufwendungen, Verbrauchsmaterialien,	835,09	900	900	900	900	900
	11110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft in Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, TUIV AG Brandenburg, Integrierte ländliche Entwicklung, IHD Service, Bund deutscher Schiedsmänner,						
	2019: zusätzlich KGST und Fahrradfreundliche Kommune,	10.057,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11110.529110 Aufwendungen für Arbeitsmedizinischer Dienst	5.990,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	14. Abschreibungen	59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
15.	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	15. Transferaufwendungen	1.000,00	26.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Umsetzung IIE-Konzept	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Tourismuskonzept/touristische Infotafeln (2020 neu veranschlagt)	0,00	25.000	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.913,57	135.800	156.300	96.300	94.300	92.300
	11110.541100 Aufwendungen für Reisekosten	5.521,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	11110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Leistungsaufwand Bauhof	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	11.438,32	13.000	12.500	12.000	11.500	11.000
	11110.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	7.631,67	7.500	6.500	6.000	5.500	5.000
	11110.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	36.458,39	32.000	32.000	31.000	30.000	29.000



2020

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					B. Dick
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung und Service					
Produkt	11110						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	11110.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: 2020: u.a. 15T€ Amtsblatt, 1,5 T€ Interamt, MAZ, Telefonbuchverlag, Werbematerial für Ausbildung,	13.749,73	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2020: 5 T€ allg., 4 T€ Gemeinschaftsprojekt UST, 50 T€ Entwicklungskonzept (Restmittel aus 2019 werden übertragen)	31.361,70	37.000	59.000	5.000	5.000	5.000
	11110.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2019: 5T€ IT-Bedarf, 5T€ Möbel unter 150 € (10 T€ für Möbel werden aus 2018 übertragen) 2020: 5T€ Ausstattung/Kleimöbel, 4 T€ IT,	1.924,99	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	11110.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	107,10	0	0	0	0	0
	11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.720,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.018.669,40</u>	<u>1.341.900</u>	<u>951.100</u>	<u>863.500</u>	<u>865.200</u>	<u>866.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-995.327,57</u>	<u>-1.321.700</u>	<u>-930.900</u>	<u>-843.300</u>	<u>-845.000</u>	<u>-846.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-995.327,57</u>	<u>-1.321.700</u>	<u>-930.900</u>	<u>-843.300</u>	<u>-845.000</u>	<u>-846.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-995.327,57</u>	<u>-1.321.700</u>	<u>-930.900</u>	<u>-843.300</u>	<u>-845.000</u>	<u>-846.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-995.327,57</u>	<u>-1.321.700</u>	<u>-930.900</u>	<u>-843.300</u>	<u>-845.000</u>	<u>-846.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.025,53	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung und Service

verantwortlich:  
B. Dick

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
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.794,08	30.000	20.000	33.500	10.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2019: u.a. AO Workflow								
	2020: u.a. Windows Server								
	2016/Exchange Server 15 T€, 2 T€ Archikart Erweiterung Baummodule								
	2021: u.a. 25 T€ DMS								
	2022: u.a. 5 T€ RIS								
		3.794,08	30.000	20.000	33.500	10.000	10.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.542,20	42.200	35.500	43.000	26.000	11.000	0,00	0,00
	11110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterungen:								
	2018: u.a. Zentraldrucker, Laptop, u. zusätzliche technische Ausstattung für Nebenräume,								
	2019: Ausstattung Büros, Ständesamt, Beratungssäle, davon 12.200 IT Mieträume (zuzüglich 15 T€ in 783200 und 15 T€ in 543110) 2020: 32 T€ IT (z.B. PC's/Laptops, Monitore, Festplattensystem)								
	2021/2022 :u.a. je 25 neue PCs								
		6.951,00	27.200	32.500	40.000	25.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	2019: Ausstattung Büros, Ständesamt, Beratungssäle (zuzüglich 20 T€ in 783100 und 18 T€ in 543110)								
	2020: Ausstattung Büros,								
		8.591,20	15.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.155,23</b>	<b>72.200</b>	<b>55.500</b>	<b>76.500</b>	<b>36.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.155,23</b>	<b>-72.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

# Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung und Service

verantwortlich:  
B. Dick

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								
11110120001								
11110.783100 BGA	6.951,00	27.200	32.500	40.000	25.000	10.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	8.591,20	15.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11110.783400 Lizenzen	2.752,83	30.000	20.000	33.500	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.295,03	-72.200	-55.500	-76.500	-36.000	-21.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.295,03	-72.200	-55.500	-76.500	-36.000	-21.000	0,00	0,00

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11120

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11120.431100 Verwaltungsgebühren	883,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	883,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	567.814,73	601.300	627.600	629.500	630.400	631.300
	11120.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	12 MA: FBL, 1Planung/JA,4Kasse,2GbH/Anbu, 2Steuern, 2Liegenschaften,	461.544,34	485.000	509.100	510.000	510.900	511.800
	11120.501299 Periodenfremd - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	975,93	0	0	0	0	0
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.905,50	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.195,95	98.200	100.200	101.200	101.200	101.200
	11120.503299 Periodenfremd - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	193,01	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,81	14.100	14.300	12.100	11.400	11.400
	11120.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	Avviso, KVV, A-Ist, Barkasse, Grund- und Gewerbesteuer, InsoA- gent,	5.373,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	12 MA x 300 € 2019/2020: 1 MA Vwfachwirt, 1MA VerwR,	4.690,35	6.300	6.500	4.300	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	1.331,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.330,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.396,14	33.200	37.800	33.600	36.300	36.000
	11120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Liegenschaftsaufwendung	70,00	200	200	200	200	200
	11120.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	610,83	800	400	400	400	400
	11120.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.987,65	2.000	2.000	1.800	1.500	1.200
	11120.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschlüsse - hierfür werden Rückstellungen aufgelöst.	24.277,91	75.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	11120.543106 Aufwendungen für Kontoführung	4.913,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11120.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für JAB	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11120.549452 Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss, EB	-6.463,31	-75.000	-45.000	-39.000	-36.000	-36.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.605,94	649.700	680.800	676.300	679.200	679.800

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Finanzverwaltung					
Produkt	11120						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-618.721,95</b>	<b>-646.700</b>	<b>-677.800</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.800</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-618.721,95</b>	<b>-646.700</b>	<b>-677.800</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.800</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-618.721,95</b>	<b>-646.700</b>	<b>-677.800</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.800</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-618.721,95</b>	<b>-646.700</b>	<b>-677.800</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.800</b>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.867,95	-48.900	-18.900	-12.900	-9.900	-9.900
	11120.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für JAB	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11120.549452 Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss, EB	-6.463,31	-75.000	-45.000	-39.000	-36.000	-36.000
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.330,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0	0	0	0	0

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produkttrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11130

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauverwaltung

verantwortlich:  
S. Segl

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	0,00	3.400	0	0	0	0
	11130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentliche Hand	0,00	3.400	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.625,01	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.431100 Verwaltungsgebühren	11.305,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Ausleihe Häcksler, Flächenhoch- druckreiniger und andere	1.320,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl.rechtl.						
	Erläuterungen:						
	Abwasser BW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.625,01	21.900	16.500	16.500	16.500	16.500
11.	Personalaufwendungen	437.077,27	541.300	920.700	915.200	916.700	918.200
	11130.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	15 MA: 6 Gebäudeunterhaltung, 9 Infrastruktur;	353.738,71	432.300	741.600	743.100	744.600	746.100
	11130.501299 Periodenfremd - Dienstaufwendun- gen Tariflich Beschäftigte	1.866,14	0	0	0	0	0
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.241,65	16.300	29.800	26.700	26.700	26.700
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.859,42	92.700	149.300	145.400	145.400	145.400
	11130.503299 Periodenfremd - Sozialversiche- rungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,35	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,53	19.600	24.200	19.600	19.600	19.600
	11130.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	Wartung ArcGis, Vorkaufsrecht, Gebäudeverwaltung,	4.319,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11130.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Technik z.B. für Hebebühne, Radlader usw. (Technik-Pool-Amt)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	15 MA a 300 €, FLL Baumkontrol- leur 1T€, Vergabestelle 2T€, FBL 1T€,	3.063,83	3.900	8.500	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	870,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	870,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,09	72.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11130.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	265,37	200	200	200	200	200
	11130.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	1.826,60	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					S. Segl
Produktbereiche	11	Bauverwaltung					
Produkt	11130						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11130.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2019: Ersterfassung Baumkontrollen, ab 2020 Folgekosten	0,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.481,74	643.600	977.400	967.300	968.800	970.300
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-436.856,73</b>	<b>-621.700</b>	<b>-960.900</b>	<b>-950.800</b>	<b>-952.300</b>	<b>-953.800</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-436.856,73</b>	<b>-621.700</b>	<b>-960.900</b>	<b>-950.800</b>	<b>-952.300</b>	<b>-953.800</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-436.856,73</b>	<b>-621.700</b>	<b>-960.900</b>	<b>-950.800</b>	<b>-952.300</b>	<b>-953.800</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-436.856,73</b>	<b>-621.700</b>	<b>-960.900</b>	<b>-950.800</b>	<b>-952.300</b>	<b>-953.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
	11130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	870,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	870,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11130

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauverwaltung

verantwortlich:  
S. Segl

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
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2019: Modul Vorkaufsrecht,	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.541,24	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen:								
Technikpool Amtsgemeinden:								
2019: Top-Handle-Säge								
2020: u.a. mobile Rüstung	4.625,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterungen:								
Technik-Pool-Amtsgemeinden:								
2018: 30 T€ Häcksler -Anhänger,								
2019: Flächenhochdruckreiniger (Hänger),	26.915,86	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>31.541,24</u>	<u>36.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.541,24</u>	<u>-36.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



2020

**Amt Brück**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>  S. Segl
Produktrahmen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produkt	11130	<b>Bauverwaltung</b>		

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
11130.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.625,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783110 Fahrzeuge	26.915,86	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Lizenzen	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.541,24</b>	<b>-36.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.541,24</b>	<b>-36.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
12  
12100

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

verantwortlich:  
M. Jahn

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	4.192,18	15.000	0	14.500	0	0
	12100.448100 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	2021: Bundestagswahl						
	Erstattung nach § 50 BWG (Druck und Versand WBK und BW, Erfrischungsgelder sowie pauschal 0,51 € je Wahlberechtigten)	0,00	0	0	14.500	0	0
	12100.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich-rechtlich	4.192,18	0	0	0	0	0
	12100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2019: Land-, EU-, Kommunalwahl						
	2021: Bundestag,	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.192,18</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100	1.000	15.500	1.000	1.000
	12100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	600	0	300	0	0
	12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	0	3.500	0	0
	12100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	2019: EU-, Kommunal- Landtagswahlen						
	2020: vorsorglich für Volksbegehren oder Bürgerentscheid						
	2021: Bundestagswahl	0,00	5.000	1.000	4.700	1.000	1.000
	12100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	u.a. Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen	0,00	9.000	0	7.000	0	0
	12100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	zusätzl. Wahlurnen für Kommunal- und Europawahl	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.100</u>	<u>1.000</u>	<u>15.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>4.192,18</u>	<u>-6.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.192,18</u>	<u>-6.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.192,18</u>	<u>-6.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.192,18</u>	<u>-6.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
12  
12200

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Ordnung und Sicherheit

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	4.608,00	0	0	0	0	0
	12200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.608,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.282,85	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	67.815,52	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	12200.431101 Verwaltungsgebühren (ohne SZ)						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Bußgel-						
	der	2.467,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	690,63	200	200	200	200	200
	12200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	690,63	100	100	100	100	100
	12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	763,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.960,81	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200.456100 Bußgelder	7.960,81	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>85.806,27</u>	<u>82.700</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>
11.	Personalaufwendungen	231.672,96	397.600	397.000	397.500	398.000	398.500
	12200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	7 MA + 1/2 SGL	188.226,72	314.300	319.900	320.400	320.900	321.400
	12200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.486,83	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.959,41	70.200	65.300	65.300	65.300	65.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.829,62	36.200	28.600	26.200	26.200	26.200
	12200.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Software Fachanwendung AutiSta						
	700€ elektronische Sammelakte ab 2020	12.407,77	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12200.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Obdachloseneinweisung	70,00	800	800	800	800	800
	12200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	8 MA a 300 €, Standesamtseminar 2.500 €	4.203,75	6.500	4.900	2.500	2.500	2.500
	12200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Gefahrenabwehr u. Umweltschutz						
	+1T€ Aufwendungen Standesamt, 2 T€ Tag der Sicherheit,	8.013,10	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	200 € Mitgliedschaft Landesfachverband Bbg	135,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.117,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen		1	Sicherheit und Ordnung				
Produktbereiche		12	Allgemeine Ordnung und Sicherheit				
Produkt		12200					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	380,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	736,46	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.168,13	58.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	12200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	33.072,01	45.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	12200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Literatur und Zeitschriften Standesamt	3.135,29	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachterkosten im Wildschadensverfahren	0,00	500	500	500	500	500
	12200.545000 Erstattungen an Bund						
	Erläuterungen:						
	z.B. Gewerbezentralregisterauskünfte	506,08	4.400	0	0	0	0
	12200.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	12200.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.246,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.545899 Periodenfremd - Erstattungen an übrige Bereiche	208,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>295.787,97</u>	<u>493.200</u>	<u>470.900</u>	<u>469.000</u>	<u>469.500</u>	<u>470.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-209.981,70</b>	<b>-410.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.300</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-209.981,70</b>	<b>-410.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.300</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-209.981,70</b>	<b>-410.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.300</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.981,70</b>	<b>-410.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.117,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	380,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	736,46	0	0	0	0	0

2020

Amt Brück

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1

12

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

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	38.112,21	33.700	38.100	38.100	38.100	38.100
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.112,21	33.700	38.100	38.100	38.100	38.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.677,80	11.000	13.400	13.400	13.600	13.600
	12600.441100 Mieten	6.360,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	12600.441110 Mieten Feuerwehrobjekt Golzow	6.310,79	3.700	6.100	6.100	6.300	6.300
	12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	11.007,01	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,32	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	12600.448309 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. öffent- lich-rechtlich	23,05	0	0	0	0	0
	12600.448550 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - privat-rechtlich	325,17	0	0	0	0	0
	12600.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat- rechtlich	4,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.395,34	0	800	800	800	800
	12600.453100 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.509,00	0	0	0	0	0
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	886,34	0	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>63.937,67</u>	<u>66.700</u>	<u>114.100</u>	<u>114.100</u>	<u>114.300</u>	<u>114.300</u>
11.	Personalaufwendungen	45.784,68	67.000	67.500	67.700	67.900	68.100
	12600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.967,81	45.800	49.400	49.600	49.800	50.000
	12600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Reinigung FFW Golzow	900,00	900	900	900	900	900
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.696,76	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	31,14	100	100	100	100	100
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.398,89	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	262,92	300	300	300	300	300
	12600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	2.527,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.647,76	421.900	455.600	351.600	262.100	262.600

2020

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich: L. Laschinski
Produkttrahmen		1	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereiche		12	Brandschutz					
Produkt		12600						
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 20 allgemein, Golzow: 30 T€ Dacherneuerung und Entwässerung, 80 T€ Erneuerung Fußboden und Wärmeverteilung Fahrzeughalle einschl. Planung (Fördermittel abgelehnt), 8 T€ Sanierung E-Anlage, Feldstraße: 70 T€ Dach, Fassade, Regenentwässerung, Malerarbeiten,  2020: 20 T€ allgemein, Golzow: 65 T€ Sanierung Dachhaut, 80 T€ Fußboden +Heizung Fahrzeughalle, 3,5 T€ Elektroarbeiten, 11 T € Malerarbeiten, 8 T€ Tischlerarbeiten Rottstock: 4 T€ Tischler, 1,5 T€ Sonnenrollos, 3 T€ Malerarbeiten außen (Gesimskasten), Borkheide: 3 T€ Rep.-arbeiten Fahrzeughalle innen 2021: u.a. Feldstraße Brück: 90 T€ Dach , Fassade, Regenentwässerung	31.623,42	208.000	199.000	140.000	50.000	50.000	
	12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehrobjekt Golzow	1.403,79	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: einschließlich Wartung ortsveränderliche Geräte, Prüfung bzw. Wechsel Feuerlöscher, Prüfung Wärmebildkamera, -Microtektor	14.426,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.522202 Wartung Computertechnik	268,32	300	400	400	400	400	
	12600.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Drehleiter,	10.714,00	25.800	25.800	0	0	0	
	12600.523110 Erbbauzinsen, Erbbaupachtzins Erläuterungen: für Linthe, Brück, Cammer	3.994,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	12.321,71	19.000	16.000	16.500	16.500	17.000	
	12600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.315,27	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	12600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.979,78	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	
	12600.524103 Aufwendungen für Reinigung	570,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.075,41	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	12600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	854,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Feuerwehrobjekt Golzow	9.342,08	700	12.500	12.500	13.000	13.000	
	12600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,59	0	0	0	0	0	

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Sicherheit und Ordnung					L. Laschinski
Produktbereiche	12	Brandschutz					
Produkt	12600						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
12600.525100	Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	davon 5.700 € Versicherung, 2019:						
	3T€ Bereifung LF10/6 FW Br						
	3,5T €Aufarbeitung G-TLF FW Bh						
	3,5T€ Aufarbeitung TLF 16/24 FW Go						
	2020: u.a.						
	8T € Heckwarneinrichtungen						
	11T € Bereifung						
	2T € Instandsetzung GTLF FW Bh						
	2T € Umbau TSA FW Ca						
	8T € Umbau TLF Bh						
	4T € Aufbau ELW						
	6,5T € Lichtmast incl. Brücke Bw	64.736,22	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
12600.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
12600.526110	für Ausbildung einschl. Fahrschule für jeweils 3 Kameraden, Fahrkosten, Lohnausfall, +1 MA a 300 €,	10.553,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Aufwendung für Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung	948,52	600	600	600	600	600
12600.526199	Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.408,60	0	0	0	0	0
12600.527100	Aufwendungen für Betriebskosten - Sachbedarf						
	Erläuterungen:						
12600.527110	Bindemittel, Standrohr	17.011,28	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.234,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12600.527120	Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
12600.527130	Amtsaußscheid, Jugendfeuerwehren, Einweihung	4.769,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einsatzverpflegung	1.175,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.527200	Aufwendungen Ersatzbeschaffung von in Festwerten erfassten Vermögensgegenständen	36.081,62	36.000	48.000	43.000	43.000	43.000
12600.529100	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.482,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	201.370,21	235.000	240.000	255.000	265.000	275.000
12600.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.673,39	235.000	240.000	255.000	265.000	275.000
	Abschreibungen auf Forderungen	1.696,82	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.723,18	81.500	121.100	116.100	116.100	116.100
12600.541100	Aufwendungen für Reisekosten	7,20	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
12600.542100	Erläuterungen:						
	2018: Entschädigungen nach Satzung + 39.800 € Aufwandsersatz vom Land	18.010,17	32.500	72.300	72.300	72.300	72.300
12600.543100	Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	998,99	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	218,50	500	300	300	300	300
12600.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	5.692,20	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000

2020

## Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Sicherheit und Ordnung					L. Laschinski
Produktbereiche	12	Brandschutz					
Produkt	12600						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
12600.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Löschwasserkataster	0,00	10.000	5.000	0	0	0
12600.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2018: u.a. 2 T€ Tische, Stühle FW G.; 0,9 T€ Druckbegrenzungsventil FW Gö.; 0,8 Fluchthauben FW Br, 0,4 Schieblöcke FW Br. 2019: 5T€ FW, 1T€ JugendFW						
	2020: u.a. Schlauchbrücken, Ab- sperrkegel, Druckschläuche, Falt- signale, Übergangsstücke, 3,2T€ D- Schläuche, 2,3T€ D- Strahlrohre, 1,5T€ Jugend FW	4.950,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.544100	Feuerwehrunfallkassenbeitrag	15.761,93	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12600.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für überörtliche Hilfe	0,00	500	500	500	500	500
12600.545800	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Feuerwehrvereine	4.083,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.525,83	805.400	884.200	790.400	711.100	721.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-474.588,16	-738.700	-770.100	-676.300	-596.800	-607.500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	12600.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-474.598,16	-738.700	-770.100	-676.300	-596.800	-607.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-474.598,16	-738.700	-770.100	-676.300	-596.800	-607.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.598,16	-738.700	-770.100	-676.300	-596.800	-607.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.998,55	33.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.112,21	33.700	38.100	38.100	38.100	38.100
31.	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	886,34	0	800	800	800	800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.370,21	235.000	240.000	255.000	265.000	275.000
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.673,39	235.000	240.000	255.000	265.000	275.000
	12600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.696,82	0	0	0	0	0



2020

Amt Brück

<b>Produktinformationen</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produkttrahmen	1		<b>Sicherheit und Ordnung</b>				L. Laschinski	
Produktbereiche	12		<b>Brandschutz</b>					
Produkt	12600							

**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
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.916,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000	286.100,00	286.100,00
	12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2020: FM Drehleiter 60 %	73.916,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000	211.100,00	211.100,00
	12600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2018: Zuwendung aus dem Kreisentwicklungsbudget für Bau Feuerwehrgerätehaus Deutsch Bork	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.509,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.509,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>76.425,59</b>	<b>443.200</b>	<b>366.000</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>286.100,00</b>	<b>286.100,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.383,95	210.000	80.000	80.000	90.000	80.000	945.782,12	945.782,12
	12600.785104 Feuerwehrgerätehaus								
	Erläuterungen:								
	Neubau Gerätehaus Gömnigk								
	Gesamtausgaben investiv: 396 T€	159,40	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
	12600.785105 Feuerwehrgerätehaus DB								
	Erläuterungen:								
	2018: Mittel aus Vorjahr werden übertragen, zusätzlicher Bedarf 180 T€,								
	2019: 59,2 T€ Kostensteigerung Ausschreibungsergebnis (Beschluss A-30-140/2018),	148.712,57	130.000	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
	12600.785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Grundlagenplanung	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
	12600.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2017: Brück, Golzow								
	2018: 2 Löschbrunnen,								
	2019-2022: je 2 Löschbrunnen,	50.511,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.892,09	632.500	725.500	512.000	460.000	455.000	124.666,05	179.666,05

2020

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produkttrahmen		1	Sicherheit und Ordnung						
Produktbereiche		12	Brandschutz						
Produkt		12600							L. Laschinski
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
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: 2019: 4,8 T€ MSA Sicherheits- tasche+Flasche, Flachsauger FW Bh 8,7 T€ Türöffnerset, 2 PA-Geräte, Stabfast System FW Br 3,5 T€ Tragb. Moni- tor+Gestell+Düse FW Li  2020: u.a. 5 T€ Küche mit Herd+Geschirrsp. FW Bh 0,8 T€ Nass-und Trockensauger (Kärcher) mit langem Schlauch FW Br 8T€ Stromerzeuger FW Ca 1.3T€ Nebelmaschine 4 T€ Rettungsgerät Bh 2 T€ Beldg. ELW	19.955,60	17.000	22.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	12600.783101 Fahrzeuge Erläuterungen: 2019: 35 T€ MTW Bh vorbehalten- lich Gefahrenabwehrbedarfsplan, 510 T€ Drehleiter Br (Freigabe nur durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses, Fließen Fördermittel -Konto 681100 - nicht in veranschlagter Höhe (306 T€), sind Ansatzkürzungen unumgäng- lich, 2020: Drehleiter + 40 T€ MTF, 2021: TLF 450 T€, ab 2022: je 400 T€ (jährlich gesonderte Beschlussfassung erforderlich; anteilige Finanzierung mit FM)	125.267,99	545.000	650.000	450.000	400.000	400.000	0,00	0,00
	12600.783104 Digitalfunk Erläuterungen: 2018: 8,6 T€ Funknachrüstung ELW inkl. Router, MRT 17 T€ für 6 HRTex FW Br/G/Bh 8,5 T€ für 10 HRT MTP 6000 2019: 12T€ für 6x HRT EX, 1,5T€ MRT, 3T€ 18xKartenleser	51.185,61	16.500	15.000	15.000	15.000	10.000	124.666,05	179.666,05
	12600.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen Erläuterungen: 2018/2019: Trocknungsanlage FW G, Lüfterhaltung FW G, Lüfterhaltung FW Br Feldstr., und PdJ 2019: 19T€; davon 9T€ für FW Ca, Br, Bh 2020: Lüfterhaltung und Trock- nungsanlagen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00

2020

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produktrahmen	1	Sicherheit und Ordnung						L. Laschinski	
Produktbereiche	12	Brandschutz							
Produkt	12600								
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
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2019: Faltsignale, Beleuchtungssatz, 19x Hohlstrahlrohre 13,5T€, Ladegr., Megaphon, Stativ-Beleuchtung, Löschlanze, Atemschutzüberwachungstt., Druckbegrenzungsventil, Handscheinwerfer, Erdankersatzziehgerät, Seil, Schiebeblöcke, Leitkegel, 2x Rollgarderobe, Steckleiter, 2x Schlauchregal, 3x Laptop (Funk, Gerätewart +MP Feuer, Ca), Materialschränke, Mobiliar Büro OWF BrPdJ, 2020: z.B.:3,5T€ Handruffmelder, Hohlstrahlrohre, Beleuchtungssatz, Kelly-Tool, Druckbegrenzungsventil FW Ca, Kärcher, Handscheinwerfer, Fluchthauben, Ladegeräte, 6 Spinde (Li, NdF), Garderobenstände JFW Li, Übungspuppe, Beladg. ELW, 3x Laptop stellv.AWF,Gö.,Bw	21.482,89	35.000	23.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>417.276,04</b>	<b>842.500</b>	<b>807.500</b>	<b>592.000</b>	<b>550.000</b>	<b>535.000</b>	<b>1.070.448,17</b>	<b>1.125.448,17</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.850,45</b>	<b>-399.300</b>	<b>-441.500</b>	<b>-367.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-784.348,17</b>	<b>-839.348,17</b>

2020

## Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
12  
12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>12600110002</b>								
12600.783104 Digitalfunk	51.185,61	16.500	15.000	15.000	15.000	10.000	124.666,05	179.666,05
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.185,61</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-124.666,05</b>	<b>-179.666,05</b>
<b>12600120003</b>								
12600.681100 Zuwendung Fahrzeuge	73.916,59	306.000	366.000	225.000	200.000	200.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	2.825,18	545.000	650.000	450.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	122.442,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.351,40</b>	<b>-239.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600130001</b>								
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	159,40	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	159,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-318,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.468,28</b>	<b>-397.468,28</b>
<b>12600130002</b>								
12600.681100 KIP Zuwendungen	0,00	137.200	0	0	0	0	211.100,00	211.100,00
12600.681200 Zuwendung aus KEB	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
12600.785105 Gerätehaus Deutsch Bork	148.712,57	130.000	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.712,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.213,84</b>	<b>-262.213,84</b>
<b>12600200001 Feuerwehrgerätehaus Neuendorf</b>								
12600.785106 FGH Neuendorf	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-251.568,38</b>	<b>-248.300</b>	<b>-299.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-784.348,17</b>	<b>-839.348,17</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>12600120001</b>								
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.955,60	17.000	22.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	21.482,89	35.000	23.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783400 Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.438,49</b>	<b>-52.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600120002</b>								
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	50.511,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.511,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600140001</b>								
12600.783130 technische Anlagen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.950,47</b>	<b>-151.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Amt Brück****Produktinformationen**

Produktrahmen 1  
 Produktbereiche 12  
 Produkt 12800

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

**verantwortlich:**  
 U. Paul

**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 12800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 9 Notwasserbrunnen: Borkheide 1x Borkwalde 1x Golzow 1x Planebruch (Cammer, Damelang) 2x Linthe 1x Brück (Gömnigk, Brück) 3x	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

## Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

3  
36  
36200

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
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	35.950,62	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	36200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	575,10	0	0	0	0	0
	36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	GJA-Mittel vom Kreis für Jugendarbeit - sonstige Sachausgaben						
	Personalkostenzuschuss	27.087,00	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	36200.414201 Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden/ GV Projektförderung	8.288,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916,69	0	0	0	0	0
	36200.448200 Erstattung für Amtsjugendpfleger	581,11	0	0	0	0	0
	36200.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	3.163,81	0	0	0	0	0
	36200.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	171,77	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.867,31</u>	<u>27.100</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	75.992,70	83.800	70.900	71.300	71.700	72.100
	36200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.598,72	68.100	57.400	57.800	58.200	58.600
	36200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.123,02	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.270,96	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85,73	300	300	300	300	300
	36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.919,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	247,72	300	300	300	300	300
	36200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	13.277,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,95	300	300	300	300	300
	36200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	36200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	36200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	39,95	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.724,35</u>	<u>91.600</u>	<u>78.700</u>	<u>79.100</u>	<u>79.500</u>	<u>79.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>-55.857,04</u>	<u>-64.500</u>	<u>-49.700</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-55.857,04</u>	<u>-64.500</u>	<u>-49.700</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-55.857,04</u>	<u>-64.500</u>	<u>-49.700</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-55.857,04</u>	<u>-64.500</u>	<u>-49.700</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.900</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

3  
36  
36500

## Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl. Erläuterungen: Verwaltungspauschale Tagespfle- ge,	9.765,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.765,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	121.149,01	119.400	167.400	167.700	168.000	168.300
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: 3 MA + anteilig SGL	98.388,58	97.300	135.600	135.900	136.200	136.500
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.389,07	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.371,36	18.600	27.000	27.000	27.000	27.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,04	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
	36500.522202 Wartung Computertechnik Erläuterungen: Wartung Kindergartenprogramm	771,12	800	800	800	800	800
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 3 MA a 300 €	259,92	600	900	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	705,42	700	700	700	700	700
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	705,42	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>122.885,47</u>	<u>121.500</u>	<u>169.800</u>	<u>169.800</u>	<u>170.100</u>	<u>170.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-113.120,47</u>	<u>-121.500</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>	<u>-165.100</u>	<u>-165.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-113.120,47</u>	<u>-121.500</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>	<u>-165.100</u>	<u>-165.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-113.120,47</u>	<u>-121.500</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>	<u>-165.100</u>	<u>-165.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.120,47</u>	<u>-121.500</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>	<u>-165.100</u>	<u>-165.400</u>
	Nachrichtlich:						

2020

**Amt Brück****Produktinformationen**

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

6  
61  
61100

**Zentrale Finanzleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen**

**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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.154,09	3.753.400	3.937.600	4.035.000	4.085.000	4.245.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.668,33	275.900	285.000	285.000	285.000	285.000
	61100.418200 Amtsumlage						
	Erläuterungen: 2019: 27,5%, 2020 28 %,	3.264.485,76	3.477.500	3.652.600	3.750.000	3.800.000	3.960.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.542.154,09</u>	<u>3.753.400</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.085.000</u>	<u>4.245.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 +/- 17)</b>	<u>3.542.154,09</u>	<u>3.753.400</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.085.000</u>	<u>4.245.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u>3.542.154,09</u>	<u>3.753.400</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.085.000</u>	<u>4.245.000</u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>3.542.154,09</u>	<u>3.753.400</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.085.000</u>	<u>4.245.000</u>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>3.542.154,09</u>	<u>3.753.400</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.085.000</u>	<u>4.245.000</u>
	Nachrichtlich:						



2020

Amt 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	44.983,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	44.982,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.456250 Säumniszuschläge	0,10	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>44.983,07</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
14.	Abschreibungen	2.045,34	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.045,34	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.045,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>42.937,73</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,30	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,30	0	0	0	0	0
	61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.507,41	32.000	25.000	28.000	29.000	27.000
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.502,67	32.000	25.000	28.000	29.000	27.000
	61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4,74	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-24.475,11</u>	<u>-32.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>18.462,62</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>18.462,62</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>18.462,62</b>	<b>-12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.045,34	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.045,34	0	0	0	0	0

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

Produktrahmen	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	4.636,58	7.800	79.000	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,78	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.745,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,05	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>41.399,08</u>	<u>45.100</u>	<u>114.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.969.391,10	2.295.200	2.425.700	2.425.300	2.429.900	2.434.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.677,00	58.500	60.000	58.300	58.300	58.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,85	265.100	388.100	248.500	248.800	249.500
14.	Abschreibungen	61.306,99	96.600	101.600	103.600	105.600	107.600
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	26.600	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.909,20	266.200	240.100	175.900	176.600	174.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.359.526,14</u>	<u>3.008.200</u>	<u>3.218.600</u>	<u>3.014.700</u>	<u>3.022.300</u>	<u>3.027.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.318.127,06</u>	<u>-2.963.100</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-2.975.000</u>	<u>-2.982.600</u>	<u>-2.987.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.318.127,06</u>	<u>-2.963.100</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-2.975.000</u>	<u>-2.982.600</u>	<u>-2.987.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.318.127,06</u>	<u>-2.963.100</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-2.975.000</u>	<u>-2.982.600</u>	<u>-2.987.600</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.318.127,06</u>	<u>-2.963.100</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-2.975.000</u>	<u>-2.982.600</u>	<u>-2.987.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.025,53	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.922,68	105.600	142.100	148.400	153.400	155.400

2020

Amt Brück

## Produktinformationen

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

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
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	3.794,08	35.300	20.000	33.500	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.083,44	73.200	40.500	48.000	31.000	16.000	0,00	0,00
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>53.696,47</u></b>	<b><u>108.500</u></b>	<b><u>60.500</u></b>	<b><u>81.500</u></b>	<b><u>41.000</u></b>	<b><u>26.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.696,47</b>	<b>-108.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	1
Produktbereiche	12
Produktbereiche	12

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

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	42.720,21	33.700	38.100	38.100	38.100	38.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.682,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,43	11.200	13.600	13.600	13.800	13.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,48	16.500	41.300	55.800	41.300	41.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.356,15	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>153.936,12</u>	<u>164.400</u>	<u>199.800</u>	<u>214.300</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen	277.457,64	464.600	464.500	465.200	465.900	466.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.477,38	460.700	486.800	380.400	290.900	291.400
14.	Abschreibungen	202.487,47	236.300	241.300	256.300	266.300	276.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.891,31	160.700	166.100	175.600	161.100	161.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.313,80</u>	<u>1.322.300</u>	<u>1.358.700</u>	<u>1.277.500</u>	<u>1.184.200</u>	<u>1.195.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-680.377,68</u>	<u>-1.157.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.063.200</u>	<u>-984.200</u>	<u>-995.400</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-680.387,68</u>	<u>-1.157.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.063.200</u>	<u>-984.200</u>	<u>-995.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-680.387,68</u>	<u>-1.157.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.063.200</u>	<u>-984.200</u>	<u>-995.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-680.387,68</u>	<u>-1.157.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.063.200</u>	<u>-984.200</u>	<u>-995.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.998,55	33.700	38.900	38.900	38.900	38.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.487,47	236.300	241.300	256.300	266.300	276.300

2020

Amt Brück

Produktinformationen			verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>		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
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.916,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000	286.100,00	286.100,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.509,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b>76.425,59</b>	<b>443.200</b>	<b>366.000</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>286.100,00</b>	<b>286.100,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.383,95	210.000	80.000	80.000	90.000	80.000	945.782,12	945.782,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.892,09	632.500	725.500	512.000	460.000	455.000	124.666,05	179.666,05
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u></b>	<b>417.276,04</b>	<b>842.500</b>	<b>807.500</b>	<b>592.000</b>	<b>550.000</b>	<b>535.000</b>	<b>1.070.448,17</b>	<b>1.125.448,17</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.850,45</b>	<b>-399.300</b>	<b>-441.500</b>	<b>-367.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-784.348,17</b>	<b>-839.348,17</b>

2020

**Amt 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	35.950,62	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.681,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>49.632,31</u>	<u>27.100</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	197.141,71	203.200	238.300	239.000	239.700	240.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.561,49	5.700	6.000	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	745,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>218.609,82</u>	<u>213.100</u>	<u>248.500</u>	<u>248.900</u>	<u>249.600</u>	<u>250.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u><b>-168.977,51</b></u>	<u><b>-186.000</b></u>	<u><b>-214.500</b></u>	<u><b>-214.900</b></u>	<u><b>-215.600</b></u>	<u><b>-216.300</b></u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u><b>-168.977,51</b></u>	<u><b>-186.000</b></u>	<u><b>-214.500</b></u>	<u><b>-214.900</b></u>	<u><b>-215.600</b></u>	<u><b>-216.300</b></u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u><b>-168.977,51</b></u>	<u><b>-186.000</b></u>	<u><b>-214.500</b></u>	<u><b>-214.900</b></u>	<u><b>-215.600</b></u>	<u><b>-216.300</b></u>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u><b>-168.977,51</b></u>	<u><b>-186.000</b></u>	<u><b>-214.500</b></u>	<u><b>-214.900</b></u>	<u><b>-215.600</b></u>	<u><b>-216.300</b></u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

2020

Amt 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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.154,09	3.753.400	3.937.600	4.035.000	4.085.000	4.245.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.983,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.587.137,16</u>	<u>3.773.400</u>	<u>3.967.600</u>	<u>4.065.000</u>	<u>4.115.000</u>	<u>4.275.000</u>
14.	Abschreibungen	2.045,34	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.045,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.585.091,82</u>	<u>3.773.400</u>	<u>3.967.600</u>	<u>4.065.000</u>	<u>4.115.000</u>	<u>4.275.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,30	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.507,41	32.000	25.000	28.000	29.000	27.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-24.475,11</u>	<u>-32.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.560.616,71</u>	<u>3.741.400</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.037.000</u>	<u>4.086.000</u>	<u>4.248.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.560.616,71</u>	<u>3.741.400</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.037.000</u>	<u>4.086.000</u>	<u>4.248.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.560.616,71</u>	<u>3.741.400</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.037.000</u>	<u>4.086.000</u>	<u>4.248.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.045,34	0	0	0	0	0

## **Amt Brück**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

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

### **Produktbeschreibung:**

- Amtsdirektor, Führung des Büros des Amtsdirektors
- Umsetzung und Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen
- Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes; Führung der Verwaltung
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien (z. B. StGB, KAV, AAfV, Landkreis P-M)
- Sitzungsdienst für den Amtsausschuss
- Amtliche Bekanntmachungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Pflege des Internetauftritts

### **Heimatspflege u. Museum (F)**

- Bearbeitung von Förderanträgen, Zuwendungsbescheiden, Verwendungsnachweisen von Vereinen und Interessengruppen
- Unterstützung und Förderung von Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten und Publikation von Chroniken

### **Produktziel:**

- eine leistungsfähige, sparsame und wirtschaftlich arbeitende Verwaltung
- einheitliches und transparentes Verwaltungshandeln
- Präsentation des Amtes Brück und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

### **Grundlagen:**

- Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

### **Zielgruppe:**

- Bürger und Einwohner des Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Querschnittsarbeit mit den anderen Fachämtern

### **Hinweise:**



## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 10</b>	<b>Innere Verwaltung und Service</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben ( <b>P</b> ) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ( <b>F</b> ) Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> )

### Produktbeschreibung:

#### *Innere Verwaltung (P):*

- zentrale Telefonvermittlung und Poststelle
- Bereitstellung, Wartung und Pflege der EDV
- Umsetzung der Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Versicherungsangelegenheiten
- Verwaltung des Schriftgutes
- Personalverwaltung und – organisation;
- organisatorische Ausgestaltung der Schiedsstelle und des Personalrats

### Produktziel:

- Organisation der Verwaltung, einheitliches und transparentes Verwaltungshandeln,
- Arbeitsschutz/ Unfallschutz
- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Erfüllung der tarifrechtlichen Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

### Grundlagen:

- Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialgesetze und Verordnungen, Satzungen der Gemeinden und des Amtes, TVöD
- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
- Kommunalgesetz, Wohnungsbindungsgesetz
- Beschlüsse der Kommunalvertreter, Wohnungsverwalterverträge,
- jeweiligen Gesetzesgrundlagen und Verwaltungsvorschriften
- Verträge mit Personen und Vereinen

### Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner, Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Amtsausschuss

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

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

### **Produktbeschreibung:**

- Haushaltswirtschaft
- Kreditbewirtschaftung
- Festsetzungs-, Erhebungs und Widerspruchsverfahren von Steuern und Umlagen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung von Kassenmitteln und Bürgschaften
- Mahn- und Vollstreckungswesen, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzangelegenheiten,
- Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

### **Produktziel:**

- Einhaltung Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung und –erhebung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen

### **Grundlagen:**

- Bundes- und Landesgesetze, Brandenburgische Kommunalverfassung, kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen
- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, öffentlich-rechtliche Körperschaften

### **Hinweise:**

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 30</b>	<b>Bauverwaltung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <b>(F)</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben <b>(P)</b> Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung <b>(W)</b>

### Produktbeschreibung:

- Verfahrensdurchführung für Bauleitplanung nach BauGB, Sonderordnungsbehörde nach § 61 BauO **(W)**  
Erarbeitung und Abrechnung von Städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen, Mitwirkung bei überregionalen Planungen, Planfeststellungsverfahren sowie Genehmigungsverfahren anderer Behörden, **(P)**
- Beantragung von Fördermittel, Verwendung und Abrechnung **(W)**
- Erstellung der gemeindliche Stellungnahmen nach BauGB für private Bauanträge **(W)**
- Bearbeitung Vorkaufsrecht **(P)**
- Verwaltung Archikart und GIS **(F)**
- Bewirtschaftung Anschlussgleis **(F)**
- Vorbereitung, Kontrolle und Durchführung von kommunalen Investitionen (Bauherrenfunktion) **(P)**
- Verwaltung und Bewirtschaftung aller kommunalen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Widmung und Einziehungsverfahren **(P)**
- Erhebungs- und Festsetzungsverfahren von Straßenausbaubeiträgen nach KAG und BauGB und Niederschlagswasser einschließlich Widerspruchsverfahren **(P)**
- Verwaltungstätigkeit für Abwassergesellschaft Borkwalde **(P)**
- Koordinierung Gemeindearbeiter und Bauhöfe, Beschaffung Arbeitsgeräte, innere Verrechnung Bauhof, Wärme und Gleis **(F)**
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Kindergärten, Turnhallen **(P)** und Sportplätze der amtsangehörigen Gemeinden **(F)**
- Koordination und Abrechnung der Nutzung kommunaler Objekte durch Dritte **(F)**
- Verpachtung der Sportplätze Brück, Borkheide und Golzow, Prüfung der Zuschüsse und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen **(F)**
- zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial und –geräten, Büroausstattungen und Dienstfahrzeugen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Amtsgebäudes und der Gemeindehäuser
- Gebäudemanagement (Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung kommunaler Gebäude)

#### Freibäder (F)

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Naturbades Brück
- Verpachtung und Betreuung der Bäder Borkheide und Golzow
- Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und DLRG

#### Bibliotheken (F)

- Verwaltung und Ausstattung der Bibliothek Brück und Betreuung der Ausleihstelle Borkwalde
- Zusammenarbeit mit Landesstelle u. Kreisergänzungsbibliothek

#### öffentliche Kinderspielplätze ( W )

- Beschaffung von Kinderspielgeräten
- Sicherheitsprüfung gemeinsam mit AMD, Veranlassung notwendiger Instandhaltung

#### Wohnungen u. Praxisräume (F)

- Unmittelbare und mittelbare Wohnungsverwaltung und Verwaltung v. gewerbl. Räumen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz incl. Statistik

#### Produktziel:

- Nachhaltige geordnete städtebauliche und planungsrechtliche Entwicklung
- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Management der Instandsetzung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Einhaltung Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindergärten, Schulen und Sportstätten
- Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Förderung der Kinder, Schüler und aktiven Vereine
- Sicherung v. Kultur- u. Freizeitangeboten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Bäder und Bibliotheken
- Förderung der Kinder, Schüler und aktiven Vereine
- Sicherung v. Kultur- u. Freizeitangeboten
- Vermietbarkeit und hoher Belegungsgrad des kommunalen Wohnungsbestandes

#### Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung, Haushaltssatzungen, Örtliche Bauvorschriften, Erlasse
- BauGB, BbgBO, KAG, VOB, VOL, HOAI

#### Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Behörden, Ämter
- Kultur- u. Sportvereine, Freizeitgruppen
- Kinder, Schüler/innen, Eltern
- Kultur- u. Sportvereine, Freizeitgruppen
- Mieter und Wohnungsverwalter

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>121 00</b>	<b>Wahlen</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Auftragsangelegenheiten (A)

### **Produktbeschreibung:**

- Erfüllung der Aufgaben als Wahlbehörde
- Wahl-/ Abstimmungsleiter bei Kommunalwahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden
- Mitwirkung bei Volksentscheiden
- Wahlstatistik

### **Produktziel:**

- Rechtsverbindliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Vorbereitung von Volksentscheiden
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

### **Grundlagen:**

- BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG mit den dazugehörigen Wahlverordnungen
- Kommunalverfassung

### **Zielgruppe:**

- Wahl- und Abstimmungsberechtigte
- übergeordnete Wahlbehörden

### **Hinweise:**

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>122 00</b>	<b>Allgemeine Ordnung und Sicherheit</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Auftragsangelegenheiten (A) Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (W) pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr (W)
- Überwachung der Hundehaltung (W)
- Wild- und Jagdschäden, Wild in Ortslagen (W)
- Fundangelegenheiten (P)
- Illegale Abfallablagerungen; Ermittlungsdienst, Außendienst (P)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (W)
- Verkehrseinrichtungen/ -zeichen einschl. Bewirtschaftung (P)
- Vergabe von Straßennamen (P)
- Gewerbeangelegenheiten (A)
- Durchsetzung des Nichtraucherschutzes (W)
- Aufgaben zum Schutz der Jugend (W)
- Genehmigung und Kontrolle von Veranstaltungen (W)
- Sprengstoffangelegenheiten und Pyrotechnik (A)
- Meldeangelegenheiten und Melderegister (W)
- Ausstellung Personaldokumente (A)
- Führungszeugnis/ Auskünfte aus den Gewerbezentralregister (W)
- Lohnsteuerangelegenheiten (A)
- Fahrerlaubnisbeantragungsbearbeitung mit Gebührenerhebung (W)
- Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung des Personenstandregisters (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen) im Inland in Form von Übergangsregistern (A)
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften (A)
- Führung der Testamentskartei (A)
- amtl. Beglaubigungen (W)
- Anerkennung der Vaterschaft (A)
- Betreuung und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen (W)
- Zusammenarbeit mit dem Verein der Kriegsgräberfürsorge e.V. bei Kontrollen und Umbettungen, Koordinierung der Spendensammlung des Vereins in den einzelnen Gemeinden (W)

### Produktziel:

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Sichererstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
- Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- zeitnahe Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Mitwirkung bei der Schließung von Ehen und der Begründung von Lebenspartnerschaften
- Stichtagsgenaue Wahrnehmung von weiteren Aufgaben nach Bundes – und Landesrecht
- Sparsamer Umgang mit öffentlichen Mitteln der Kriegsgräberpflege
- würdige und doch pflegeleichte Ausgestaltung der Kriegsgräberanlagen
- Sicherung eines gepflegten Erscheinungsbildes insbesondere zu den gesellschaftlichen Terminen des Gedenkens an die Opfer von Gewalt und Kriegsherrschaft

### **Grundlagen:**

- OrdnungsbehördenG, OrdnungswidrigkeitenG, Ordnungsbehördliche Verordnung,
- Gewerbeordnung,
- Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen
- Satzungen, Beschlüsse
- Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz
- Verordnung über regelmäßige Datenübermittlung
- Passgesetz und Personalausweisgesetz
- Ausländergesetz
- Waffen- u. Sprengstoffgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Allgem. Verwaltungsvorschriften über die Erfassung der Wehrpflichtigen  
weitere Verwaltungsvorschriften und Runderlasse
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
zum Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft- GräbG

### **Zielgruppe:**

- Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Investoren, Verbraucher
- Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
- Geschädigte, Jagdpächter
- auskunftsberechtigte Personen
- öffentliche Behörden, Institutionen, Kirchen
- statistische Landesamt und Vereine
- Eheschließende und Lebenspartnerschaftsbegründende
- werdende Eltern
- Hinterbliebene und Bestatter
- Gerichte und Behörden
- Ahnenforscher und Genealogen
- Gemeindevertretungen, Vereine, Bundeswehr
- Bauhof, Gartenfachbetriebe, Steinmetzbetriebe

### **Hinweise:**

Beglaubigungen von Abschriften, Zeugnissen, Unterschriften  
zur Vorlage bei Behörden, Rentenversicherungen und Bewerbungen  
im Auftrag des Amtsdirektors/Hauptamtes

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>126 00</b>	<b>Brandschutz und Freiwillige Feuerwehren</b>

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

### Produktbeschreibung:

- Aufgabenerfüllung als örtlicher Träger des Brandschutzes
- Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der FW des Amtes Brück einschließlich Widerspruchsbearbeitung
- Bereitstellung sowie Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen und Sirenen; Nachweisführung
- Vorbeugender Brand - und Arbeitsschutz in öffentlichen Gebäuden sowie Mitwirkung in privaten Institutionen

### Produktziel:

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

### Grundlagen:

- Brand- und KatastrophenschutzG
- Verwaltungsvorschriften zum Brandschutzgesetz, Runderlasse, Satzungen
- Gefahren- und Risikoanalyse des Amtes Brück, Brandschutzkonzeption des Amtes Brück, Brand- und Katastrophenschutzgesetz,

### Zielgruppe:

- Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Betriebe und öffentliche Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

### Hinweise:



## **Amt Brück**

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>362 00</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ( <b>F</b> )

### **Produktbeschreibung:**

- regionale Jugendarbeit in gemeindlichen Jugendeinrichtungen
- überregionale Jugendarbeit in Netzwerken, Zusammenarbeit mit überörtl. Trägern
- Zusammenarbeit mit Jugendgerichtshilfe
- Verwaltung amtseigener Ausstattungen (Gerätschaften, Koordinierung PKW)

### **Produktziel:**

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
- Förderung der Jugendarbeit, Vereine für Kinder und Familien im Amt Brück
- Stärkung des Ehrenamtes
- Schaffung von Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten und ausprobieren sowie Verantwortung übernehmen können
- Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft

### **Grundlagen:**

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Qualitätsrichtlinien (Fachdienst Kinder/Jugend/Familie, 3.Auflage, 2006)
- Zielvereinbarung zwischen Fachdienst Kinder/Jugend/Familie und Amt Brück
- Hausordnungen der Jugendklubs in den Gemeinden

### **Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche, Familien, Eltern
- Ehrenamtliche
- Vereine, die Jugendarbeit leisten

### **Hinweise:**

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365 00</b>	<b>Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <b>(W)</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <b>(F)</b>

### Produktbeschreibung:

#### Kindertageseinrichtungen

- Verwaltungstätigkeit für die Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft **(W)**
- Feststellung des Rechtsanspruches für alle Kinder im Amtsbereich **(W)**
- Zusammenarbeit mit überörtlichen Jugendhilfeeinrichtungen, freien Trägern und Tagespflegestellen **(W)**
- Begleitung und Entwicklung von Modellprojekten **(F)**

#### Schulen

- Verwaltungstätigkeit für die Schulträgeraufgaben der Schulen in der Stadt Brück und den Gemeinden Borkheide und Golzow **(P)**
- Erstellung der Schulumlagen an andere Gemeinden und an den Landkreis **(W)**
- Zusammenarbeit mit den Trägern für Schulsozialarbeiter u.a. **(W)**
- Begleitung von Modellprojekten **(F)**

### Produktziel:

- Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Förderung der Kinder
- Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben
- Kommunalgesetz
- Beschlüsse der Kommunalvertreter
- jeweiligen Gesetzesgrundlagen und Verwaltungsvorschriften
- Verträge mit Personen und Vereinen

### Grundlagen:

- Kommunalgesetz
- Beschlüsse der Kommunalvertreter
- jeweiligen Gesetzesgrundlagen und Verwaltungsvorschriften
- Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben
- Verträge mit Personen und Vereinen

### Zielgruppe:

- Kinder, Schüler/innen , Eltern, Erzieher
- Kommunalvertreter
- Bürgerinnen und Bürger

### Hinweise:

## **Amt Brück**

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

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

### **Produktbeschreibung:**

- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Amtsumlage

### **Produktziel:**

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

### **Grundlagen:**

- Brandenburgische Kommunalverfassung; Finanzausgleichsgesetz

### **Zielgruppe:**

- amtsangehörige Gemeinden

### **Hinweise:**

## Amt Brück

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>612 00</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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

### Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto
- Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen

### Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft

### Grundlagen:

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

### Zielgruppe:

- Kreditinstitute, amtsangehörige Gemeinden, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

### Hinweise:

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

	<b>Vorläufiges Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>393.124,46</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>48.700,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>393.124,46</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-48.700,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	565.600,00	534.700,00	216.100,00	96.400,00	48.700,00
+ 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
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>393.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>393.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>2.967.692,06</b>	<b>2.402.092,06</b>	<b>1.867.392,06</b>	<b>1.651.292,06</b>	<b>1.554.892,06</b>	<b>1.506.192,06</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	-	-	-	
2017	0	0	-	-	
2018	0	0	0	-	
2019	0	0	0	0	
2020		0€	0	0	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	

**Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2020  
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2019	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	892	768	114	309	345	654
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	49	18	13	5	0	5
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	82	89	89	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.024</b>	<b>875</b>	<b>216</b>	<b>314</b>	<b>345</b>	<b>659</b>

**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	2.968	2.402	0	535	1.867
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>2.968</b>	<b>2.402</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>1.867</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>691</b>	<b>750</b>	<b>64</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>810</b>
davon Pensionsrückstellungen	448	505	60	-4	0	561
davon Beihilferückstellungen	243	245	4	0	0	249
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>117</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
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
Prüfung Jahresabschluss	117	67	25	-45	0	47
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>808</b>	<b>817</b>	<b>89</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>857</b>



**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	1.042	1.444	42	42	42	42
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.042</b>	<b>1.444</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

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

	<b>Vorläufiges Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	3.264	3.477	3.653	3.750	3.800	3.960
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>3.264</b>	<b>3.477</b>	<b>3.653</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.960</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mandant 2620 Amt Brück (07)  
Abrechnungskreis

**Stellenplan**  
Beamte

Zeitraum 01.01.2020  
Seite - 1 -  
P&I LOGA P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /  
X1.29 /P1.146  
Stand 11.11.2019 13:34:15  
gedruckt 11.11.2019 13:34:17

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019		Vermerke, Erläuterungen
		in VZE	am 30.06.2019 besetzt	
A16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	

Mandant	2620	Amt Brück (07)	<b>Stellenplan</b>	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	11.11.2019 13:34:51
				gedruckt	11.11.2019 13:34:52

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2019 besetzt	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	2,00	
10	5,00	1,00	1,00	
09c	0,75			
09b	5,85	4,00	4,00	
09a	12,80	6,00	4,78	
08	3,00	10,25	9,25	
07	2,80	4,25	4,25	
06	10,70	10,19	9,10	
05	1,60	5,45	5,20	
04		0,80	0,80	
03	0,00	0,55	0,55	
02	1,40	1,40	1,40	
Insgesamt	47,90	47,89	43,33	

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
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Büro Amtsdirektor</b>						
<b>Beamte</b>						
00000001	Amtsleiter(in)	A16	1,00	1,00	1,00	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00000071	Sachbearbeiter(in) Stabsstelle	09a	0,85			
00122335	Sachbearbeiter(in) Wirtschaftsförderung	09a	1,00	1,00	1,00	
00000071	Sachbearbeiter(in) Stabsstelle	08		0,85	0,85	
00000009	Sachbearbeiter(in) Sitzungsdienst	07	1,00			
00000002	Sekretär(in)	06	1,00	0,75	0,75	
00000184	Sachbearbeiter(in) Prokollführung	06	0,75			
	<b>gesamt:</b>		<b>5,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	
<b>Fachbereich I</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00000003	Fachbereichsleiter(in)	12	1,00	1,00	1,00	
00122336	Sachgebietsleiter(in) Ordnung und Soziales	11	1,00	1,00	1,00	
00000053	Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	10	1,00			
00000005	Systemadministrator	10	1,00			
00000005	Systemadministrator	09b		1,00	1,00	
00000007	Sachbearbeiter(in) Personal	09b	0,95			
00000061	Jugendkordinatorin	09b	1,00			
00125394	Sachbearbeiter(in) Personal	09b	0,90			
00000007	Sachbearbeiter(in) Personal	09a		1,00	0,88	
00000012	Sachbearbeiter(in) Entgelt	09a	0,95			
00000055	Sachbearbeiter(in) Standesamt	09a	1,00			
00000056	Sachbearbeiter(in) Gewerbe	09a	1,00			
00000061	Jugendkordinatorin	09a		1,00	1,00	
00000069	Sachgebietsleiter(in) technische Gebäude	08		1,00	1,00	
00000181	Sachbearbeiter(in) Allgemeines Ordnungsrecht	08	1,00			
00000182	Sachbearbeiter(in) Grundsatzfragen	08		0,90	0,00	
00000059	Brandschutzkordinator	08	1,00	1,00	1,00	

ab 01.10.2016 mit 35 h besetzt



Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitin-heiten 2020	Stelle in Vollzeitin-heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Fachbereich I</b>						
00000009	Sachbearbeiter(in) Sitzungsdienst	07		1,00	1,00	01.08.2018 mit 34 h besetzt
00000012	Sachbearbeiter(in) Entgelt	07		0,75	0,75	
00125394	Sachbearbeiter(in) Personal	07		0,50	0,50	
00000013	Sachbearbeiter(in) Versicherungen,Beschaffung	06		0,75	0,75	
00000057	Sachbearbeiter(in) Bürgerservice	06	0,90			
00000062	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06		1,00	1,00	
00000063	Sachbearbeiter(in) Kinderbetreuung	06	0,85	1,00	0,85	
00000064	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06		0,80	0,80	
00000065	Sachbearbeiter(in) Kinderbetreuung	06	0,90	0,90	0,90	
00000182	Sachbearbeiter(in) Kindersatzfragen	06	0,60			
00086642	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06		1,00	1,00	
00000018	Sachbearbeiter(in) Bürgerservice	05	0,80			
00000058	Sachbearbeiter(in) Ordnungswidrigkeiten	05	0,80			
00000184	Sachbearbeiter(in) Prokollführung	05		0,75	0,75	
00000018	Sachbearbeiter(in) Schriftgutverwaltung	04		0,80	0,80	
00000017	Sachbearbeiter(in) Empfang	03	0,00	0,55	0,55	
00000019	Mitarbeiter(in) Gebäudereinigung	02	0,70	0,70	0,70	
00000021	Mitarbeiter(in) Gebäudereinigung	02	0,70	0,70	0,70	
		<i>gesamt:</i>	18,05	19,10	17,93	
<b>Fachbereich II</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00000032	Fachbereichsleiter(in)	11	1,00	1,00	1,00	TZ: 32 h ab 01.01.2019
00000036	Sachbearbeiter(in) Haushalt	09b	1,00			
00000037	Sachbearbeiter(in) Kassenleitung	09b	1,00	1,00	1,00	
00000052	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	09b	1,00			
00000036	Sachbearbeiter(in) Haushalt	09a		1,00	1,00	
00000051	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	09a	1,00			
00000038	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung	08	1,00	0,50	0,50	
00000052	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	08		1,00	1,00	
			0,80			
00000042	Sachbearbeiter(in) Geschäftsbuchhaltung	07				

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitin-heiten 2020	Stelle in Vollzeitin-heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Fachbereich II</b>						
00000044	Sachbearbeiter(in) Anlagenbuchhaltung	07	1,00	1,00	1,00	bis 31.12.2020 mit 36 h besetzt
00000051	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	07		1,00	1,00	
00000039	Sachbearbeiter(in) Steuern	06	1,00			
00000040	Sachbearbeiter(in) Kasse	06	0,70			
00000048	Sachbearbeiter(in) Kasse	06	0,55	0,55	0,55	
00000183	Sachbearbeiter(in) Steuern	06	0,75	0,50	0,50	
00000040	Sachbearbeiter(in) Kasse	05		1,00	1,00	
00000042	Sachbearbeiter(in) Geschäftsbuchhaltung	05		1,00	0,88	
00000044	Sachbearbeiter(in) Anlagenbuchhaltung	05		1,00	0,88	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,80</i>	<i>10,55</i>	<i>10,31</i>	
<b>Fachbereich III</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00125332	Fachbereichsleiter(in) Bauen	11	1,00	1,00	0,00	ab 08.01.2016 mit 36 h besetzt
00000053	Fachbereichsleiter(in)	10		1,00	1,00	
00000067	Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	10	1,00			
00000069	Sachgebietsleiter(in) technische Gebäude	10	1,00			
00000066	Sachbearbeiter(in) Hochbau	10	1,00			
00000013	Sachbearbeiter(in) Versicherungen, Beschaffung	09c	0,75			
00000067	Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	09b		1,00	1,00	
00000066	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09b		1,00	1,00	
00000054	Sachbearbeiter(in) Grün	09a	1,00			
00000068	Sachbearbeiter(in) Beitragsrecht	09a	1,00			
00000070	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09a	1,00			
00000072	Sachbearbeiter(in) Bauhöfe	09a	1,00			
00086642	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	09a	1,00			
00107110	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09a	1,00	1,00	0,90	
00122337	Sachbearbeiter (in) Grün-, Fortstflächenunter	09a	1,00	1,00	0,00	
00000055	Sachbearbeiter(in) Standesamt	08		1,00	1,00	
00000056	Sachbearbeiter(in) Gewerbe	08		1,00	1,00	
00000068	Sachbearbeiter(in) Beitragsrecht	08		1,00	1,00	



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
<b>Fachbereich III</b>						
00000072	Sachbearbeiter(in) Bauhöfe	08		1,00	0,90	
00000181	Sachbearbeiter(in) Allgemeines Ordnungsrecht	08		1,00	1,00	
00000054	Sachbearbeiter(in) Grün	07		1,00	1,00	
00000062	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06	1,00			
00000064	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06	0,80			
00000070	Sachbearbeiter(in) Hochbau	06		1,00	1,00	
00122361	Sachbearbeiter(in) Gebäudebewirtschaftung	06	0,90	0,94	0,00	
00000057	Sachbearbeiter(in) Meldeamt	05		0,90	0,90	
00000058	Sachbearbeiter(in) Ordnungswidrigkeiten	05		0,80	0,80	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,45</i>	<i>15,64</i>	<i>12,50</i>	
<i>Summe</i>			<i>48,90</i>	<i>48,89</i>	<i>44,34</i>	



1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende			1,00	1,00 Ausbildung vom 20.08.2018 - 19.08.2021
Auszubildende			1,00	1,00 Ausbildung vom 01.08.2019-31.07.2022
Auszubildende			1,00	1,00 Ausbildung vom 01.09.2017-31.08.2020
Insgesamt			3,00	3,00