

Haushaltssatzung

Amt Brück für das Haushaltsjahr 2021

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung des Amtes Brück mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 18.11.2020

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und dem Amtsausschuss für die Sitzung am 14.12.2020 zugestellt.

Brück, den 18.11.2020

M. Köhler
Amtsdirektor

Entwurf

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

Amt Brück

2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-11
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	5-35
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 des Amtes Brück für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	4.747.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.319.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

Einzahlungen auf	6.052.000,00 €
Auszahlungen auf	6.432.500,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.446.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.000,00 €
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

1.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

455.500,00 €

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 € |
| d) | nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf | 100.000 € |

festgesetzt.

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

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

festgesetzt.

5. 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) und den Wartungsaufwendungen (Konten 522202, 522203) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70 sowie den Konten 722202 und 722203) 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 2021

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. Für die Umlagegrundlage 2021 ist das Steueraufkommen aus 2019 maßgebend. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden insofern erst in der Umlagegrundlage ab 2022 erkennbar.

Im Ergebnisplan 2021 wird im ordentlichen Jahresergebnis ein Fehlbetrag von 572.800 € 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 2.600.770 € 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 2019 mit einem Überschuss von 182.929 € ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 hat sich das Ergebnis damit um ca. 809.705 € verbessert. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus 71.638 € höheren Erträgen sowie aus 738.006 € geringeren Aufwendungen, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzen:

- 236.579 € geringere Personalaufwendungen,
- 48.665 € Versorgungsaufwendungen
- 277.467 € geringere Sach- und Dienstleistungen,
- 42.768 € geringere Abschreibungen,
- 32.352 € Transferaufwendungen
- 89.424 € geringere sonstige Aufwendungen,

Die Kreditermächtigung für Investitionsauszahlungen im Umfang von 500.000 € ist in 2020 nicht in Anspruch genommen worden, da nur ca. 30 % der geplanten Investitionen umgesetzt bzw. beauftragt wurden.

In der Finanzplanung 2021 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 184.300 € abgebildet.

Investitionsauszahlungen sind im Umfang von 1.446.200 € eingeplant. Dagegen sollen 366.000 € Fördermittel fließen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.080.200 € soll im Umfang von 1.000.000 € mit einem Investitionskredit gedeckt werden.

Zu Beginn des Jahres wird von einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln von 610.000 € ausgegangen, der am Ende des Jahres ca. 229.500 € betragen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 455.500 € für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen veranschlagt.

Mit Beschluss des Amtsausschusses ist der Stellenplan in 2020 von 48,90 auf 49,90 VZE erhöht worden, um die Voraussetzungen für eine weitere Stelle im Fachbereich Bauen zu schaffen, die vorrangig zur Entlastung im investiven Hochbau sowie in der Bauleitplanung führen soll. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Stellenplan unverändert bei 49,90 VZE.

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

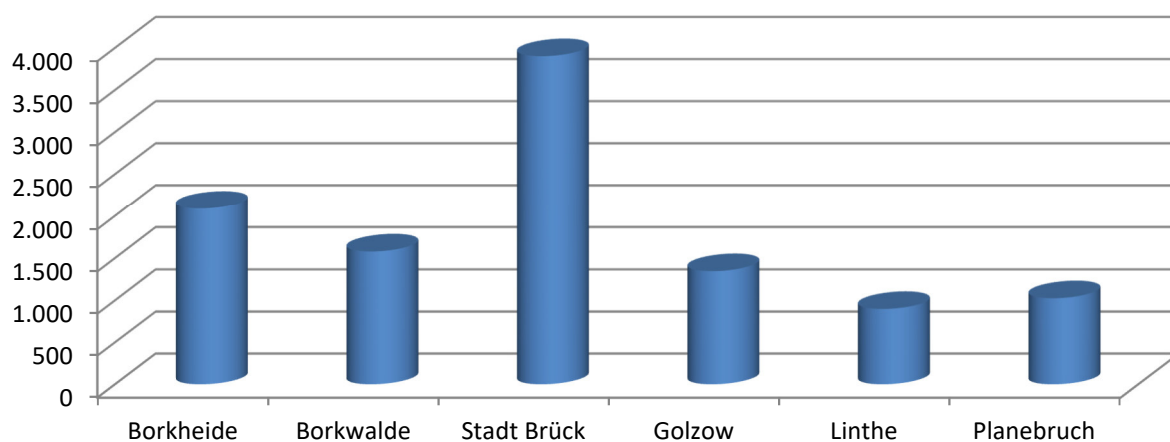
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.792	10.671	10.750	10.955	10.836							

Einwohner nach Gemeinden

Einwohnerzahl am 31.12.

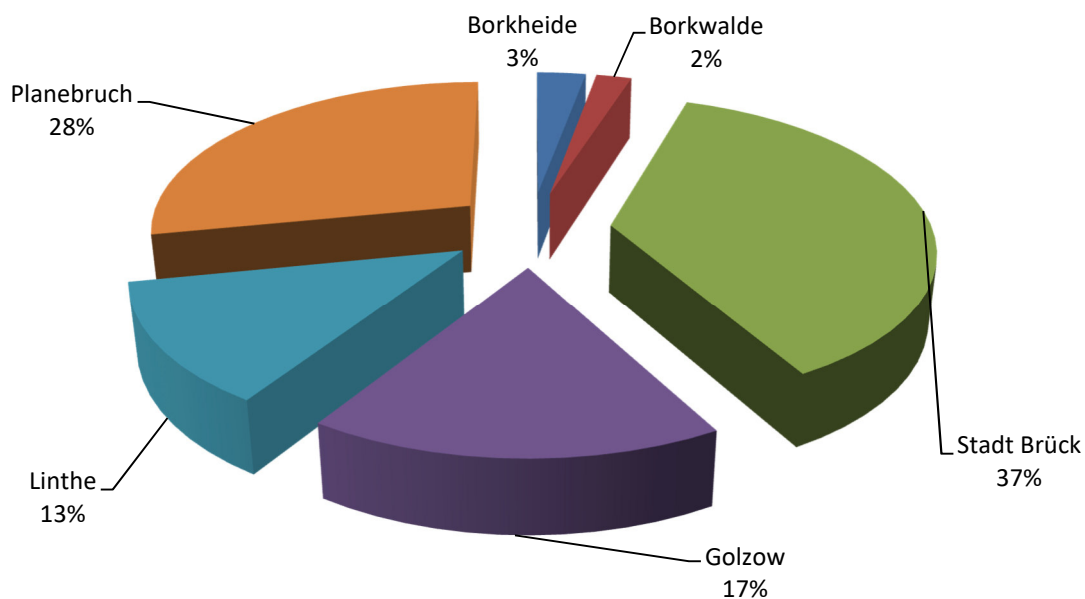
Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Borkheide	1.864	1.850	1.877	1.895	1.924	1.953	2.004	2.044	2.088
Borkwalde	1.574	1.455	1.459	1.487	1.496	1.487	1.489	1.534	1.578
Stadt Brück	3.602	3.692	3.702	3.736	4.095	3.999	4.006	4.113	3.902
Golzow	1.311	1.331	1.306	1.324	1.307	1.313	1.327	1.334	1.345
Linthe	889	889	887	902	928	896	912	905	898
Planebruch	1.090	1.076	1.059	1.040	1.042	1.023	1.012	1.025	1025
gesamt	10.330	10.293	10.290	10.384	10.792	10.671	10.750	10.955	10.836

10.836 Einwohner Amt - 31.12.2019



Gesamtfläche der Gemarkung: 23.213 ha.

Gemarkungsfläche in ha



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

2.1. Erträge und Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von 572.800 € ausgewiesen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 4.747.100 € geplant.

Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 5.319.900 € eingestellt.

Abweichungen zu den in 2020 für 2021 veranschlagten Planansätzen:

In der Haushaltsplanung 2020 wurde für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von 216.100 € ausgewiesen.

In der vorliegenden Planung für 2021 erhöht sich dieser auf 572.800 €. Demnach wird hier ein um 356.700 € schlechteres Ergebnis veranschlagt.

Mit dem Plan 2020 wurden für das Jahr 2021 Erträge in Höhe von 4.353.000 € prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan erhöht sich dieser Wert um 394.100 €.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2020 für das Jahr 2021 auf 4.569.100 € veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 5.319.900 € eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 750.800 € überschritten.

Ergebnisplan 2020

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.800 €
Abschreibungen	407.600 €
Zuführung zur und Inanspruchnahme von	
Versorgungs- und Beihilferückstellung	60.500 €
Zuführung Rückstellung Prüfung JAB	40.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	60.000 €

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 393.300 € 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

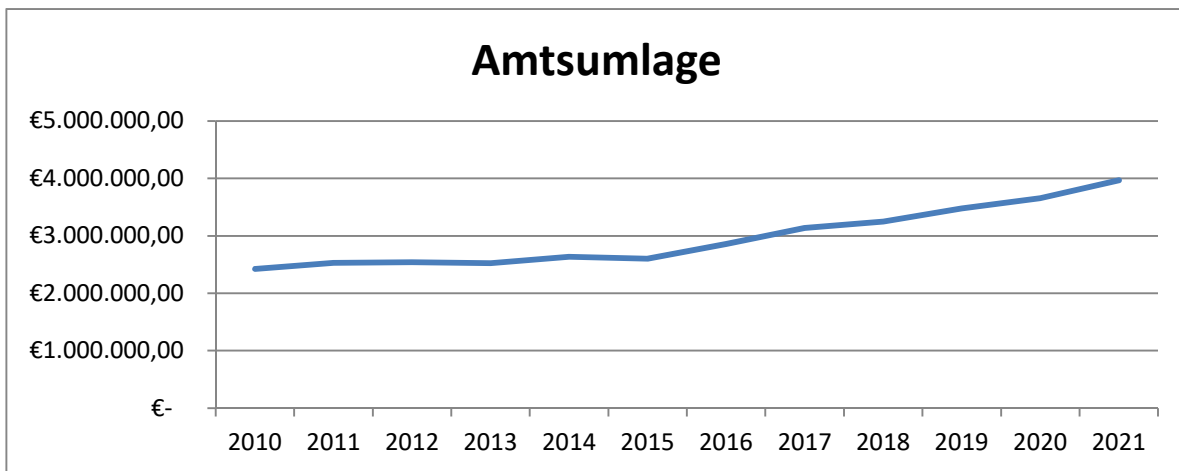
Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 431.000 € den Ansatz von 2020.

Diese Steigerung ist überwiegend auf die Amtsumlage zurückzuführen, die in Höhe von 3.968.400 € veranschlagt ist und damit um 315.800 € den Vorjahresansatz übersteigt.

Die Amtsumlage beträgt 28 % wie im Vorjahr. Für die Ermittlung der Amtsumlage liegt eine (vorläufige) Umlagegrundlage von 14.173.039 € zugrunde, die im Vergleich zum Vorjahr um 1.004.110 € gestiegen ist.

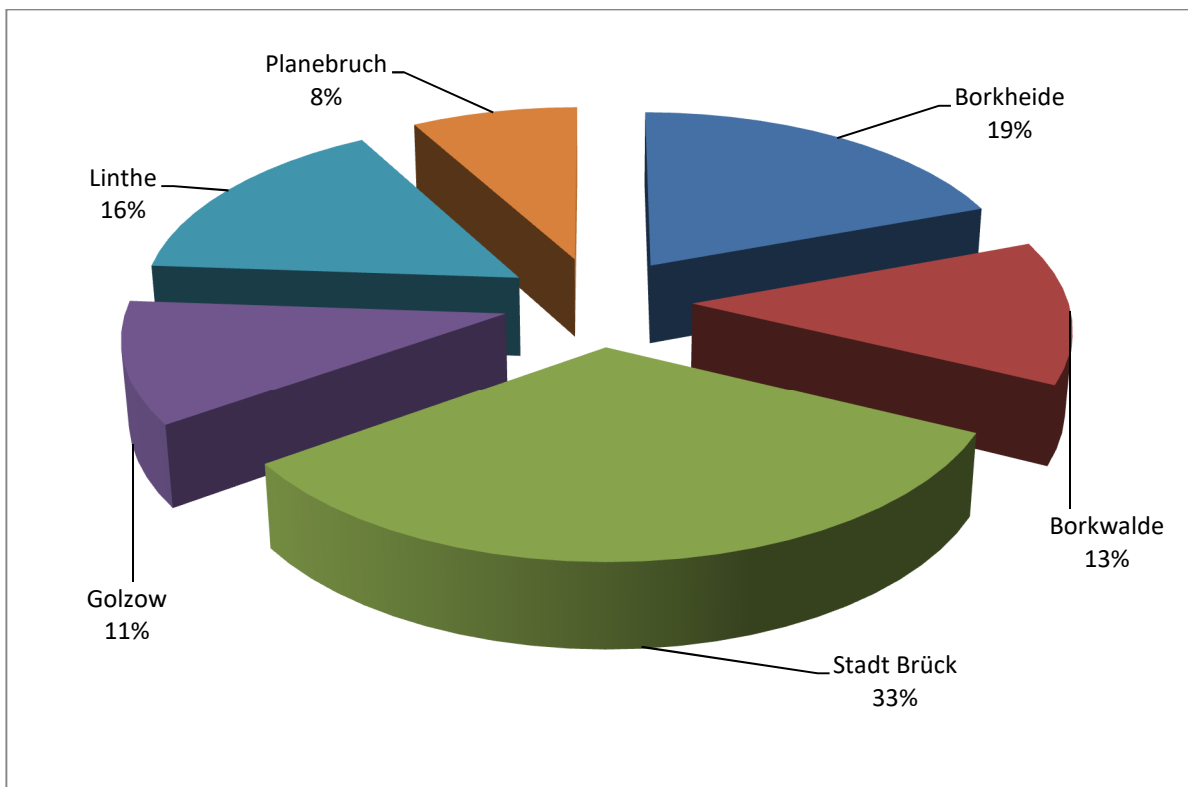
Die Umlagegrundlage setzt sich aus den Steuerkraftmesszahlen und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden zusammen. Seit dem Jahr 2010 ist ein anhaltender Anstieg des Steueraufkommens in den Gemeinden zu verzeichnen. Der Anstieg liegt überwiegend im Anteil an der Einkommenssteuer und teilweise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

In den Jahren 2010 bis 2020 betrug die Amtsumlage durchschnittlich 27,27 % und hat sich absolut wie folgt entwickelt:



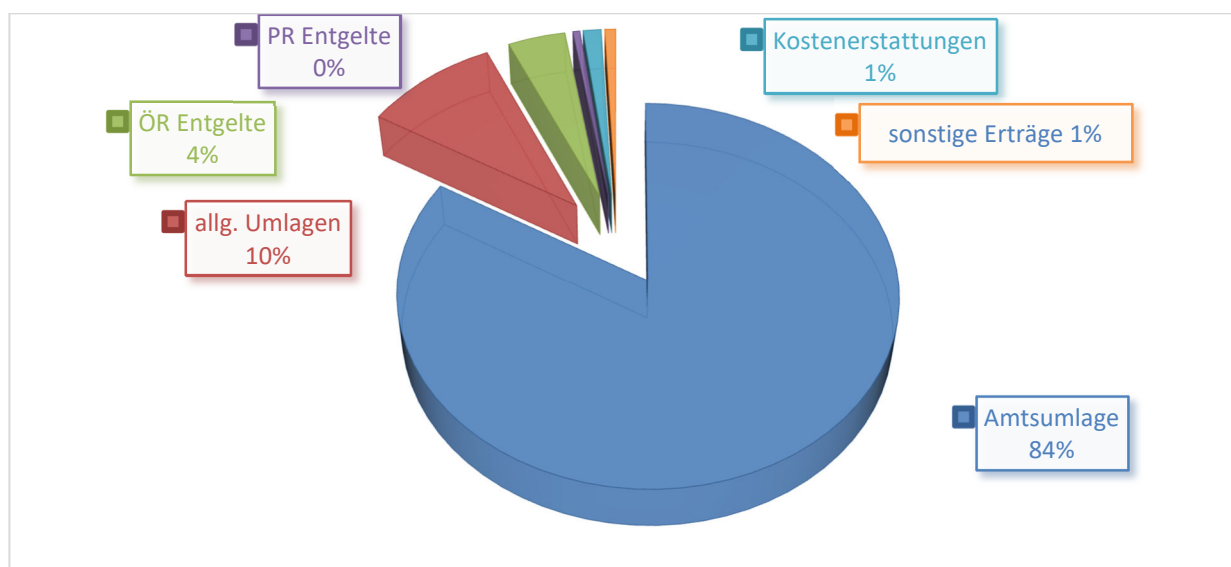
Gegenüber dem Jahr 2010 ist ein Anstieg der Amtsumlage um 1.543.600 € zu verzeichnen. Im Jahr 2010 wurden 2.424.800 € Amtsumlage erhoben.

Der Anteil der Gemeinden an der Amtsumlage für das Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:



Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage in €	Amtsumlage ca. in €	Anteil an Amtsumlage in % (gerundet)
Borkheide	2.744.814	768.547	19
Borkwalde	1.808.503	506.380	13
Stadt Brück	4.690.906	1.313.453	33
Golzow	1.544.429	432.440	11
Linthe	2.240.011	627.203	16
Planebruch	1.144.366	320.422	8

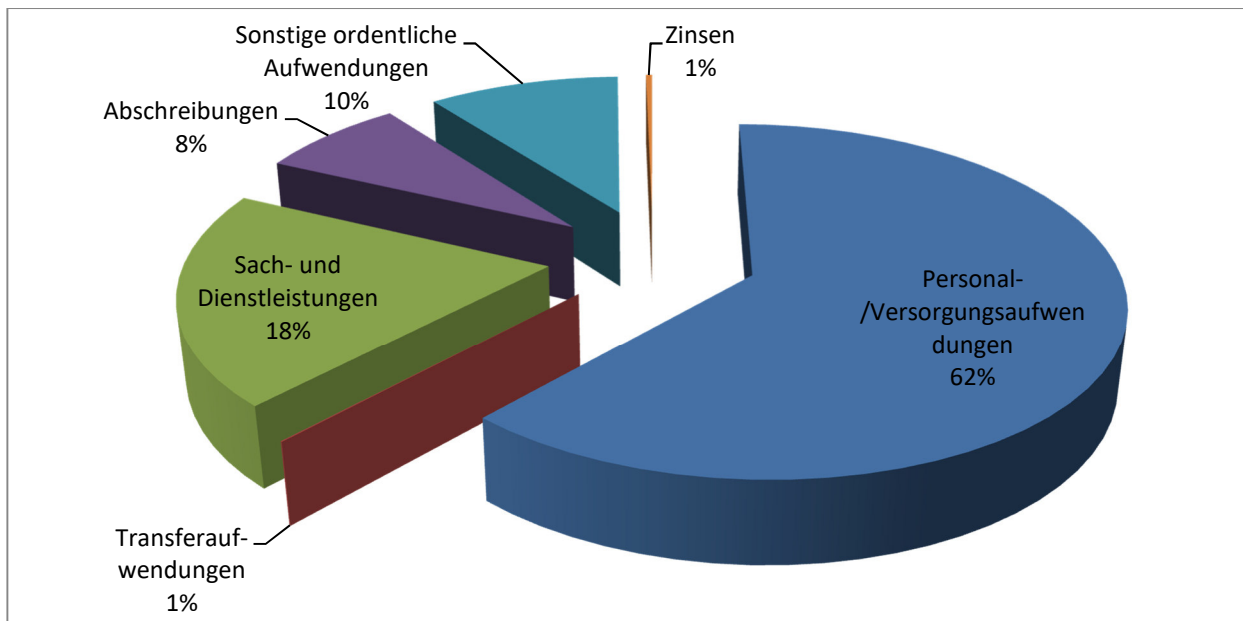
Erträge



Mit ca. 10 % sind die **allgemeinen Umlagen** (460.300 €) an den Gesamterträgen beteiligt. Der Anteil der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** an den Gesamterträgen beträgt 4 %. Über Verwaltungsgebühren und Entgelte für den Brandschutz sollen 196.100 € vereinnahmt werden. Im Ergebnis der aktuellen Gebührenkalkulationen für die Feuerwehrgebührensatzung sind im Produkt 12600 ca. 78 T€ höhere Erträge als in Vorjahren geplant.

Alle anderen Erträge wirken sich nur geringfügig auf die Ertragsseite aus.

Aufwendungen



Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 469.100 € den Vorjahresansatz.

Größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit 3.293.600 € = 62 % der Gesamtaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 105.100 € überwiegend aus der Änderung des Stellenplanes in 2020 und aus Tarifsteigerungen 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 183.900 € auf 1.064.800 €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (Brück Feldstraße ca. 90 T€ und Golzow ca. 115 T€) und des Verwaltungsgebäudes (ca. 48 T€) zurückzuführen. Zudem zeichnen sich höhere Aufwendungen für Wartung und Reparatur (522202 und 522203) der Computertechnik einschließlich Software ab, da krankheitsbedingt ein externer Dienstleister ggf. beauftragt werden muss. Vorsorglich werden diese Konten außerdem in den Deckungskreis Personalkosten eingebunden. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 126.900 € auf 534.100 €. So sind größtenteils im Konto 543105 „Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsberatung“ höhere Kosten veranschlagt, z.B. Neuveranschlagung INSEK 75 T€, Datenschutz 15 T€, 70 T€ Baumkontrollen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Gebühren u.ä. Entgelte	94.288,19	118.200	196.100	196.100	196.100	196.100
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	25.643,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erstattungen	96.662,20	53.400	61.500	51.500	51.500	71.500
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.782.523,31	4.041.600	4.374.700	4.326.700	4.496.700	4.596.700
Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	50.951,74	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Nicht zahlungswirksame Erträge	37.699,51	42.100	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe aller Erträge	4.087.798,86	4.316.100	4.747.100	4.689.100	4.859.100	4.979.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.728.755,60	3.188.500	3.293.600	3.302.600	3.309.700	3.314.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	509.952,63	880.900	1.064.800	744.800	740.900	708.900
Zuweisungen und Zuschüsse	1.747,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zinsausgaben	21.245,83	25.000	16.700	24.000	26.000	25.000
Sonstige Aufwendungen	349.836,53	407.200	534.100	384.000	372.900	384.300
Abschreibungen	293.331,84	346.100	407.600	419.600	442.600	464.600
Summe aller Aufwendungen	3.904.869,63	4.850.800	5.319.900	4.878.100	4.895.200	4.900.600

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.000
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.300
Saldo	- 184.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.080.200
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	116.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	884.000
Differenz	- 380.500

Das Amt Brück verfügt am 01.01.2021 voraussichtlich über einen Bestand an frei verfügbaren Finanzmitteln in Höhe von ca. 610.000 €.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand in 2021 um 380.500 € 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

Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2021 ausweisen zu können, wurden z.B. die durch Auftrag gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2020 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

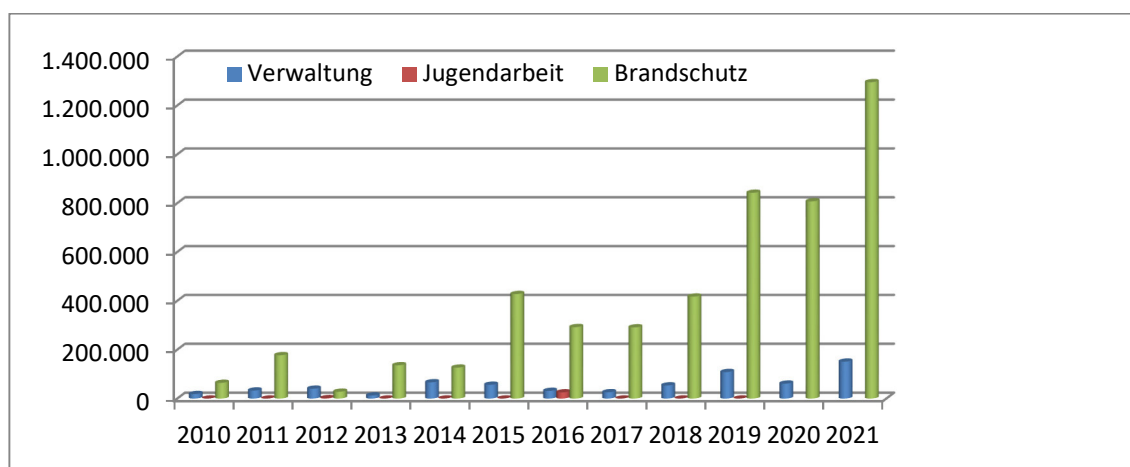
Beträge in €

Einzahlungsart	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse	116.154,64	366.000	366.000	0	0	0
Erträge aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	500.000	1.000.000	600.000	0	0
Gesamt	123.036,64	866.000	1.366.000	600.000	0	0
Auszahlungsart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse	6.567,88	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222.515,59	788.000	1.366.200	601.500	335.000	303.000
Baumaßnahmen	441.846,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt	670.930,31	868.000	1.446.200	681.500	415.000	383.000

Im Jahr 2021 sind Investitionen im Umfang von 1.446.200 € geplant. Baumaßnahmen (Löschwasserbrunnen) sind im Umfang von 80 T€ neu veranschlagt. Fahrzeuge sind im Umfang von 1.060.000 € (Feuerwehr: Drehleiter 610 T€ und TLF 450 T€) geplant mit Einsatz von Fördermitteln im Höhe von 366.000 €. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Lizenzen sollen in Höhe von 276.200 € angeschafft werden. Für die Verwaltung sind davon ca. 151.000 € vorgesehen. Im Produkt Brandschutz stehen 125.200 € zur Verfügung. Des Weiteren werden 15.000 € für Digitalfunk und 15.000 € für technische Anlagen zur Verfügung gestellt.

Investitionstätigkeit in den Jahren 2010 bis 2021:

Betrag in €



2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2021 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ca. 653.591 €.

Derzeit laufen 5 Kredite. Zum 30.03.2021 läuft ein Kredit aus. Die nächste Umschuldung steht in 2022 mit einer Wertstellung von 240.000 € an.

Die Kreditbelastung wird im Jahr 2021 mit 132.700 € veranschlagt, davon 16.700 € Zinsen und 116.000 € Tilgung.

Damit werden ca. 2,83 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. 3,34 % der Amtsumlage für den Schuldendienst verwendet.

Durch weitere Kreditaufnahmen in 2021 in Höhe von 1.000.000 € und in 2022 in Höhe von 600.000 € erhöht sich der Schuldendienst im mittelfristigen Planungszeitraum auf 177.700 €/Jahr.

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 2021 werden folgende Rückstellungen gebildet für:

Versorgungs- und Beihilferückstellungen	64.000 €
Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss (JAB)	40.000 €
gesamt	104.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 werden nachfolgende Rückstellungen in Anspruch genommen:

Versorgungsrückstellung	3.500 €
Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss	60.000 €
Summe	63.500 €.

Für die in Anspruch genommenen Mittel müssen finanzielle Mittel in 2021 bereitgestellt werden. Ausgenommen hiervon ist die Versorgungsrückstellung.

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.222,82	4.083.700	4.428.700	4.380.700	4.550.700	4.650.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.288,19	118.200	196.100	196.100	196.100	196.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.643,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.662,20	53.400	61.500	51.500	51.500	71.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.951,74	36.800	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)	4.087.768,86	4.316.100	4.747.100	4.689.100	4.859.100	4.979.100
11.	Personalaufwendungen	2.718.920,60	3.128.500	3.233.600	3.242.600	3.249.700	3.254.700
12.	Versorgungsaufwendungen	9.835,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.952,63	880.900	1.064.800	744.800	740.900	708.900
14.	Abschreibungen	293.331,84	346.100	407.600	419.600	442.600	464.600
15.	Transferaufwendungen	1.747,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.831,79	407.200	534.100	384.000	372.900	384.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.883.619,06	4.825.800	5.303.200	4.854.100	4.869.200	4.875.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	204.149,80	-509.700	-556.100	-165.000	-10.100	103.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.250,57	25.000	16.700	24.000	26.000	25.000
21.	= Finanzergebnis	-21.220,57	-25.000	-16.700	-24.000	-26.000	-25.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	182.929,23	-534.700	-572.800	-189.000	-36.100	78.500
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)	182.929,23	-534.700	-572.800	-189.000	-36.100	78.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782.523,31	4.041.600	4.374.700	4.326.700	4.496.700	4.596.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.300,22	118.200	196.100	196.100	196.100	196.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.267,83	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.665,50	53.400	61.500	51.500	51.500	71.500
7.	sonstige Einzahlungen	41.027,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	4.032.814,16	4.266.900	4.686.000	4.628.000	4.798.000	4.918.000
10.	Personalauszahlungen	2.716.851,29	3.128.000	3.233.100	3.242.100	3.249.200	3.254.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.569,92	880.900	1.064.800	744.800	740.900	708.900
13.	Transferauszahlungen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.598,70	452.200	570.800	428.000	418.900	418.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	3.578.219,91	4.462.700	4.870.300	4.416.500	4.410.600	4.383.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	454.594,25	-195.800	-184.300	211.500	387.400	535.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.154,64	366.000	366.000	0	0	0
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	6.882,00	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 (17 bis 23)</u>	123.036,64	366.000	366.000	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.846,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.567,88	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.656,40	22.000	53.500	30.000	20.000	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	208.859,19	766.000	1.312.700	571.500	315.000	293.000
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 (25 bis 31)</u>	670.930,31	868.000	1.446.200	681.500	415.000	383.000
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-547.893,67	-502.000	-1.080.200	-681.500	-415.000	-383.000
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	-93.299,42	-697.800	-1.264.500	-470.000	-27.600	152.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	500.000	1.000.000	840.000	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	500.000	1.000.000	840.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	124.324,93	125.000	116.000	377.700	152.700	152.700
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	124.324,93	125.000	116.000	377.700	152.700	152.700
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-124.324,93	375.000	884.000	462.300	-152.700	-152.700
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 (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-217.624,35	-322.800	-380.500	-7.700	-180.300	-700
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.365.258,03	570.000	610.000	229.500	221.800	41.500
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.147.633,68	247.200	229.500	221.800	41.500	40.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600110002									
12600.783104 Digitalfunk	0,00	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
12600120003									
12600.681100 Zuwendung Fahr- zeuge	0,00	366.000	366.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeu- ge	255,26	650.000	1.060.000	455.500	455.500	220.000	220.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeu- ge	79.735,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79.990,49	-284.000	-694.000	-455.500	-455.500	-220.000	-220.000	0,00	0,00
12600130001									
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	3.087,29	0	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	3.087,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.174,58	0	0	0	0	0	0	-397.468,28	-397.468,28
12600130002									
12600.681100 KIP Zuwendungen	116.154,64	0	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	349.530,00	0	0	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
= Saldo	-233.375,36	0	0	0	0	0	0	-262.213,84	-262.213,84
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110120001									
11110.783100 BGA	26.039,66	32.500	68.500	0	47.000	32.000	10.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	45.372,57	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11110.783400 Lizenzen	0,00	20.000	48.500	0	30.000	20.000	10.000	0,00	0,00
11110.783400 Anzahlungen auf Sachanlagen	5.721,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.133,63	-55.500	-121.000	0	-81.000	-55.000	-23.000	0,00	0,00
11130180001 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung									
11130.783100 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	1.222,18	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783200 GWG	665,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Lizenzen	5.394,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.282,20	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
12600120001									
12600.783100 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	19.643,85	22.500	81.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12600.783200 Geringwertige Wirt- schaftsgüter GWG	18.373,02	23.000	38.900	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783400 Software	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.016,87	-47.500	-125.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12600120002									
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	89.229,55	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	-89.229,55	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
12600140001									
12600.783130 technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

verantwortlich:
Amtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	79.600	0	0	0
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Leader Förderung Tourismus 75 T€, Mittel aus Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte 4,6 T€	0,00	75.000	79.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
	11100.446100 Tantiemen aus der Ausübung Aufsichtsratsstätigkeit	39,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,84	0	0	0	0	0
	11100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl.	6,89	0	0	0	0	0
	11100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.446,95	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.492,84</u>	<u>75.000</u>	<u>79.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	280.571,00	410.300	409.100	412.000	414.500	416.000
	11100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	98.460,36	100.900	102.000	103.000	104.000	105.000
	11100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.266,77	192.300	195.300	196.000	196.500	197.000
	11100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	36.939,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.700,97	12.800	7.100	7.500	7.500	7.500
	11100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.171,90	40.800	39.200	40.000	41.000	41.000
	11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	11100.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-3.968,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	9.835,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.684,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11100.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11100.516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.849,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,08	113.000	111.500	11.500	11.500	11.500
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	251,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5 T€ Marketingmaßnahmen, 100 T€ Tourismusprojekt, 1,3 T€ Babybegleitung	0,00	106.300	106.300	6.300	6.300	6.300
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.826,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	747,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investiver Zuschuss Digitalisierung	547,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.207,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Innere Verwaltung					Amtsleiter
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.207,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.438,47	609.300	606.600	509.500	512.000	513.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-311.945,63	-534.300	-527.000	-509.500	-512.000	-513.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-311.945,63	-534.300	-527.000	-509.500	-512.000	-513.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-311.945,63	-534.300	-527.000	-509.500	-512.000	-513.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.945,63	-534.300	-527.000	-509.500	-512.000	-513.500
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.867,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	11100.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-3.968,00	0	0	0	0	0
	11100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.684,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11100.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11100.516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.849,00	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11100	Gemeindeorgane		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	6.567,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	6.567,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>6.567,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.567,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2021

Amt Brück

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,45	200	100	100	100	100
	11110.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Kopiergebühren	83,45	200	100	100	100	100
	11110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.653,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11110.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Büro Polizei u. BK AZV	4.086,57	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	113,50	0	0	0	0	0
	11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,35	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,06	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	11110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	492,63	0	0	0	0	0
	11110.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	20,13	800	100	100	100	100
	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	4.696,00	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	11110.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.773,83	0	0	0	0	0
	11110.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	428,40	400	400	400	400	400
	11110.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	16,07	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.315,00	0	0	0	0	0
	11110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.315,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.646,76	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
11.	Personalaufwendungen	619.754,04	467.100	456.800	458.200	459.200	459.700
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	500.053,09	378.300	368.800	369.500	370.000	370.500
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.331,86	13.800	13.100	13.200	13.200	13.200
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.258,26	73.800	69.900	70.500	71.000	71.000
	11110.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	einschließlich Gesundheitstag	5.110,83	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.333,76	236.600	285.900	254.200	254.600	252.700

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung und Service

verantwortlich:
B. Dick

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 13 T € allgemein, 30 T€ Malerarbeiten außen (Fenster, Gesimskasten), 8 T€ Brandschutztüren versetzen 2021: 10 T€ allgemein, 8 T€ Schallschutz Beratungsraum OG/UG Zwischentüren, 15 T€ Austausch DG Fenster/Flure, 15 T€ Gesimskasten Restarbeiten aus 2020, Folgejahre: 10 T€ allg. zusätzlich Austausch Fenster, tw. Fußböden in Jahresscheiben,	47.030,09	51.000	48.000	45.000	45.000	45.000
11110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: ortsveränderlicher Geräte, vorbeugender Brandschutz	5.240,76	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
11110.522201	Wartung Kopiertechnik	12.216,79	12.000	12.300	12.300	10.500	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, zusätzlich Krankheits- und Urlaubsvertretung,	35.716,44	40.000	70.000	45.000	45.000	45.000
11110.522203	Reparatur/Anschaffung für Computer (nur Aufwand) Erläuterungen: zusätzlich Krankheits- und Urlaubsvertretung	6.856,05	5.000	15.000	15.000	15.000	15.100
11110.523100	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kopierermiete	5.453,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.523101	Mieten Nebengebäude Bürgerbüro u.a. Erläuterungen: Monatsmiete 3.035 € + BK	10.619,70	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.523200	Leasing Erläuterungen: Fuhrpark Amtsverwaltung	8.258,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11110.524100	Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.347,64	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
11110.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.529,05	12.000	12.600	12.600	12.800	12.800
11110.524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.346,16	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
11110.524103	Aufwendungen für Reinigung	3.318,45	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11110.524104	Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: Gebäude, Glas, Inventar, Elektronik, Cybervers.	8.729,53	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
11110.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hausgebühren, Bewachung	4.945,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.524199	Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,82	0	0	0	0	0
11110.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.578,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					B. Dick
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung und Service					
Produkt	11110						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2021: u.a. PR 2 Schiedspersonen, 1 MA Ausbildung VFW, Schulung/ Nachschulung Brandschutzhelfer, 1 Payroll Schulung für Bezugsgerechnete mit Unterbringung in Lemgo	7.845,28	5.700	6.500	4.500	4.500	4.500
	11110.526101 Besondere Aufwendungen für Ausbildungskosten Azubis	5.510,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11110.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Dienstbekleidung für Außendienst (Jacken, Westen) für alle Fachbereiche	447,99	500	600	600	600	600
	11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kassationsaufwendungen, Verbrauchsmaterialien,	759,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedschaft in Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, TUIV AG Brandenburg, Integrierte ländliche Entwicklung, IHD Service, Bund deutscher Schiedsmänner, KGST, Fahrradfreundliche Kommune, Zweckverband DK	12.418,50	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11110.529110 Aufwendungen für Arbeitsmedizinischer Dienst	6.944,36	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	11110.529199 Periodenfremd - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.046,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	62.190,51	90.000	100.000	102.000	105.000	107.000
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.123,01	90.000	100.000	102.000	105.000	107.000
	11110.573200 Abschreibungen auf Forderungen	67,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.815,69	156.300	198.400	118.400	107.400	95.900
	11110.541100 Aufwendungen für Reisekosten	5.411,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	11110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Leistungsaufwand Bauhof	583,10	1.000	600	600	600	600
	11110.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	12.035,15	12.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	11110.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	8.989,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000
	11110.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: zusätzlich WLAN-Ausstattung Amtsgebäude	41.040,71	32.000	32.000	28.000	27.000	26.000
	11110.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: u.a. Amtsblatt, Interamt, MAZ, Telefonbuchverlag, Werbematerial für Ausbildung,	31.169,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					B. Dick
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung und Service					
Produkt	11110						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	11110.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2020: 5 T€ allg., 4 T€ Gemein- schaftsprojekt UST, 50 T€ Entwick- lungskonzept (Restmittel aus 2019 werden übertagen) 2021: 5 T€ allgemein, 75 T€ Insek, 5 T€ Vergabeverfahren, 15 T€ Datenschutz, 5 T€ USt,	3.324,59	59.000	105.000	30.000	20.000	10.000
	11110.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ausstattung/Kleinmöbel/IT	9.128,82	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11110.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwen- dungen	21,42	0	0	0	0	0
	11110.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.111,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.006.094,00	951.100	1.042.200	933.900	927.300	916.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-975.447,24	-930.900	-1.021.400	-913.100	-906.500	-895.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-975.447,24	-930.900	-1.021.400	-913.100	-906.500	-895.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-975.447,24	-930.900	-1.021.400	-913.100	-906.500	-895.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-975.447,24	-930.900	-1.021.400	-913.100	-906.500	-895.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.190,51	90.000	100.000	102.000	105.000	107.000
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.123,01	90.000	100.000	102.000	105.000	107.000
	11110.573200 Abschreibungen auf Forderungen	67,50	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.315,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.683100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	5.315,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	5.315,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	8.261,80	20.000	48.500	30.000	20.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensge- genständen Erläuterungen: 2020: u.a. Windows Server 2016/Exchange Server 15 T€, 2 T€ Archikart Erweiterung Baum- module, 2021: u.a. Anordnungsworkflow, Kassensicherheitssoftware, Lizenzerneuerung, Software Vergabe/Bau, 2022: u.a. RIS und DMS	8.261,80	20.000	48.500	30.000	20.000	10.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.964,23	35.500	72.500	51.000	35.000	13.000	0,00	0,00
	11110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2020: 32 T€ IT (z.B. PC's/Laptops, Monitore, Festplat- tensystem) 2021: 25 T€ Möbel u.a. höhenver- stellbare Schreibtische; IT 35 T€ Laptops/PC/Festplatte, mobile Lautsprechanlage, Aufzeich- nungsgerät für Sitzungen, 2022: 20 T€ Möbel z.B. höhen- verstellbare Tische, 27 T€ Lap- tops/PC/Bildschirme, 2023: 20 T€ Möbel z.B. höhenver- stellbare Tische, 12T€ Lap- tops/PC/Bildschirme	26.039,66	32.500	68.500	47.000	32.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen	17.552,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüte rn	45.372,57	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investi- onstätigkeit	97.226,03	55.500	121.000	81.000	55.000	23.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.911,03	-55.500	-121.000	-81.000	-55.000	-23.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11110120001								
11110.783100 BGA	26.039,66	32.500	68.500	47.000	32.000	10.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	45.372,57	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11110.783400 Lizenzen	0,00	20.000	48.500	30.000	20.000	10.000	0,00	0,00
11110.783400 Anzahlungen auf Sachanlagen	5.721,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.133,63	-55.500	-121.000	-81.000	-55.000	-23.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-77.133,63	-55.500	-121.000	-81.000	-55.000	-23.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: M. Boese
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11120	Finanzverwaltung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11120.431100 Verwaltungsgebühren	3.757,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,07	0	0	0	0	0
	11120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl.	114,07	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.871,57</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	600.129,60	627.600	663.900	664.300	664.800	665.300
	11120.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	485.732,28	509.100	538.900	539.000	539.500	540.000
	11120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.947,47	18.300	19.200	19.300	19.300	19.300
	11120.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	31,50	0	0	0	0	0
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96.253,17	100.200	105.800	106.000	106.000	106.000
	11120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	265,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,67	14.300	16.800	16.800	14.100	14.100
	11120.522202 Wartung Computertechnik Erläuterungen: Avviso, KVV, A-Ist, Barkasse, Grund- und Gewerbesteuer, InsoA- gent,	6.406,47	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2021/2022: u.a. A 1 Lehrgang, Bibu	5.122,20	6.500	8.000	8.000	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	1.073,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	974,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.573200 Abschreibungen auf Forderungen	99,20	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.569,35	37.800	49.300	49.100	49.100	48.900
	11120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Liegenschaftsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
	11120.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	400	400	400	400	400
	11120.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	3.184,06	2.000	2.500	2.300	2.300	2.100
	11120.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Prüfung Jahresabschlüsse - hierfür werden Rückstellungen aufgelöst.	21.976,53	50.000	61.000	61.000	61.000	50.000
	11120.543106 Aufwendungen für Kontoführung	5.001,43	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	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11120.549452 Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss, EB	-20.592,67	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-49.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>647.300,95</u>	<u>680.800</u>	<u>731.100</u>	<u>731.300</u>	<u>729.100</u>	<u>729.400</u>

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Finanzverwaltung					
Produkt	11120						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-643.429,38	-677.800	-728.100	-728.300	-726.100	-726.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-643.429,38	-677.800	-728.100	-728.300	-726.100	-726.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-643.429,38	-677.800	-728.100	-728.300	-726.100	-726.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-643.429,38	-677.800	-728.100	-728.300	-726.100	-726.400
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.480,66	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-7.900
	11120.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für JAB	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11120.549452 Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss, EB	-20.592,67	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-49.000
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	974,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.573200 Abschreibungen auf Forderungen	99,20	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.012,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.431100 Verwaltungsgebühren	11.012,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Ausleihe Häcksler, Flächenhochdruckreiniger und andere	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl.rechtl.						
	Erläuterungen:						
	Abwasser BW	3.183,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11130.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	1.903,51	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.099,19</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
11.	Personalaufwendungen	642.108,81	920.700	989.100	990.600	991.600	992.600
	11130.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	519.956,27	741.600	805.200	806.000	807.000	808.000
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.240,29	29.800	28.500	28.600	28.600	28.600
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.912,25	149.300	155.400	156.000	156.000	156.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,30	24.200	26.300	24.200	24.200	24.200
	11130.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	Wartung ArcGis, Vorkaufsrecht, Gebäudeverwaltung,	3.373,65	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
	11130.525100 Haltung von Fahrzeugen	326,95	0	0	0	0	0
	11130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2020: FLL Baumkontrolleur Vergabestelle,						
	2021: u.a. zusätzlich Inhouse-Vergaberecht alle FB, Nachholung Spezialseminare Baumkontrolleur u. Vergabestelle	2.668,70	8.500	10.600	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	5.957,84	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.789,49	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11130.573200 Abschreibungen auf Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
	11130.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.133,35	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685,63	22.000	75.200	20.200	20.200	20.200
	11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.660,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11130.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
	11130.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.010,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					S. Segl
Produktbereiche	11	Bauverwaltung					
Produkt	11130						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	11130.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2019: Ersterfassung Baumkontrollen, ab 2020 Folgekosten 2021 neue Ausschreibung Ersterfassung Baumkontrollen	1.843,55	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	11130.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	170,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.121,58	977.400	1.102.600	1.047.000	1.048.000	1.049.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-644.022,39	-960.900	-1.086.100	-1.030.500	-1.031.500	-1.032.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-644.022,39	-960.900	-1.086.100	-1.030.500	-1.031.500	-1.032.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-644.022,39	-960.900	-1.086.100	-1.030.500	-1.031.500	-1.032.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-644.022,39	-960.900	-1.086.100	-1.030.500	-1.031.500	-1.032.500
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.957,84	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.789,49	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11130.573200 Abschreibungen auf Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
	11130.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.133,35	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: S. Segl
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11130	Bauverwaltung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.394,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.394,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.887,60	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen:								
Technikpool Amtsgemeinden: z.B. mobile Rüstung, 25 T€ Tageslichtbeamer,	1.222,18	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	665,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.282,20</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.282,20</u>	<u>-5.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2021

Amt Brück

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11130.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,18	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11130.783200 GWG	665,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Lizenzen	5.394,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.282,20	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.282,20	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: M. Jahn
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12100	Wahlen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.942,32	0	10.000	0	0	20.000
	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)	14.141,77	0	0	0	0	0
	12100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2021: Bundestag 2024: Land/EU/Komm.	13.800,55	0	10.000	0	0	20.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.942,32</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.325,78	1.000	14.900	0	0	23.100
	12100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	76,80	0	300	0	0	600
	12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.338,06	0	3.600	0	0	7.200
	12100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	2019: EU-, Kommunal- Landtagswahlen						
	2020: vorsorglich für Volksbegehren oder Bürgerentscheid						
	2021: Bundestagswahl	4.758,49	1.000	3.000	0	0	5.000
	12100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	423,36	0	200	0	0	300
	12100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	u.a. Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen	10.922,61	0	7.800	0	0	10.000
	12100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	zusätzl. Wahlurnen für Kommunal- und Europawahl	806,46	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.325,78</u>	<u>1.000</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.616,54</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.616,54</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.616,54</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.616,54</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	0	0	0	0	0
	12200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.152,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.913,33	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	12200.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	HHP 2021 Anteil Verwaltungsgebühren Gewerbeamt: 4.000,00 €	66.843,24	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	12200.431101 Verwaltungsgebühren (ohne SZ)						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	2.070,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	580,97	200	200	200	200	200
	12200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	580,97	100	100	100	100	100
	12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl.	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtl.	1.266,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.657,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200.456100 Bußgelder	11.657,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.570,79	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
11.	Personalaufwendungen	322.463,52	397.000	426.900	427.800	428.500	429.000
	12200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	261.337,60	319.900	344.900	345.500	346.200	346.700
	12200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.112,62	11.800	12.400	12.500	12.500	12.500
	12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.013,30	65.300	69.600	69.800	69.800	69.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747,24	28.600	49.600	28.700	28.700	28.700
	12200.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	Software Fachanwendung AutiSta, elektronische Sammelakte	13.098,36	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	12200.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Obdachloseneinweisung	0,00	800	800	800	800	800
	12200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2021: u.: 1.000 € FB Standesamt, 1 MA A1	3.144,79	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000
	12200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Gefahrenabwehr u. Umweltschutz, 2 T€ Tag der Sicherheit,	12.198,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.527101 Gefahrenabwehraufwendungen - Corona Krise	0,00	0	20.000	0	0	0
	12200.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,37	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Sicherheit und Ordnung					L. Laschinski
Produktbereiche	12	Allgemeine Ordnung und Sicherheit					
Produkt	12200						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	12200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 200 € Mitgliedschaft Landesfachverband Bbg	175,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen	500,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	437,40	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.573,98	44.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	12200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: u. Fachvordrucke	34.566,01	40.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	12200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	4.439,90	1.500	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
	12200.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.382,19	0	0	0	0	0
	12200.545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kriegsgräberpflege	3.185,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.285,61	470.900	508.300	488.300	489.000	489.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-309.714,82	-385.200	-422.600	-402.600	-403.300	-403.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.714,82	-385.200	-422.600	-402.600	-403.300	-403.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.714,82	-385.200	-422.600	-402.600	-403.300	-403.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.714,82	-385.200	-422.600	-402.600	-403.300	-403.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	437,40	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1

12

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

verantwortlich:

L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,27	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	12600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	690,51	0	0	0	0	0
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.631,76	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.421,58	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund geänderter Satzung und konsequenter Abrechnung	10.421,58	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,44	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	12600.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Garagen, Schlauchturn	6.360,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	12600.441110 Mieten Feuerwehrobjekt Golzow	5.995,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,38	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.239,95	39.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	12600.448100 Erstattungen vom Land	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	12600.448550 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - privat-rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung von WW für Gartenstr. 12 b	405,22	0	400	400	400	400
	12600.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	34,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.453,33	800	800	800	800	800
	12600.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.567,00	0	0	0	0	0
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	886,33	800	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	102.807,57	114.100	204.400	204.400	204.400	204.400
11.	Personalaufwendungen	59.357,71	67.500	61.500	62.000	62.500	63.000
	12600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.888,77	49.400	46.300	46.800	47.300	47.800
	12600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Reinigung FFW Golzow	75,00	900	900	900	900	900
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.636,63	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	12600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	2,63	100	100	100	100	100
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.274,97	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	12600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	21,92	300	300	300	300	300
	12600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	1.457,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.208,41	455.600	566.600	401.300	399.700	369.600

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:
L. Laschinski

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 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: 35 T€ allg. u. z.B. Feldstraße Brück: 90 T€ Dach, Golzow: 36 T€ Heizung, 79 T€ Fb-Fahrzeughalle, Platz der Jugend: 10 T€ Sanierung Toiletten EG, Borkheide: 25 T€ Fassade+ Fahrzeughalle streichen, 15 T€ Pflasterarb.Einfahrt, 2022/23: 30 T€ allg. u. z.B. Platz der Jugend: Dachneueindeckung, Sanierung Duschtrakt OG, Dame- lang: Fußboden, Entwässerung, Neuendorf: Sanierung Fahrzeuggarage;	18.608,19	199.000	290.000	155.000	155.000	125.000
	12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehrobjekt Golzow	2.578,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	2.613,38	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: einschließlich Wartung ortsveränderliche Geräte, Prüfung bzw. Wechsel Feuerlöscher nur im Einzelfall , Prüfung Wärmebildkamera, -Microtektor	8.182,35	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	12600.522202 Wartung Computertechnik	227,61	400	400	400	400	400
	12600.522299 Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten,Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	502,06	0	0	0	0	0
	12600.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Drehleiter,	25.713,60	25.800	25.800	0	0	0
	12600.523110 Erbbauzinsen, Erbbaupachtzins Erläuterungen: für Linthe, Brück, Cammer	4.061,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.000
	12600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	13.028,55	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	12600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.324,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.430,22	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	12600.524103 Aufwendungen für Reinigung	3.321,29	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.302,08	4.300	4.500	4.500	4.300	4.300
	12600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	876,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Feuerwehrobjekt Golzow	8.426,82	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	12600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,06	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:
L. Laschinski

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12600.525100	Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	davon 5.700 € Versicherung,						
	2020: u.a. Heckwarneinrichtungen,						
	Bereifung, Instandsetzung GTLF						
	FW Bh, Umbau TSA FW Ca,						
	Umbau TLF Bh, Aufbau ELW,						
	Lichtmast incl. Brücke Bw						
	2021: z.B. Bereifung + Felge TLF						
	Br, MTW Br, Nachrüstung ELW,						
	TSF Gömnigk Anhängerkupplung,	72.554,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12600.525199 Periodenfremd - Haltung von Fahrzeugen	19,32	0	0	0	0	0
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
12600.526110	für Ausbildung einschl. Fahrschule, Fahrkosten, Lohnausfall,	4.698,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12600.526110 Aufwendung für Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Klärungsbedarf	751,97	600	800	800	800	800
	12600.527100 Aufwendungen für Betriebskosten - Sachbedarf						
	Erläuterungen:						
	u.a.Bindemittel	6.130,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	13.433,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Amtsausscheid, Jugendfeuerwehren,	4.205,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.527130 Einsatzverpflegung	429,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.527200 Aufwendungen Ersatzbeschaffung von in Festwerten erfassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
12600.529100	2021: u.a. 10 T Trainingsanzüge + Schuhe, 5T Jugendfeuerwehr, 1,5 T Bekleidung Jugendwarte	34.894,78	48.000	48.000	43.000	43.000	43.000
	12600.529100 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.462,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	14. Abschreibungen	218.823,29	240.000	290.000	300.000	320.000	340.000
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.890,44	240.000	290.000	300.000	320.000	340.000
	12600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.932,85	0	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.828,31	121.100	140.700	140.700	140.600	140.600
	12600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	315,70	0	0	0	0	0
	12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen nach Satzung + 39.800 € Aufwandsersatz vom Land	61.843,34	72.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	12600.542199 Periodenfremd - Aufwendungen f ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247,70	0	0	0	0	0
	12600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	868,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	635,20	300	400	400	300	300
	12600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	7.461,77	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Sicherheit und Ordnung					L. Laschinski
Produktbereiche	12	Brandschutz					
Produkt	12600						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	12600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Löschwasserkataster	0,00	5.000	0	0	0	0
	12600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: u.a. Schlauchbrücken, Ab- sperrkegel, Druckschläuche, Falt- signale, Übergangsstücke, D- Schläuche, D-Strahlrohre, Jugend FW 2021: DB: Schlauchbrücken, Absperркеgel, Blitzleuchten, Schlauchtragekörbe Bh: Warnschilder, Werkzeug, Garderobenleisten JFW, Br: Flucht- hauben, Rundschnngen, Druck- schläuche, Werkzeuge	8.692,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.544100 Feuerwehrunfallkassenbeitrag	20.863,37	22.000	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, 25 % der Erträge aus 432100,	1.900,44	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.217,72	884.200	1.058.800	904.000	922.800	913.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-522.410,15	-770.100	-854.400	-699.600	-718.400	-708.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-522.410,15	-770.100	-854.400	-699.600	-718.400	-708.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522.410,15	-770.100	-854.400	-699.600	-718.400	-708.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-522.410,15	-770.100	-854.400	-699.600	-718.400	-708.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.518,09	38.900	50.800	50.800	50.800	50.800
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.631,76	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	886,33	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.823,29	240.000	290.000	300.000	320.000	340.000
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.890,44	240.000	290.000	300.000	320.000	340.000
	12600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.932,85	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.154,64	366.000	366.000	0	0	0	286.100,00	286.100,00
	12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	FM Dreileiter 60 %	116.154,64	366.000	366.000	0	0	0	211.100,00	211.100,00
	12600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.721,64	366.000	366.000	0	0	0	286.100,00	286.100,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.846,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	945.782,12	945.782,12
	12600.785104 Feuerwehrgerätehaus								
	Erläuterungen:								
	Neubau Gerätehaus Gömnigk	3.087,29	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
	12600.785105 Feuerwehrgerätehaus DB	349.530,00	0	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
	12600.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Löschbrunnen,	89.229,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.007,36	725.500	1.210.200	515.500	275.000	275.000	0,00	0,00
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	2020: u.a. Küche mit Herd+Geschirrsp. FW Bh Nass- und Trockensauger (Kärcher) mit langem Schlauch FW Br								
	Stromerzeuger FW Ca, Nebelmaschine, Rettungsgerät Bh Beldg. ELW								
	2021 u.a.:								
	Gol+Bh Wärmebildkamera Bh: Stab Fast., Flachsauger, Br: Kärcher, Faltbehälter-10.000 l Löschwasserbehälter, Turbo-Pumpe, Gol.: Türöffnerset, Cafs-Löschger, Li: Stromaggregat, Mast-Pumpe,Ndf: Tragkraftspritze, Li+Ndf: Umkleideschränke, Büromöbel OWF Brück,								
	23 T€ Waschmaschine, Dosierung, Trockner (mit Sperrvermerk - Freigabe nur mit gesondertem Beschluss und Gesamtkonzept)	19.643,85	22.500	81.300	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produkttrahmen	1	Sicherheit und Ordnung						L. Laschinski	
Produktbereiche	12	Brandschutz							
Produkt	12600								
Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12600.783101 Fahrzeuge Erläuterungen: 2020: Drehleiter + 40 T€ MTF, 2021: Drehleiter 610 T€ +TLF 450 T€, 2022 TLF u. 5,5 T€ Hänger JFW, 2023/2024 je 1 TSWF,	79.990,49	650.000	1.060.000	455.500	220.000	220.000	0,00	0,00
	12600.783104 Digitalfunk Erläuterungen: 2021: 12 T€ 6x HRT Ex	0,00	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	12600.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen Erläuterungen: 2020: Lüfterhaltung und Trock- nungsanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüte rn Erläuterungen: 2020: z.B.:Handruffmelder, Hohl- strahlrohre, Beleuchtungssatz, Kelly-Tool, Druckbegrenzungs- ventil FW Ca, Kärcher, Hand- scheinwerfer, Fluchthauben, Ladegeräte, 6 Spinde (Li, NdF), Garderobenständler JFW Li, Übungspuppe, Beladg. ELW, 3x Laptop stellv.AWF,Gö.,Bw 2021: z.B: Bh: Sperrwerkzeug, Pannenleitset 2x , Ladegerät, Handmegaphon, mobiler Rauch- verschluss Bw: Stativ Beleuchtungssatz, Br.: Unterbausystem, Zubehör MZ16, Handscheinwerfer, Hohlstrahlroh- re, wasserführende Ammaturen, Löschrucksack, faltbare Sicht- schutzwand, Nasssauger mit Pumpe, Palettenhubwagen, Monitore ELW, Da: Schlauchre- gal, Schwerlastregal, Gö: Flachsauger, Hohlstrahlror, Motorkettensäge, Li: Ladestation Handscheinwerfer, Personen- schutzgerät, Ndf: Werkbank, Systemtrenner	18.373,02	23.000	38.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	559.854,20	807.500	1.295.200	595.500	355.000	355.000	945.782,12	945.782,12
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-442.132,56	-441.500	-929.200	-595.500	-355.000	-355.000	-659.682,12	-659.682,12

2021

Amt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		
Produktrahmen	1	Sicherheit und Ordnung				L. Laschinski		
Produktbereiche	12	Brandschutz						
Produkt	12600							

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
12600110002								
12600.783104 Digitalfunk	0,00	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
12600120003								
12600.681100 Zuwendung Fahrzeuge	0,00	366.000	366.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	255,26	650.000	1.060.000	455.500	220.000	220.000	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	79.735,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.990,49	-284.000	-694.000	-455.500	-220.000	-220.000	0,00	0,00
12600130001								
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	3.087,29	0	0	0	0	0	397.468,28	397.468,28
12600.785104 Neubau Gerätehaus Gömnigk	3.087,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.174,58	0	0	0	0	0	-397.468,28	-397.468,28
12600130002								
12600.681100 KIP Zuwendungen	116.154,64	0	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	349.530,00	0	0	0	0	0	548.313,84	548.313,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.375,36	0	0	0	0	0	-262.213,84	-262.213,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-319.540,43	-299.000	-709.000	-470.500	-230.000	-230.000	-659.682,12	-659.682,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
12600120001								
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.643,85	22.500	81.300	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	18.373,02	23.000	38.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783400 Software	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.016,87	-47.500	-125.200	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12600120002								
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	89.229,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.229,55	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
12600140001								
12600.783130 technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-127.246,42	-142.500	-220.200	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: L. Laschinski
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12600	Brandschutz		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	455.500	455.500	0	0
= Saldo	455.500	455.500	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen				
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: R. Hadlich
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12800	Katastrophenschutz		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 9 Notwasserbrunnen: Borkheide 1x, Borkwalde 1x, Golzow 1x, Planebruch (Cammer, Damelang) 2x, Linthe 1x, Brück (Gömnigk, Brück) 3x	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Amt Brück

Produktinformationen				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		W. Hanack
Produkt	36200	Jugendarbeit		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.240,20	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	36200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0
	36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	GJA-Mittel vom Kreis für Jugendarbeit - sonstige Sachausgaben						
	Personalkostenzuschuss	31.500,00	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	36200.414201 Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden/ GV Projektförderung	4.140,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,60	0	0	0	0	0
	36200.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.351,60	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.591,80</u>	<u>29.000</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11.	Personalaufwendungen	71.839,17	70.900	71.700	72.100	72.500	72.500
	36200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.065,93	57.400	57.800	58.200	58.600	58.600
	36200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.026,82	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.746,42	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,56	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	36200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	100	100	100	100
	36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.315,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	350,00	300	300	300	300	300
	36200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.118,79	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	46,98	300	400	400	400	400
	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	46,98	100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.831,96</u>	<u>78.700</u>	<u>79.400</u>	<u>79.800</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.240,16</u>	<u>-49.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-46.240,16</u>	<u>-49.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46.240,16</u>	<u>-49.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.240,16</u>	<u>-49.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: L. Laschinski
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungspauschale Tagespfle- ge,	3.780,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.780,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	122.696,75	167.400	154.600	155.600	156.100	156.600
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.324,95	135.600	125.100	126.000	126.500	127.000
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.469,01	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.902,79	27.000	24.900	25.000	25.000	25.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,61	1.700	1.400	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	131,49	900	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,88	700	700	700	700	700
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	778,88	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>124.378,24</u>	<u>169.800</u>	<u>156.700</u>	<u>157.700</u>	<u>158.200</u>	<u>158.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-120.598,24</u>	<u>-164.800</u>	<u>-154.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-120.598,24</u>	<u>-164.800</u>	<u>-154.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-120.598,24</u>	<u>-164.800</u>	<u>-154.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-120.598,24</u>	<u>-164.800</u>	<u>-154.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.700</u>
	Nachrichtlich:						

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.440,60	3.937.600	4.258.400	4.290.000	4.460.000	4.560.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	284.424,95	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61100.418200 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2019: 27,5%, 2020 28 %, 2021 28%,	3.460.015,65	3.652.600	3.968.400	4.000.000	4.170.000	4.270.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.744.440,60	3.937.600	4.258.400	4.290.000	4.460.000	4.560.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.744.440,60</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.258.400</u>	<u>4.290.000</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.560.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.744.440,60</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.258.400</u>	<u>4.290.000</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.560.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.744.440,60</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.258.400</u>	<u>4.290.000</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.560.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.744.440,60</u>	<u>3.937.600</u>	<u>4.258.400</u>	<u>4.290.000</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.560.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Amt Brück

Produktinformationen				
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		M. Boese
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.525,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	31.514,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.456250 Säumniszuschläge	8,16	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.525,42</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
14.	Abschreibungen	1.624,75	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.624,75	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.624,75</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>29.900,67</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,00	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	21.250,57	25.000	16.700	24.000	26.000	25.000
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.245,83	25.000	16.700	24.000	26.000	25.000
	61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4,74	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-21.220,57</u>	<u>-25.000</u>	<u>-16.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>8.680,10</u>	<u>5.000</u>	<u>13.300</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.680,10</u>	<u>5.000</u>	<u>13.300</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.680,10</u>	<u>5.000</u>	<u>13.300</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.624,75	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.624,75	0	0	0	0	0

2021

Amt Brück

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,75	79.000	83.600	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.953,28	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.692,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.081,83	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.315,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>54.110,36</u>	<u>114.700</u>	<u>119.900</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.142.563,45	2.425.700	2.518.900	2.525.100	2.530.100	2.533.600
12.	Versorgungsaufwendungen	9.835,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.309,81	388.100	440.500	306.700	304.400	302.500
14.	Abschreibungen	69.221,68	101.600	113.100	115.100	118.100	120.100
15.	Transferaufwendungen	1.747,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.277,86	240.100	346.900	211.700	200.700	189.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.628.955,00</u>	<u>3.218.600</u>	<u>3.482.500</u>	<u>3.221.700</u>	<u>3.216.400</u>	<u>3.208.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.574.844,64</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-3.362.600</u>	<u>-3.181.400</u>	<u>-3.176.100</u>	<u>-3.168.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.574.844,64</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-3.362.600</u>	<u>-3.181.400</u>	<u>-3.176.100</u>	<u>-3.168.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.574.844,64</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-3.362.600</u>	<u>-3.181.400</u>	<u>-3.176.100</u>	<u>-3.168.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.574.844,64</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-3.362.600</u>	<u>-3.181.400</u>	<u>-3.176.100</u>	<u>-3.168.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.496,01	142.100	153.600	155.600	158.600	171.600

2021

Amt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.315,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>5.315,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	6.567,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	13.656,40	20.000	48.500	30.000	20.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.851,83	40.500	102.500	56.000	40.000	18.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>111.076,11</u>	<u>60.500</u>	<u>151.000</u>	<u>86.000</u>	<u>60.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.761,11	-60.500	-151.000	-86.000	-60.000	-28.000	0,00	0,00

2021

Amt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.474,27	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.334,91	100.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.951,41	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.448,77	41.300	51.700	41.700	41.700	61.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.111,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>216.320,68</u>	<u>199.800</u>	<u>300.100</u>	<u>290.100</u>	<u>290.100</u>	<u>310.100</u>
11.	Personalaufwendungen	381.821,23	464.500	488.400	489.800	491.000	492.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.955,65	486.800	618.800	432.600	431.000	400.900
14.	Abschreibungen	219.324,16	241.300	291.300	301.300	321.300	341.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.728,07	166.100	186.100	171.200	171.100	194.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.044.829,11</u>	<u>1.358.700</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.394.900</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.428.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-828.508,43</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.284.500</u>	<u>-1.104.800</u>	<u>-1.124.300</u>	<u>-1.118.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-828.508,43</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.284.500</u>	<u>-1.104.800</u>	<u>-1.124.300</u>	<u>-1.118.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-828.508,43</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.284.500</u>	<u>-1.104.800</u>	<u>-1.124.300</u>	<u>-1.118.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-828.508,43</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.284.500</u>	<u>-1.104.800</u>	<u>-1.124.300</u>	<u>-1.118.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.518,09	38.900	50.800	50.800	50.800	50.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219.324,16	241.300	291.300	301.300	321.300	341.300

2021

Amt Brück

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.154,64	366.000	366.000	0	0	0	286.100,00	286.100,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>117.721,64</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>286.100,00</u>	<u>286.100,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.846,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	945.782,12	945.782,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.007,36	725.500	1.210.200	515.500	275.000	275.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>559.854,20</u>	<u>807.500</u>	<u>1.295.200</u>	<u>595.500</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>945.782,12</u>	<u>945.782,12</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-442.132,56	-441.500	-929.200	-595.500	-355.000	-355.000	-659.682,12	-659.682,12

2021

Amt Brück

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.240,20	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>41.371,80</u>	<u>34.000</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>
11.	Personalaufwendungen	194.535,92	238.300	226.300	227.700	228.600	229.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687,17	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	825,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.210,20</u>	<u>248.500</u>	<u>236.100</u>	<u>237.500</u>	<u>238.400</u>	<u>238.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-166.838,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-197.400</u>	<u>-198.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-200.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-166.838,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-197.400</u>	<u>-198.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-200.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-166.838,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-197.400</u>	<u>-198.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-200.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-166.838,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-197.400</u>	<u>-198.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-200.200</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.161,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

2021

Amt Brück

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.440,60	3.937.600	4.258.400	4.290.000	4.460.000	4.560.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.525,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.775.966,02</u>	<u>3.967.600</u>	<u>4.288.400</u>	<u>4.320.000</u>	<u>4.490.000</u>	<u>4.590.000</u>
14.	Abschreibungen	1.624,75	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.624,75</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>3.774.341,27</u>	<u>3.967.600</u>	<u>4.288.400</u>	<u>4.320.000</u>	<u>4.490.000</u>	<u>4.590.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.250,57	25.000	16.700	24.000	26.000	25.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-21.220,57</u>	<u>-25.000</u>	<u>-16.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.753.120,70</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.271.700</u>	<u>4.296.000</u>	<u>4.464.000</u>	<u>4.565.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.753.120,70</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.271.700</u>	<u>4.296.000</u>	<u>4.464.000</u>	<u>4.565.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.753.120,70</u>	<u>3.942.600</u>	<u>4.271.700</u>	<u>4.296.000</u>	<u>4.464.000</u>	<u>4.565.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.624,75	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

Heimatspflege u. Museum (F)

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Amt Brück

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

Freibäder (F)

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

Bibliotheken (F)

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

öffentliche Kinderspielplätze (W)

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

Wohnungen u. Praxisräume (F)

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Amt Brück

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)**
- Fahrerlaubnisbeantragungsbearbeitung mit Gebührenerhebung **(W)**
- Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung des Personenstandregisters (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen) im Inland in Form von Übergangsregistern **(A)**
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften **(A)**
- Führung der Testamentskartei **(A)**
- amtl. Beglaubigungen **(W)**
- Anerkennung der Vaterschaft **(A)**
- Betreuung und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen **(W)**
- Zusammenarbeit mit dem Verein der Kriegsgräberfürsorge e.V. bei Kontrollen und Umbettungen, Koordinierung der Spendensammlung des Vereins in den einzelnen Gemeinden **(W)**

Produktziel:

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

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

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

Amt Brück

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 2021
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	182.929,23	-534.700,00	-572.800,00	-189.000,00	-36.100,00	78.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	182.929,23	-534.700,00	-572.800,00	-189.000,00	-36.100,00	78.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	534.700,00	572.800,00	189.000,00	36.100,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	182.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	182.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
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 Berück- sichtigung 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	3.135.470,69	2.600.770,69	2.027.970,69	1.838.970,69	1.802.870,69	1.881.370,69
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 2021
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021		455,5	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	455,5	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		600,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand 2021
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768	653	91	291	271	562
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	61	24	24	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	56	61	61	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	885	738	176	291	271	562

- ohne Neuaufnahme in 2021

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.561,7	2.600,8	0,0	-572,8	2.028,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.561,7	2.600,8	0,0	-572,8	2.028,0
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	2.561,7	2.600,8	0,0	-572,8	2.028,0

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	697,1	757,6	64,0	-3,5	0,0	818,1
davon Pensionsrückstellungen	480,0	536,5	60,0	-3,5	0,00	593,0
davon Beihilferückstellungen	217,1	221,1	4,0	0,00	0,00	225,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	121,8	101,8	40,0	-60,0	0,0	81,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prüfung Jahresabschluss	1,8	101,8	40,0	-60,0	0,0	81,8
Gesamtsumme Rückstellungen	819,0	859,4	104,0	-63,5	0,0	899,9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.195,1	1.519,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	1.195,1	1.519,0	54,0	54,0	54,0	54,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	3.460,0	3.652,6	3.968,4	4.000,0	4.170,0	4.270,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	3.460,0	3.652,6	3.968,4	4.000,0	4.170,0	4.270,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0