

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 **20.000 €**
 - b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 €**
 - c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **10.000 €**festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **150.000 €** und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 €**festgesetzt.
5. Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen sind von den Wertgrenzen nach Nr. 3 a) und b) sowie Nr. 4 ausgeschlossen und werden von der Kämmerin genehmigt.
6. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

§ 6

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

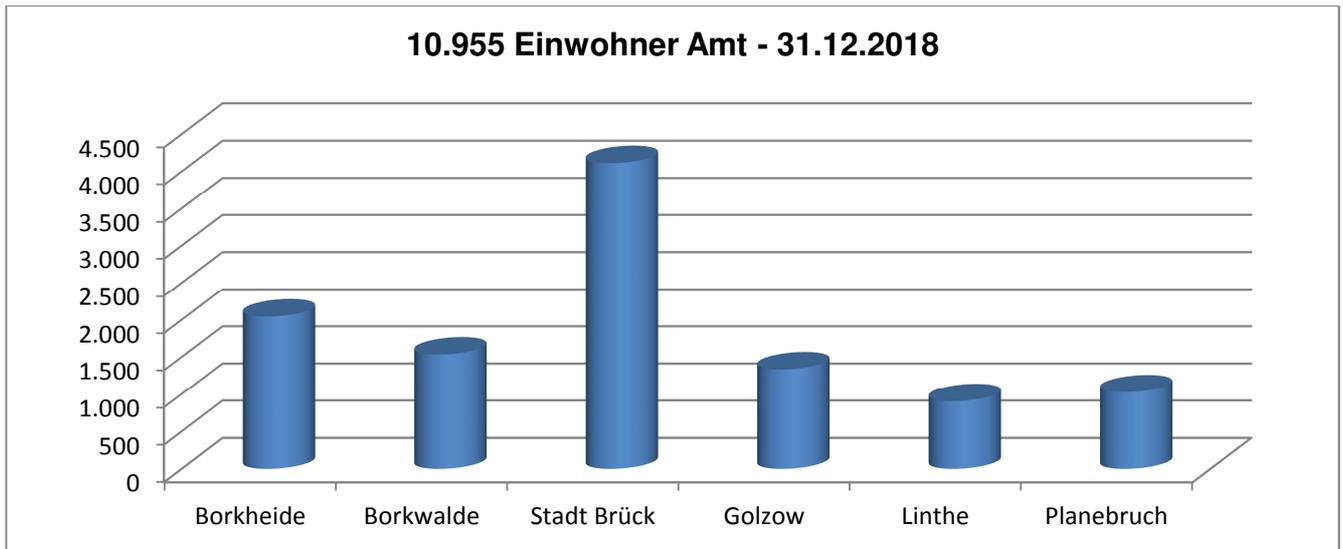
Einwohnerzahl am 31.12.

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								

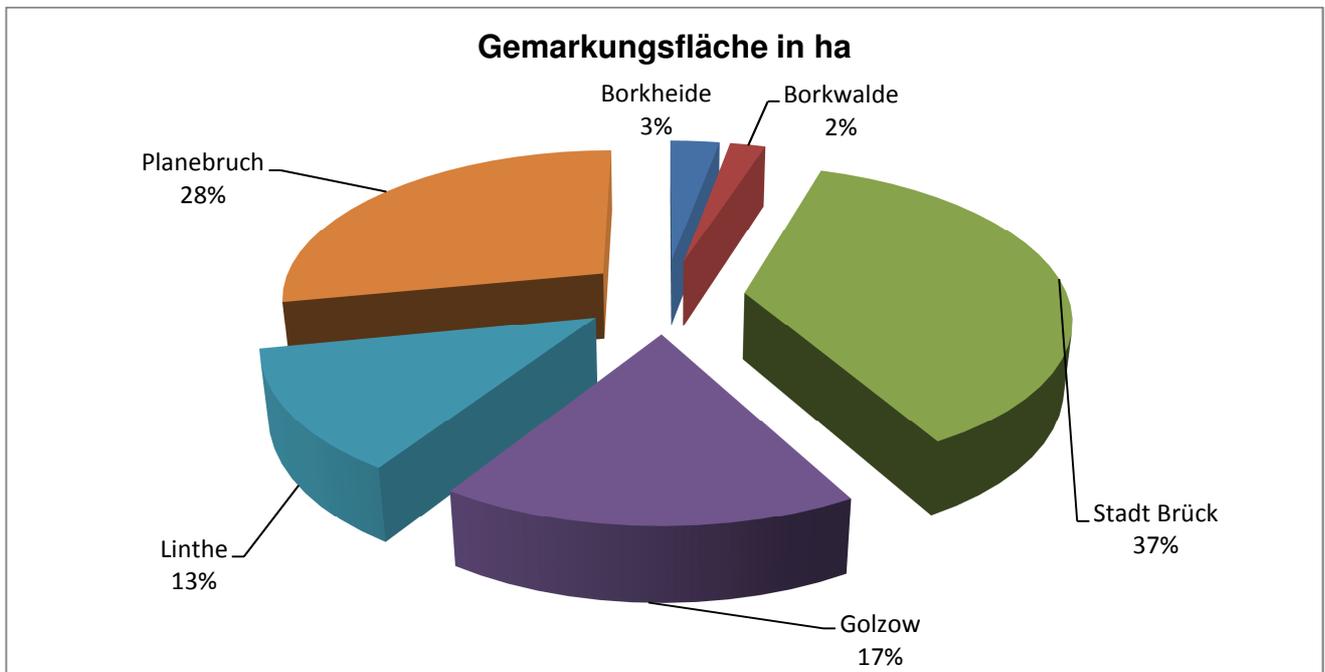
Einwohner nach Gemeinden

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



Gesamtfläche der Gemarkung: 23.213 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

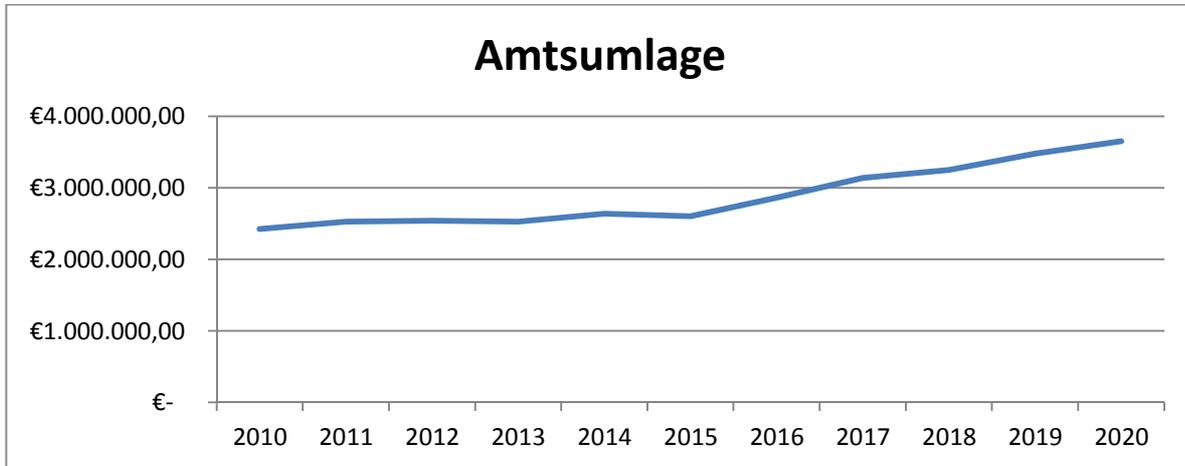
Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 306.100 € den Ansatz von 2019.

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.

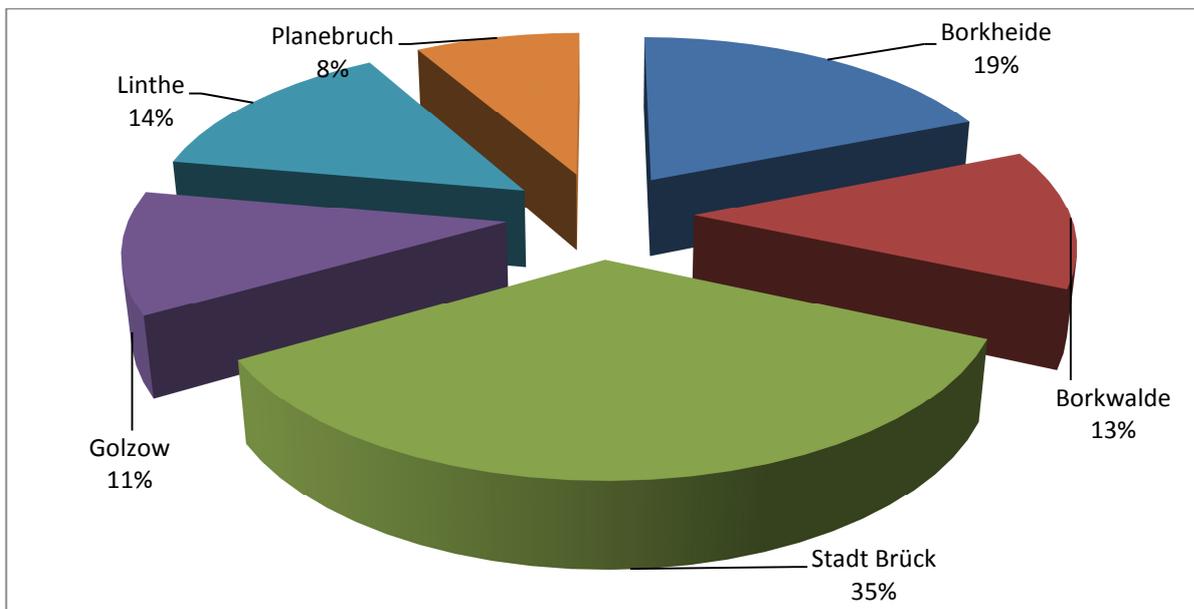
Die Umlagegrundlage setzt sich aus den Steuerkraftmesszahlen und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden zusammen. Seit dem Jahr 2010 ist ein anhaltender Anstieg des Steueraufkommens in den Gemeinden zu verzeichnen. Der Anstieg liegt überwiegend im Anteil an der Einkommenssteuer und teilweise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

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



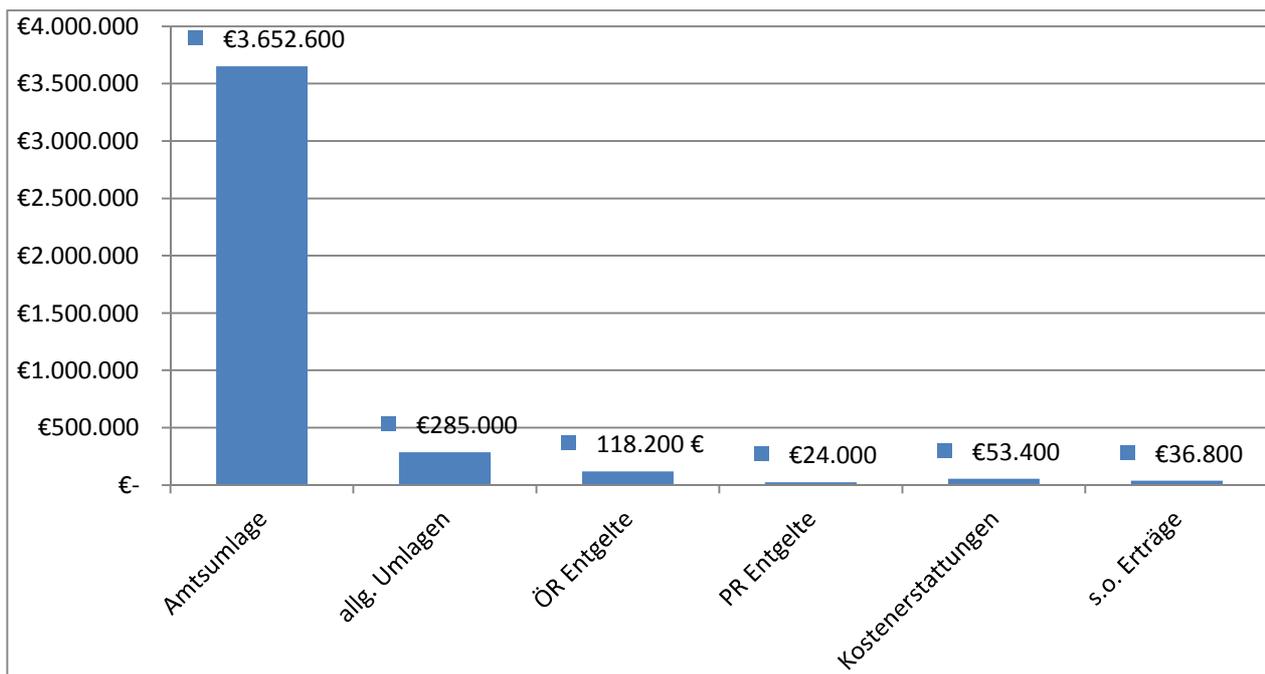
Gegenüber dem Jahr 2010 ist ein Anstieg der Amtsumlage um 1.227.800 € zu verzeichnen. Im Jahr 2010 wurden 2.424.800 € Amtsumlage erhoben.

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

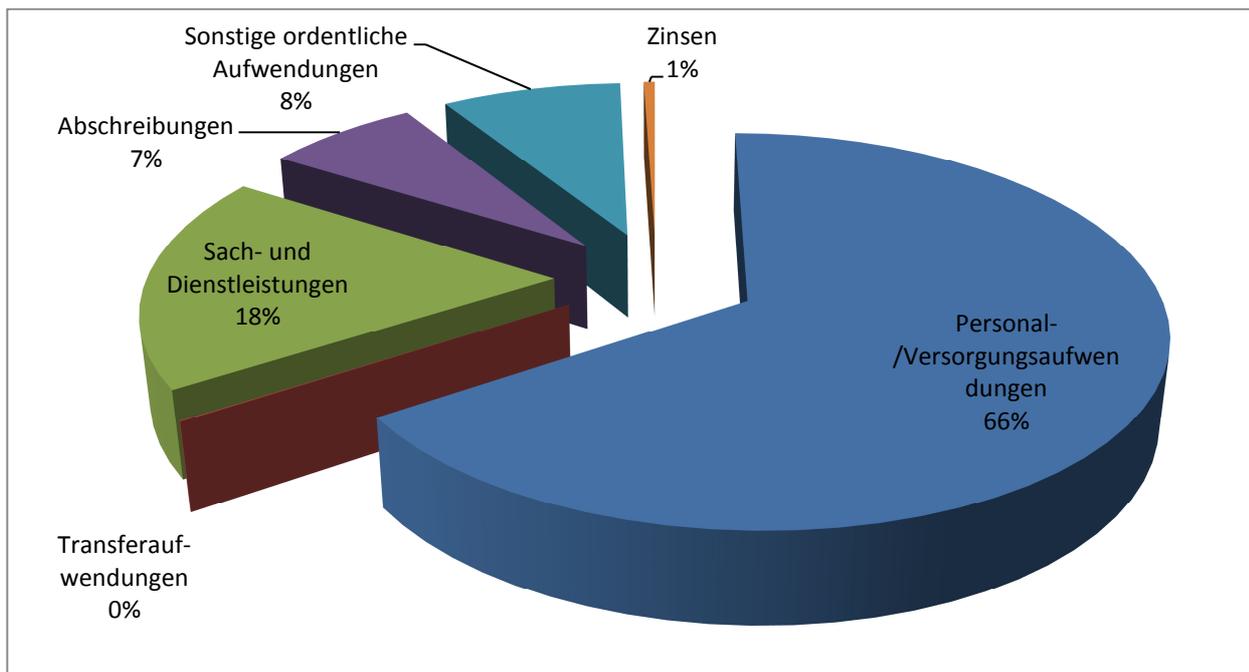


Mit ca. 7 % sind die **Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben** gemäß § 24 BbgFAG an den Gesamterträgen beteiligt. Im Jahr 2020 sind 285.000 € eingeplant.

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 Feuerwehrgerätekäuser 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 €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
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
Summe aller Erträge	3.832.136,97	4.010.000	4.316.100	4.353.000	4.388.700	4.548.700
Aufwendungen						
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
Summe aller Aufwendungen	3.439.012,51	4.575.600	4.850.800	4.569.100	4.485.100	4.500.000

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	- 195.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 502.000
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	500.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	125.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	375.000
Differenz	- 322.800

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
	gesamt	295,5

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

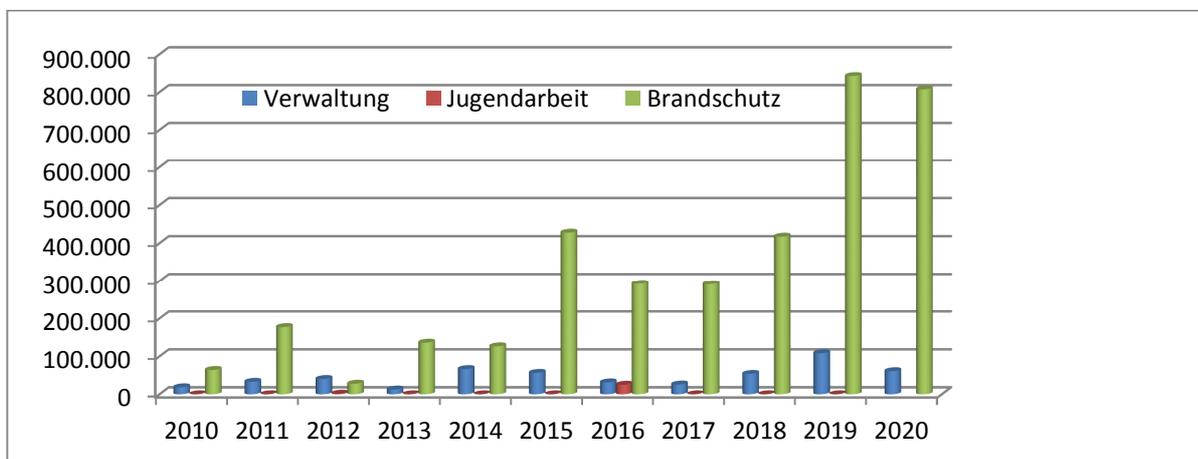
Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
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
Gesamt	77.425,59	943.200	866.000	670.000	200.000	200.000
Auszahlungen						
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
Gesamt	470.972,51	951.000	868.000	673.500	591.000	561.000

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

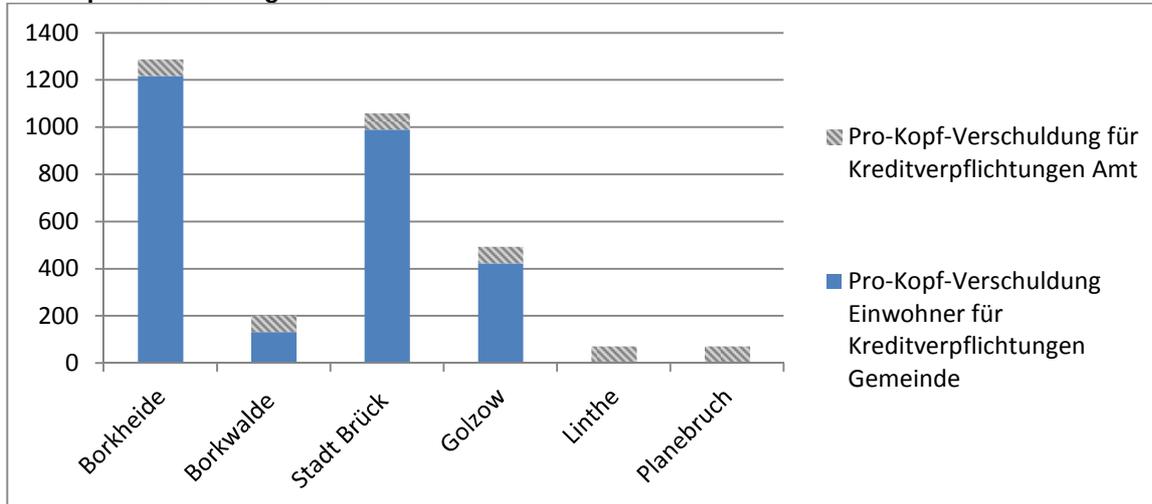
Am 01.01.2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ca. 767.582 €.

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	3.832.104,67	4.010.000	4.316.100	4.353.000	4.388.700	4.548.700
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.414.495,10	4.543.600	4.825.800	4.541.100	4.456.100	4.473.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	417.609,57	-533.600	-509.700	-188.100	-67.400	75.700
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.	= Finanzergebnis	-24.485,11	-32.000	-25.000	-28.000	-29.000	-27.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	393.124,46	-565.600	-534.700	-216.100	-96.400	48.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	393.124,46	-565.600	-534.700	-216.100	-96.400	48.700

**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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.775.545,13</u>	<u>3.962.200</u>	<u>4.266.900</u>	<u>4.303.800</u>	<u>4.339.500</u>	<u>4.499.500</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.185.321,07</u>	<u>4.230.500</u>	<u>4.462.700</u>	<u>4.159.700</u>	<u>4.060.700</u>	<u>4.063.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>590.224,06</u>	<u>-268.300</u>	<u>-195.800</u>	<u>144.100</u>	<u>278.800</u>	<u>435.900</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>77.425,59</u>	<u>443.200</u>	<u>366.000</u>	<u>225.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>470.972,51</u>	<u>951.000</u>	<u>868.000</u>	<u>673.500</u>	<u>591.000</u>	<u>561.000</u>
33	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u>	<u>-393.546,92</u>	<u>-507.800</u>	<u>-502.000</u>	<u>-448.500</u>	<u>-391.000</u>	<u>-361.000</u>
34	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>196.677,14</u>	<u>-776.100</u>	<u>-697.800</u>	<u>-304.400</u>	<u>-112.200</u>	<u>74.900</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>615.000</u>	<u>500.000</u>	<u>445.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	106.991,60	255.700	125.000	111.000	97.000	97.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-106.991,60	359.300	375.000	334.000	-97.000	-97.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	89.685,54	-416.800	-322.800	29.600	-209.200	-22.100
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	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.365.258,03	273.200	247.200	276.800	67.600	45.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600110002									
12600.783104 Digitalfunk	51.185,61	16.500	15.000	0	15.000	15.000	10.000	124.666,05	179.666,05
= Saldo	-51.185,61	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	-124.666,05	-179.666,05
12600120003									
12600.681100 Zuwendung Fahrzeuge	73.916,59	306.000	366.000	0	225.000	200.000	200.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	2.825,18	545.000	650.000	0	450.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	122.442,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.351,40	-239.000	-284.000	0	-225.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
12600120004									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600130001									
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
= Saldo	-318,80	0	0	0	0	0	0	-397.468,28	-397.468,28
12600130002									
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
= Saldo	-148.712,57	7.200	0	0	0	0	0	-262.213,84	-262.213,84
12600200001 Feuerwehrgerätehaus Neuendorf									
12600.785106 FGH Neuendorf	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110120001									
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
= Saldo	-18.295,03	-72.200	-55.500	0	-76.500	-36.000	-21.000	0,00	0,00
11120180001									
11120.783400 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11130.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
= Saldo	-31.541,24	-36.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
12200180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600120001									
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
= Saldo	-41.438,49	-52.000	-47.500	0	-32.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12600120002									
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
= Saldo	-50.511,98	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
12600140001									
12600.783130 technische Anlagen	0,00	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
36200160001 Jugendbus									
36200.783110 Jugendbus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

verantwortlich:
 Amtsdirektor

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, 1 Sekr., 1 FM, 1 Tourismus,	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€ Babybegabung	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:
Produktrahmen	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	<u>271.769,06</u>	<u>373.000</u>	<u>609.300</u>	<u>507.600</u>	<u>509.100</u>	<u>510.600</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-267.220,81</u>	<u>-373.000</u>	<u>-534.300</u>	<u>-507.600</u>	<u>-509.100</u>	<u>-510.600</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-267.220,81</u>	<u>-373.000</u>	<u>-534.300</u>	<u>-507.600</u>	<u>-509.100</u>	<u>-510.600</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-267.220,81</u>	<u>-373.000</u>	<u>-534.300</u>	<u>-507.600</u>	<u>-509.100</u>	<u>-510.600</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-267.220,81</u>	<u>-373.000</u>	<u>-534.300</u>	<u>-507.600</u>	<u>-509.100</u>	<u>-510.600</u>	
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 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 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:
Produkt	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		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	
	11110.524199	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: 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, Kommunaler 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
	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
	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:
Produkttrahmen	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/Kleinformöbel, 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	4.025,53	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000	
11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.104,88	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000	

2020

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung		B. Dick	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung und Service			
Produkt	11110				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 Baumodule								
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, Beratungssäule, 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, Beratungsräume (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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	22.155,23	72.200	55.500	76.500	36.000	21.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-21.155,23	-72.200	-55.500	-76.500	-36.000	-21.000	0,00	0,00

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 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 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)	<u>883,99</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
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, InsoAgent,	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	<u>619.605,94</u>	<u>649.700</u>	<u>680.800</u>	<u>676.300</u>	<u>679.200</u>	<u>679.800</u>

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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-618.721,95	-646.700	-677.800	-673.300	-676.200	-676.800	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-618.721,95	-646.700	-677.800	-673.300	-676.200	-676.800	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-618.721,95	-646.700	-677.800	-673.300	-676.200	-676.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-618.721,95	-646.700	-677.800	-673.300	-676.200	-676.800	
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

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 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, Flächenhochdruckreiniger 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)	<u>12.625,01</u>	<u>21.900</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
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 - Dienstaufwendungen 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 - Sozialversicherungsbeiträge 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 Baumkontrollleur 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, Zeitschriften, 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	<u>449.481,74</u>	<u>643.600</u>	<u>977.400</u>	<u>967.300</u>	<u>968.800</u>	<u>970.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-436.856,73</u>	<u>-621.700</u>	<u>-960.900</u>	<u>-950.800</u>	<u>-952.300</u>	<u>-953.800</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-436.856,73</u>	<u>-621.700</u>	<u>-960.900</u>	<u>-950.800</u>	<u>-952.300</u>	<u>-953.800</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-436.856,73</u>	<u>-621.700</u>	<u>-960.900</u>	<u>-950.800</u>	<u>-952.300</u>	<u>-953.800</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-436.856,73</u>	<u>-621.700</u>	<u>-960.900</u>	<u>-950.800</u>	<u>-952.300</u>	<u>-953.800</u>	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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	
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		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung	S. Segl
Produktbereiche	11	Bauverwaltung	
Produkt	11130		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.541,24	36.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.541,24	-36.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauverwaltung

verantwortlich:
S. Segl

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								
11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.541,24	-36.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.541,24	-36.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 12
 Produkt 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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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 1
 Produktbereiche 12
 Produkt 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 Bußgelder	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 AntiSta						
	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					L. Laschinski
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	
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	
16. 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	
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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-209.981,70</u>	<u>-410.500</u>	<u>-385.200</u>	<u>-383.300</u>	<u>-383.800</u>	<u>-384.300</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-209.981,70</u>	<u>-410.500</u>	<u>-385.200</u>	<u>-383.300</u>	<u>-383.800</u>	<u>-384.300</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-209.981,70</u>	<u>-410.500</u>	<u>-385.200</u>	<u>-383.300</u>	<u>-383.800</u>	<u>-384.300</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-209.981,70</u>	<u>-410.500</u>	<u>-385.200</u>	<u>-383.300</u>	<u>-383.800</u>	<u>-384.300</u>	
Nachrichtlich:							
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 1
 Produktbereiche 12
 Produkt 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 Feuerwehrprojekt Golzow	6.310,79	3.700	6.100	6.100	6.300	6.300
	12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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. öffentlich-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 Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.509,00	0	0	0	0	0
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen 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

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkt	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	
12600.521100 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: 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	
12600.526110 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: Bindemittel, Standrohr	17.011,28	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
12600.527110 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: Amtsausscheid, Jugendfeuerwehren, Einweihung	4.769,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
12600.527130 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	
12600.573200 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	
12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 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:
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	
12600.543105 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 Gd.; 0,8 Fluchthauben FW Br, 0,4 Schiebblöcke 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	<u>538.525,83</u>	<u>805.400</u>	<u>884.200</u>	<u>790.400</u>	<u>711.100</u>	<u>721.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-474.588,16</u>	<u>-738.700</u>	<u>-770.100</u>	<u>-676.300</u>	<u>-596.800</u>	<u>-607.500</u>	
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)	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-474.598,16</u>	<u>-738.700</u>	<u>-770.100</u>	<u>-676.300</u>	<u>-596.800</u>	<u>-607.500</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-474.598,16</u>	<u>-738.700</u>	<u>-770.100</u>	<u>-676.300</u>	<u>-596.800</u>	<u>-607.500</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-474.598,16</u>	<u>-738.700</u>	<u>-770.100</u>	<u>-676.300</u>	<u>-596.800</u>	<u>-607.500</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
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	
12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti-gen Sonderposten	886,34	0	800	800	800	800	
31. 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

Produktinformationen

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:
 L. Laschinski

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.425,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000	286.100,00	286.100,00
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 Gömnick								
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						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-/auszahlungen
		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€ Türöffner, 2 PA-Geräte, Stabfast System FW Br 3,5 T€ Tragb. Monitor+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 vorbehaltenlich Gefahrenabwehrbedarfsplan, 510 T€ Drehleiter Br (Freigabe nur durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses, Fließen Fördermittel -Konto 681100 - nicht in veranschlagter Höhe (306 T€), sind Ansatzkürzungen unumgänglich, 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, Luftherhaltung FW G, Luftherhaltung FW Br Feldstr., und PdJ 2019: 19T€; davon 9T€ für FW Ca, Br, Bh 2020: Luftherhaltung und Trocknungsanlagen	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-/auszahlungen
		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, Schiebelöcke, 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), Garderobenständer 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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.276,04	842.500	807.500	592.000	550.000	535.000	1.070.448,17	1.125.448,17
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-340.850,45	-399.300	-441.500	-367.000	-350.000	-335.000	-784.348,17	-839.348,17

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:
 L. Laschinski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600110002								
12600.783104 Digitalfunk	51.185,61	16.500	15.000	15.000	15.000	10.000	124.666,05	179.666,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.185,61	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-124.666,05	-179.666,05
12600120003								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.351,40	-239.000	-284.000	-225.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
12600130001								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318,80	0	0	0	0	0	-397.468,28	-397.468,28
12600130002								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148.712,57	7.200	0	0	0	0	-262.213,84	-262.213,84
12600200001 Feuerwehrgerätehaus Neuendorf								
12600.785106 FGH Neuendorf	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-251.568,38	-248.300	-299.000	-240.000	-225.000	-210.000	-784.348,17	-839.348,17
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600120001								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.438,49	-52.000	-47.500	-32.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12600120002								
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	50.511,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.511,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
12600140001								
12600.783130 technische Anlagen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91.950,47	-151.000	-142.500	-127.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00

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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:						

2020

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 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 internen 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 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 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 Tagespflege,	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, Zeitschriften, Zeitungen	705,42	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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 Verwaltungstätigkeit (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 internen 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 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<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.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<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.	<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>42.937,73</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
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.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>18.462,62</u>	<u>-12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>18.462,62</u>	<u>-12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.462,62	-12.000	5.000	2.000	1.000	3.000
	<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									
Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung							
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.696,47	108.500	60.500	81.500	41.000	26.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.696,47	-108.500	-60.500	-81.500	-41.000	-26.000	0,00	0,00

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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produkttrahnen	1	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	76.425,59	443.200	366.000	225.000	200.000	200.000	286.100,00	286.100,00
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 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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	417.276,04	842.500	807.500	592.000	550.000	535.000	1.070.448,17	1.125.448,17
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-340.850,45	-399.300	-441.500	-367.000	-350.000	-335.000	-784.348,17	-839.348,17

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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-168.977,51</u>	<u>-186.000</u>	<u>-214.500</u>	<u>-214.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-216.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-168.977,51</u>	<u>-186.000</u>	<u>-214.500</u>	<u>-214.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-216.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-168.977,51</u>	<u>-186.000</u>	<u>-214.500</u>	<u>-214.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-216.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-168.977,51</u>	<u>-186.000</u>	<u>-214.500</u>	<u>-214.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-216.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

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

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

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

Heimatpflege 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

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 10	Innere Verwaltung und Service

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

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

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 20	Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 30	Bauverwaltung

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

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 Fördermitteln, 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

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	121 00	Wahlen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	122 00	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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)**
- Fahrerlaubnis-Antragsbearbeitung 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
- Sicherstellung 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

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126 00	Brandschutz und Freiwillige Feuerwehren

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

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

Produktbereich:	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362 00	Jugendarbeit

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung:

- 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

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

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

Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- 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 -

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

**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
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Voraussichtl.	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	31.12.2018	Stand zum	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	31.12. 2019	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
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
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.024	875	216	314	345	659

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme 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
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.968	2.402	0	535	1.867
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	691	750	64	-4	0	810
davon Pensionsrückstellungen	448	505	60	-4	0	561
davon Beihilferückstellungen	243	245	4	0	0	249
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	117	67	25	-45	0	47
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
Gesamtsumme Rückstellungen	808	817	89	-49	0	857

**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
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
Gesamtsumme:	1.042	1.444	42	42	42	42

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

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

Mandant	2620	Amt Brück (07)	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2020
Abrechnungskreis			Beamte	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	in VZE	am 30.06.2019 besetzt	
A16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	

Mandant 2620
Abrechnungskreis

Amt Brück (07)

Stellenplan
Tariflich Beschäftigte

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 13:34:51
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	

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2020

Amt Brück (07)

2620

Mandant

Seite - 1 -

Abrechnungskreis

P&I LOGA

Stand 11.11.2019 13:33:30

Amt Brück (07)

2620

Mandant

P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.19 /

gedruckt 11.11.2019 13:33:32

Pl.146

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitstellen 2020	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Büro Amtsdirektor						
	Beamte					
00000001	Amtsleiter(in)	A16	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte					
00000071	Sachbearbeiter(in) Stabsstelle	09a	0,85	1,00	1,00	
00122335	Sachbearbeiter(in) Wirtschaftsförderung	08	1,00	0,85	0,85	
00000071	Sachbearbeiter(in) Stabsstelle	07	1,00	1,00	1,00	
00000009	Sachbearbeiter(in) Sitzungsdienst	06	1,00	1,00	1,00	
00000002	Sekretär(in)	06	0,75	0,75	0,75	
00000184	Sachbearbeiter(in) Prokollführung	gesamt:	5,60	3,60	3,60	
Fachbereich I						
	Tariflich Beschäftigte					
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	1,00	1,00	
00000005	Systemadministrator	10	1,00	1,00	1,00	
00000005	Systemadministrator	09b	0,95	1,00	1,00	
00000007	Sachbearbeiter(in) Personal	09b	1,00	1,00	1,00	
00000061	Jugendkoordinatorin	09b	1,00	1,00	1,00	
00125394	Sachbearbeiter(in) Personal	09b	0,90	1,00	1,00	
00000007	Sachbearbeiter(in) Personal	09a	0,95	1,00	1,00	
00000012	Sachbearbeiter(in) Entgelt	09a	0,95	1,00	1,00	
00000055	Sachbearbeiter(in) Standesamt	09a	1,00	1,00	1,00	
00000056	Sachbearbeiter(in) Gewerbe	09a	1,00	1,00	1,00	
00000061	Jugendkoordinatorin	09a	1,00	1,00	1,00	
00000069	Sachgebietsleiter(in) technische Gebäude	08	1,00	1,00	1,00	
00000181	Sachbearbeiter(in) Allgemeines Ordnungsrecht	08	1,00	1,00	1,00	
00000182	Sachbearbeiter(in) Grundsatzfragen	08	0,90	0,90	0,00	
00000059	Brandschutzkoordinator	08	1,00	1,00	1,00	
						ab 01.10.2016 mit 35 h besetzt

Stellenplan Aufstellung

2620 Amt Brück (07)

Zeitraum 01.01.2020

Mandant
Abrechnungskreis

Seite - 2 -

Stand 11.11.2019 13:33:30

P&I LOGA

gedruckt 11.11.2019 13:33:32

P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.19 /

P1.146

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2020	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich I						
00000009	Sachbearbeiter(in) Sitzungsdienst	07		1,00	1,00	
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		0,85	01.08.2018 mit 34 h besetzt
00000064	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06	0,90		0,80	
00000065	Sachbearbeiter(in) Kinderbetreuung	06	0,60		0,90	
00000182	Sachbearbeiter(in) Grundsatzfragen	06	0,80		1,00	
00086642	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	06				
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	
00000019	Mitarbeiter(in) Gebäudereinigung	02	0,70		0,70	
00000021	Mitarbeiter(in) Gebäudereinigung	02	0,70		0,70	
	<i>gesamt:</i>		18,05	19,10	17,93	
Fachbereich II						
	Tariflich Beschäftigte					
00000032	Fachbereichsleiter(in)	11	1,00	1,00	1,00	
00000036	Sachbearbeiter(in) Haushalt	09b	1,00	1,00	1,00	
00000037	Sachbearbeiter(in) Kassenleitung	09b	1,00	1,00	1,00	
00000052	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	09b	1,00	1,00	1,00	
00000036	Sachbearbeiter(in) Haushalt	09a	1,00	1,00	1,00	
00000051	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	09a	1,00	1,00	1,00	
00000038	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung	08	1,00	0,50	0,50	
00000052	Sachbearbeiter(in) Liegenschaften	08	0,80	1,00	1,00	
00000042	Sachbearbeiter(in) Geschäftsbuchhaltung	07				

TZ: 32 h ab 01.01.2019

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
Fachbereich II						
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	1,00	
00000039	Sachbearbeiter(in) Steuern	06	0,70	0,70	0,70	
00000040	Sachbearbeiter(in) Kasse	06	0,55	0,55	0,55	
00000048	Sachbearbeiter(in) Kasse	06	0,75	0,50	0,50	
00000183	Sachbearbeiter(in) Steuern	06	0,75	1,00	1,00	
00000040	Sachbearbeiter(in) Kasse	05	1,00	1,00	1,00	
00000042	Sachbearbeiter(in) Geschäftsbuchhaltung	05	1,00	1,00	0,88	
00000044	Sachbearbeiter(in) Anlagenbuchhaltung	05	1,00	1,00	0,88	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,80</i>	<i>10,55</i>	<i>10,31</i>	
Fachbereich III						
	Tariflich Beschäftigte					
00125332	Fachbereichsleiter(in) Bauen	11	1,00	1,00	0,00	
00000053	Fachbereichsleiter(in)	10	1,00	1,00	1,00	
00000067	Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	10	1,00	1,00	1,00	
00000069	Sachgebietsleiter(in) technische Gebäude	10	1,00	1,00	1,00	
00000066	Sachbearbeiter(in) Hochbau	10	0,75	0,75	0,75	
00000013	Sachbearbeiter(in) Versicherungen, Beschaffung	09c	1,00	1,00	1,00	
00000067	Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	09b	1,00	1,00	1,00	
00000066	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09b	1,00	1,00	1,00	
00000054	Sachbearbeiter(in) Grün	09a	1,00	1,00	1,00	
00000068	Sachbearbeiter(in) Beitragsrecht	09a	1,00	1,00	1,00	
00000070	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09a	1,00	1,00	1,00	
00000072	Sachbearbeiter(in) Bauhöfe	09a	1,00	1,00	1,00	
00086642	Sachbearbeiter(in) Gebäudeverwaltung	09a	1,00	1,00	0,90	ab 08.01.2016 mit 36 h besetzt
00107110	Sachbearbeiter(in) Hochbau	09a	1,00	1,00	0,00	
00122337	Sachbearbeiter (in) Grün-, Fortstflächenunter	09a	1,00	1,00	0,00	
00000055	Sachbearbeiter(in) Standesamt	08	1,00	1,00	1,00	
00000056	Sachbearbeiter(in) Gewerbe	08	1,00	1,00	1,00	
00000068	Sachbearbeiter(in) Beitragsrecht	08	1,00	1,00	1,00	

2620

Amt Brück (07)

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2020

Mandant
Abrechnungskreis

Seite - 4 -

Stand 11.11.2019 13:33:30

P&I LOGA

gedruckt 11.11.2019 13:33:32

P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.19 /
P1.146

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2020	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich III						
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>	14,45	15,64	12,50	
<i>Summe</i>			48,90	48,89	44,34	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
 Haushaltsjahr 2020
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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	