

Amt Friesack

Amt Friesack

Doppischer

Haushalt

2020

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 67 i.V.m. § 140 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge	4.081.700	EUR
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	EUR
Summe ordentliche Erträge	4.081.700	EUR
ordentlichen Aufwendungen	4.353.700	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	EUR
Summe ordentliche Aufwendungen	4.354.800	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

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

Einzahlungen auf	4.354.700	EUR
Auszahlungen auf	4.835.400	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021.600	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.900	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.100	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	644.500	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

Friesack 06.11.2019

Dr. Christian Meyer
Amtsausschussvorsitzender

Christian Pust
Amtdirektor

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Friesack für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 - 2023 aufgestellt und dem Amtdirektor vorgelegt.

Friesack 28.10.2019


Nadine Rensch
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Friesack für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 - 2023 festgestellt und dem Amtsausschuss des Amtes Friesack zugeleitet.

Friesack 28.10.2019


Christian Pust
Amtdirektor

Amt Friesack

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

Inhalt

1. Allgemeine Angaben für das Amt Friesack
2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft
3. Gesamtergebnishaushalt
 - a. Erträge
 - b. Aufwendungen
4. Gesamtfinanzhaushalt
 - a. Einzahlungen
 - b. Auszahlungen
5. Investitionstätigkeit
6. Schuldenentwicklung
7. Beteiligungen
8. Sonstiges

Allgemeine Angaben

Zum Amt Friesack gehören:

die Stadt Friesack mit den Ortsteilen Wutzetz und Zootzen,
die Gemeinde Mühlenberge mit den Ortsteilen Haage, Senzke und Wagenitz,
die Gemeinde Wiesenaue mit den Ortsteilen Brädikow, Jahnberge, Vietznitz und Warsow,
die Gemeinde Paulinenaue mit dem Ortsteil Selbelang,
die Gemeinde Pessin und
die Gemeinde Retzow.

Gemeindegebiet

Gemeinde		Größe in ha
Friesack		8.367
davon	Friesack	4.452
	Zootzen	2.732
	Wutzetz	1.183
Wiesenaue		4.677
davon	Vietznitz	1.766
	Warsow	1.081
	Jahnberge	96
	Brädikow	1.734
Mühlenberge		3.948
davon	Wagenitz	1.121
	Haage	1.817
	Senzke	1.010
Retzow		1.473
Pessin		2.028
Paulinenaue		3.159
davon	Paulinenaue	1.391
	Selbelang	1.768
Amt		23.652

Bevölkerung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018*
Stadt Friesack	2.546	2.794	2.560	2.550	2.612
Wiesenaue	757	738	771	778	786
Mühlenberge	726	720	711	711	724
Retzow	518	518	511	509	515
Pessin	649	650	662	658	650
Paulinenaue	1.233	1.238	1.255	1.298	1.364
Amt	6.429	6.658	6.470	6.504	6.651

*EW-Angabe durch EMA im Hause

Schulen

Im Amtsbereich Friesack befinden sich eine Grundschule und eine Kooperationsschule.

Schulträger der Grundschule in Paulinenaue ist die Gemeinde Paulinenaue.

Derzeit besuchen 154 Kinder (Stand September 2019) aus den Gemeinden des Amtes Friesack und aus weiteren Gemeinden die Grundschule.

Gemeinde Paulinenaue	71 Kinder
Gemeinde Pessin	32 Kinder
Gemeinde Retzow	22 Kinder
Gemeinde Wiesenaue	16 Kinder
Gemeinde Mühlenberge	6 Kinder
Stadt Friesack	1 Kind
Stadt Nauen	5 Kinder
Gemeinde Märkisch Luch	1 Kind

Die Schulkosten werden auf die jeweiligen Gemeinden entsprechend der Schülerzahlen umgelegt.

Die Grundschule Paulinenaue regelt den Schulbetrieb nach den Prinzipien einer verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG) ab dem Schuljahr 2016/2017. Es gibt einen zentralen Hort am Standort der Grundschule in Paulinenaue, den die Kinder der Gemeinden Paulinenaue, Pessin und Retzow aufsuchen und in Anspruch nehmen.

Der Einzugsbereich der Grundschule Paulinenaue ist momentan nicht abschließend durch Schulbezirkssatzungen definiert. Bei einer zweizügigen Beschulung muss die Gemeinde Paulinenaue zusätzliche Raumkapazität für Schule und Hort durch Neubau oder Anmietung schaffen. Hierdurch entstehen höhere Kosten, die dann auf die Herkunftsgemeinden der Kinder umgelegt werden.

Die Kooperationsschule Friesack befindet sich in der Trägerschaft des Landkreises Havelland. Die Kosten für den Grundschulbereich der Kooperationsschule werden den Gemeinden direkt, die Kosten der Sekundarstufe I über die differenzierte Kreisumlage berechnet.

Die Stadt Friesack mietet derzeit Räume vom Landkreis Havelland in der Koop-Schule für den Hortbetrieb. Eine Kündigung des Mietvertrages wurde durch den Landkreis angekündigt. Die Stadt Friesack muss daher durch den Neubau eines Hortgebäudes eigene Raumkapazitäten schaffen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf eine Größe von 2,5 bis 3 Millionen Euro.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Im Amtsbereich werden in folgenden Gemeinden Betreuungseinrichtungen (Kita/Hort) unterhalten:

Stadt Friesack
Gemeinde Pessin
Gemeinde Retzow
Gemeinde Wiesenaue – OT Vietznitz
Gemeinde Paulinenaue
Gemeinde Mühlenberge – OT Senzke

Die Aufgabenerledigung für die Kita-Einrichtungen in Paulinenaue und in Mühlenberge erfolgt über freie Träger.

Für die anderen Einrichtungen ist die jeweilige Gemeinde der zuständige Träger.

Kita		2015	2016	2017	2018	2019*
Kita „Rhinspatzen“ Friesack davon	KK KG	27 78	27 56	24 71	36 70	31 69
Eichenweg Hort	H	35	0	0	0	0
Eichenweg Vormittagsgruppe in der Schule	KG H Gesamt	-- -- 140	17 66 166	0 76 171	0 80 186	0 84 184
Kita Vietznitz davon	KK KG H Gesamt	7 13 1 21	8 17 0 25	07 17 0 24	07 17 0 24	11 11 0 22
Kita „Regenbogen“ OT Senzke davon	KK KG H Gesamt	5 18 0 23	12 17 0 29	08 17 0 25	08 19 0 27	09 19 0 28
Kita „Sonnenschein“ Pessin davon	KK KG H Gesamt	12 18 17 47	9 21 12 42	18 23 0 41	20 23 0 43	15 30 0 45
Kita „Rasselbande“ Retzow davon	KK KG H Gesamt	14 27 6 47	16 25 4 45	11 27 0 38	13 25 0 38	15 27 0 42
Kita „Paulinchen“ Paulinenaue davon	KK KG H Gesamt	18 39 36 93	22 35 37 94	20 36 0 56	17 37 0 54	16 41 0 57
in der Schule Paulinenaue	H	--	--	57	73	74
Gesamt davon	KK KG H	371 83 193 95	401 94 188 119	412 88 191 133	445 101 191 153	452 97 197 158

* Stand 01.10.2018

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Amtshaushalt 2020 wurde auf der Grundlage der vorläufigen Jahresrechnungen der vergangenen Jahre, Bedarfsermittlungen und den Kennzahlen des Landes für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt.

Am 22.10.2019 wurde der Entwurf des Haushalts 2020 mit dem Amtsausschussvorsitzenden und den Stellvertretern abgestimmt.

Gemäß § 6 KomHKV ist der Haushalt des Amtes Friesack in Produkte nach dem Produktrahmen vom Ministerium des Innern gegliedert.

Der Haushalt 2020 des Amtes Friesack weist 21 Produkte aus.

Für jedes Produkt wurde ein Teilhaushalt aufgestellt; gegliedert in Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Somit besteht der Haushalt 2020 des Amtes Friesack aus 21 Teilhaushalten.

Die Erarbeitung der Eröffnungsbilanz für das Amt ist abgeschlossen. Der Beschluss über die geprüfte Eröffnungsbilanz erfolgt in der Sitzung am 18.10.2017.

Jetzt sind die rückständigen Jahresabschlüsse zu erstellen und zur Prüfung vorzulegen.

Dies ist ab November 2019 geplant.

Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass momentan bei einem hohen Rückstand an Jahresabschlüssen nicht mehr von einer geordneten Haushaltswirtschaft ausgegangen werden kann.

Die Verwaltung und die Kommunalpolitik müssen Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustand zu überwinden. Eine Voraussetzung hierfür ist die Erhöhung des Stellenplanes im Finanzbereich um eine Vollzeitstelle.

Der Hauptverwaltungsbeamte und die Kämmerin werden die Gemeindevertretungen und den Amtsausschuss fortlaufend informieren.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und stellt das Vermögen und das Kapital einer Gemeinde für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung(Aktiva/Passiva) dar.

Für die Folgejahre wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnis- und Finanzplan folgende Daten aus:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	4.081.700 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0 €
Σ ordentliche Erträge	4.081.700 €
Ordentliche Aufwendungen	4.353.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100 €
Σ ordentliche Aufwendungen	4.354.800 €
Ordentliches Ergebnis	-273.100 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-273.100 €

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.021.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.190.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Ergebnis des Finanzplanes	-480.700 €

Entwicklung der Amtsumlage

Das Amt Friesack wird von den amtsangehörigen Gemeinden über eine Amtsumlage finanziert.

Grundlage zur Berechnung der Amtsumlage sind die Umlagegrundlagen der amtsangehörigen Gemeinden, die durch das Amt für Statistik des Landes Brandenburg auf der Basis der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und weiterer Kennzahlen ermittelt und als so genannte Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung vom Land übermittelt werden. Auf Grundlage dieser Orientierungsdaten ergeben sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage.

Der Landkreis Havelland wird nach jetzigem Stand für das Haushaltsjahr 2020 einen Kreisumlagesatz von 42 Prozent festsetzen. Es liegt kein Haushaltsentwurf des Landkreises Havelland vor, so dass nähere Ausführungen hierzu nicht getroffen werden können.

Fest steht, dass der absolut zu zahlende Betrag an den Landkreis weiterhin ansteigt. Dies deshalb, da die Umlagegrundlagen gestiegen sind und auch bei gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage Mehrerträge durch den Landkreis erzielt werden.

Die Planung der Amtsumlage stand jahrelang unter der Prämisse, den absoluten Betrag der von den Gemeinden erhobenen Amtsumlage stabil zu halten. Einer weiteren Belastung der Gemeinden sollte damit entgegengewirkt werden. Dabei wurden aber die notwendige Aufgabenerledigung und der hierfür notwendige Personalbedarf nicht berücksichtigt. Der Amtsausschuss hat sich nach einer Beratung über den Stand der Aufgabenerledigung in der Amtsverwaltung für eine Erhöhung des Stellenplanes und damit eine Änderung der Finanzpolitik ausgesprochen.

Die Umlagegrundlagen der amtsangehörigen Gemeinden sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die gute wirtschaftliche Situation und den stabilisierten Einwohnerzahlen zurückzuführen. Die dadurch für jede Gemeinde gewonnene größere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wurde durch eine höhere Kreisumlage und weitere landes- und bundespolitische Entscheidungen zu weiten Teilen wieder abgeschöpft. Insbesondere Regelungen im Kitabereich wirken sich finanziell nachteilig auf die Gemeinden aus.

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden alle von den Fachämtern angemeldeten Projekte und Mittelbedarfe kritisch hinterfragt und geprüft. Insbesondere wurde abgewogen, ob ein Verschieben der Maßnahmen in die Zukunft sinnvoll ist. In den vergangenen Jahren konnten einige notwendige Reparaturen- und Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden. Dies

beruhte auf einer zu geringen Personalausstattung und einer schwierigen Marktlage im Bau- und Dienstleistungsbereich. Es besteht teilweise jahrelanger Instandhaltungsrückstand.

Die Amtsumlage wird mit einem Prozentsatz von 22,5 beibehalten, gleichwohl erhöht sie sich wegen höherer Umlagegrundlagen als absoluter Betrag.

Die aufgearbeiteten Jahresabschlüsse des Amtes Friesack haben gezeigt, dass die Abschreibungen durch Neuanschaffungen in den letzten Jahren erhöht werden mussten. Dies wirkt sich auf den Ergebnishaushalt aus.

Der sich aus dem geplanten Bedarf und der festgesetzten Amtsumlage ergebende Fehlbetrag von 273.100 Euro wird durch Überschüsse der vergangenen Haushaltsjahre gedeckt.

Mit dem Einsatz der Überschüsse wird das Ziel verfolgt, große Schwankungen hinsichtlich der jährlichen Amtsumlage zu vermeiden. Es soll ermöglicht werden, relativ konstante Beträge in allen Haushaltsjahren darzustellen.

Jahr	Umlagegrundlage	Amtsumlage	
2016	5.698.847 Euro	1.367.723 Euro	24,00 v.H.
2017	6.289.892 Euro	1.446.675 Euro	23,00 v.H.
2018	6.337.560 Euro	1.425.951 Euro	22,50 v.H.
2019	6.845.326 Euro	1.540.198 Euro	22,50 v.H.
2020	7.178.609 Euro	1.615.187 Euro	22,50 v.H.

Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Gemeinden des Amtes Friesack durch die Amtsumlage:

Gemeinde	Umlagegrundlage 2020 gemäß §18 BbgFAG 29.06.2004, in der Fassung des Regierungsentwurfs zum siebten Änderungsgesetz des BbgFAG vom 13.12.2018 Orientierungsdaten 2020 vom 05.06.2019	Amtsumlage 2020
Stadt Friesack	2.736.595 Euro	615.734 Euro
Wiesenaue	820.240 Euro	184.554 Euro
Mühlenberge	815.308 Euro	183.444 Euro
Paulinenaue	1.439.972 Euro	323.994 Euro
Pessin	827.546 Euro	186.198 Euro
Retzow	538.948 Euro	121.263 Euro
	7.178.609 Euro	1.615.187 Euro

3. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres periodengerecht dargestellt.

Zu den Erträgen zählen unter anderem Zuwendungen, allgemeine Umlagen, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Zu den Aufwendungen zählen unter anderem der Personalaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen.

Weiterhin sind die Zinserträge und -aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen dargestellt.

a. Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- ~ beinhaltet - Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Zuweisungen für Kita (Projekt Sprache und Erziehung)
 - Zuweisungen für Feuerwehr
 - Zuweisungen für lfd. Zwecke
 - Sonderposten
 - Amtsumlage

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Zuweisung für übertragene Aufgaben	210.507,00	210.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Zuweisung für Kita-Sprache	98.111,00	110.000	110.000	0	0	0
Zuweisungen versch. Bereiche	9.500,00	8.600	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonderposten	63.926,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Amtsumlage	1.425.950,00	1.547.000	1.615.200	1.650.000	1.700.000	1.800.000
Gesamt	1.807.994,65	1.935.600	2.056.300	1.981.100	2.031.100	2.131.100

Der Ergebnisplan enthält folgende nichtzahlungswirksame Erträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 60.000 Euro

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind für die Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2020 eingeschätzt worden.

Für das Ergebnis der Vorjahre ist zu beachten, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse noch aussteht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- ~ beinhaltet - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aus Ordnungs-, Gewerbe- oder Meldeamt

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Verwaltungsgebühren	47.009,24	39.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Benutzungsgebühren	17.353,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Gesamt	64.362,25	49.800	52.800	52.800	52.800	52.800

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind keine Änderungen vorgesehen.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

- ~ beinhaltet - Miete
- Sonstiges, bspw. Rückzahlungen

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Mieten und Pachten	23.144,40	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Sonstiges	10.118,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt	33.262,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Im Bereich Mieten und Pachten sind keine Änderungen vorgesehen.
Im vorläufigen Ergebnis 2018 sind Erstattungen von Medienträger enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- ~ beinhaltet - Erstattungen für Kita-Erzieher, allg. DL, Ersatzvornahmen
- Erstattungen kommen vom Bund, Land oder anderen

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Gesamt	1.207.352,35	1.639.000	1.937.500	2.042.000	2.146.500	2.251.000

Der Anstieg der Ansätze in den Jahren geht einher mit den ansteigenden Personalaufwendungen im Bereich Kita.

Sonstige ordentliche Erträge

- ~ beinhaltet - Verwarn- und Bußgelder
- Gebühren Finanzwesen

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Gesamt	30.414,78	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000

Bei den Gebühren im Bereich Finanzwesen (z.B. Säumnisse/Mahngebühren) kommt es zu Schwankungen, je nach Höhe des Forderungsbestandes.

b. Aufwendungen

Personalaufwendungen

- ~ für Amtsverwaltung und Kita
- ~ für Feuerwehr

Aufwendungen im Bereich	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Verwaltung	979.560,91	1.196.900	1.303.000	1.326.000	1.350.000	1.347.000
davon für Beamte und tarifl. Beschäftigte	776.744,63	934.000	1.011.000	1.027.500	1.044.000	1.060.500
davon für SV und ZVK Beamte und tarifl. Beschäftigte	195.443,80	244.000	266.500	273.000	280.500	288.000
davon für sonstige Beschäftigte	5.793,70	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
davon für SV von sonst. Beschäftigte	1.578,78	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kita-Erzieher	1.088.240,05	1.520.000	1.839.800	1.944.300	2.048.800	2.153.300

davon für tarifl. Beschäftigte	894.036,35	1.221.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
davon für SV und ZVK von tarifl. Beschäftigte	194.203,70	288.000	335.000	339.500	344.000	348.500
davon für sonstige Beschäftigte	0,00	8.400	3.700	3.700	3.700	3.700
davon für SV von sonst. Beschäftigte	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Kita-Erzieher - Sprache	94.042,36	110.000	110.000	0	0	0
davon für tarifl. Beschäftigte	76.394,00	88.000	88.000	0	0	0
davon für SV und ZVK von tarifl. Beschäftigte	17.648,36	22.000	22.000	0	0	0
Beihilfen (Verwaltung/Kita)	2.315,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für SV von sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
Beihilfen (FW)	8.826,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bei der Planung 2020 wurden die entsprechenden Vereinbarungen des TVÖD berücksichtigt.

Die Stellen sind wie im Stellenplan angegeben geplant.

Im Stellenplan 2020 der Kernverwaltung (siehe Anlage Stellenplan) werden nunmehr 20,350 Stellen für tariflich Beschäftigte ausgewiesen, damit ist der Stand des Jahres 2010 wieder erreicht. Nach Beschluss des Haushaltsplanes und weiterer organisatorischer Überlegungen kann die Amtsverwaltung die Stellen ausschreiben. Die Ausschreibungen finden in einem Markt mit angespannter Bewerbersituation statt.

Auch für den Bereich der Kita-Erzieher werden die Stellen wie im Stellenplan angegeben geplant.

Neu eingestelltes Kita-Personal wird grundsätzlich beim Amt angestellt. Insofern erhöht sich bei einem altersbedingten Ausscheiden von gemeindlichem Personal der Personalbedarf im Amt und damit der Stellenplan. Eine Änderung des Betreuungsschlüssels führt zu einem Mehrbedarf. Die Auslastung der Einrichtungen ist sehr hoch, neu geschaffene Hortplätze in Paulinenaue und Friesack werden nahezu vollständig in Anspruch genommen.

In gleicher Höhe sind Erträge im Bereich Kostenerstattungen von den Gemeinden eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- ~ beinhaltet - Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, FW
 - Unterhaltung Geräte, Ausstattung
 - Haltung von Fahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung
 - Besondere Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Ehrungen)
 - Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.715,04	96.000	73.000	28.000	28.000	28.000
Unterhaltung Geräte, Ausstattung,	19.231,96	21.600	25.100	21.600	21.600	21.600
Miete/Pacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Pacht/Leasing	6.632,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bewirtschaftung	80.476,26	92.600	98.000	98.000	98.000	98.000
Haltung von Fahrzeugen	61.657,34	69.500	76.500	71.500	71.500	71.500
Besondere Aufwendungen Beschäftigte	37.314,32	58.800	59.900	51.900	51.900	51.900
Besondere Verwaltungsaufwendungen	78.591,80	104.100	116.600	109.100	109.100	109.100
Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	16.909,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Gesamt	326.528,49	465.200	476.200	407.200	407.200	407.200

Für den Bereich der Unterhaltung von Grundstücken wurden die Planansätze kritisch geprüft. Die höheren Kostenblöcke liegen in den Bereichen Unterhaltung Gebäude Rathaus und Brandschutz. Hierzu gibt es jedoch eine Inanspruchnahme aus Rückstellungen für die Mängelbeseitigung (Darstellung unter Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei der Aus- und Fortbildung sind Kosten für den Kitabereich eingeplant.

Für den Finanzplanzeitraum sind größtenteils entsprechende Grundbeträge veranschlagt worden.

Abschreibungen

~ beinhaltet - Abschreibungen für Gebäude, Geräte und Fahrzeuge

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Abschreibungen	204.119,63	126.100	208.900	211.900	211.900	211.900

Der Ergebnisplan enthält folgende nichtzahlungswirksame Aufwendungen:

-Aufwendungen für Abschreibungen 208.900 Euro

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind für die Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2020 eingeschätzt worden.

Für das Ergebnis der Vorjahre ist zu beachten, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse noch aussteht.

Transferaufwendungen

~ beinhaltet - Zuschüsse

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Transferaufwendungen	14.163,48	21.000	21.000	15.500	15.500	15.500

Hier sind die Zuschüsse für das Projekt „Auswirkungen des demografischen Wandels“, Schulsozialarbeit und Zuwendungen an Organisationen ohne Erwerbscharakter berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Bereich Ansätze für die Fortführung des Patientenfahrdienstes sowie die Unterhaltung des Klessener Sees veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- ~ beinhaltet - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Verfügungsmittel
 - Mitgliedbeiträge
 - Gerichtskosten/Sachverständigenkosten
 - Wahlen
 - Bürobedarf
 - GWG bis 150 Euro
 - Steuern/Versicherungen
 - Erstattungen für Aufwendungen an andere (bspw. für EDV, Lohnrechnung)
 - Zuführungen /Inanspruchnahme von Rückstellungen

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Sonstige Aufwendungen	247.812,85	363.600	412.800	381.400	367.400	367.400
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	40.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	247.812,85	328.600	367.800	381.400	367.400	367.400

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Veränderungen zu den Ansätzen im Vorjahr eingearbeitet worden. Dies betrifft Aufwendungen für Leistungen an Dritte, z.B. für EDV und für den Datenschutz.

Die neue Richtlinie für Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Feuerwehr wurde eingearbeitet.

Bei der Inanspruchnahme von Rückstellungen werden die zu erstellenden Jahresabschlüsse sowie Maßnahmen aus der Mängelbeseitigung Feuerwehr Friesack berücksichtigt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier sind Zinsen von / an Kreditinstituten berücksichtigt.

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Finanzergebnis	144,63	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Die Kassengeschäfte der Gemeinden werden über gemeinsame Konten des Amtes Friesack abgewickelt.

Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase sind die Zinserträge kontinuierlich gesunken. Derzeit ist offensichtlich, dass eine Einlage bei Kreditinstituten zu Verwahrgebühren („Strafzinsen“) führt und das Vermögen schmälert. Dem kann nur sehr begrenzt durch Aufteilung und Diversifizierung entgegengewirkt werden.

Es wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2020 geplant.

Finanzhaushalt

Auch im doppelten Haushaltsrecht wird nicht auf die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der Investitionen, verzichtet.

Im Finanzhaushalt sind die Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind. Somit sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Hier werden auch die Investitionen dargestellt.

Im Ergebnishaushalt werden diese Auszahlungen für Investitionen in Form von Abschreibungen zu Aufwand des laufenden Haushaltsjahres und der Folgejahre.

Die investiven Einzahlungen aus Fördermitteln werden in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst.

Die im Finanzhaushalt abgebildeten reinen Zahlungsströme weichen somit zwangsläufig von den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab.

Die Kassengeschäfte der Gemeinden werden über gemeinsame Konten abgewickelt.

Es war nicht notwendig für das Amt Friesack einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

a. Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 422.200 Euro auf 4.021.600 Euro.

Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus dem erhöhten Erstattungsbetrag für die Personalkosten der Kita-Erzieher, der Zuwendungen im Feuerwehrbereich und der Amtsumlage.

Weiterhin sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 333.100 Euro veranschlagt.

Hierbei handelt es sich um die Förderung einer Wasserentnahmestelle, eines Feuerwehrfahrzeugs und von Sachanlagevermögen.

Weitere Einzahlungen sind für den Haushalt 2020 nicht in Ansatz gebracht.

b. Auszahlungen

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 486.600 Euro auf 4.190.900 Euro.

Die Auszahlungen für den Bereich Personal und für Sach- und Dienstleistungen sind gestiegen. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich für den Bereich der Kita-Erzieher.

Weiterhin sind Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 644.500 Euro veranschlagt.

Welche Investition und für welchen Bereich diese veranschlagt sind, sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Somit ergibt sich eine Veränderung im Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2020 von minus 480.700 Euro.

Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 644.500 Euro veranschlagt.

Maßnahmen	Produkt	Gesamtkosten der Maßnahme (in Euro)	Eigenmittel (in Euro)	Fördermittel (in Euro)
Feuerwehr				
Löschwasserentnahmestellen	12.6.20.01.0	35.000	15.000	20.000
Erwerb Fahrzeug	12.6.20.01.0	445.000	140.000	305.000
Maßnahme: Gerätehaus Paulinenaue	12.6.20.01.0	10.000	10.000	--
Erwerb von Sachanlagevermögen	12.6.20.01.0	8.000	8.000	--
Erwerb von Sachanlagevermögen	12.6.20.02.0	3.000	3.000	--
Veräußerungen	12.6.20.02.0	--	-100	100
Amt				
Lizenzen	12.2.20.04.0	11.500	11.500	--
Software	12.2.20.04.0	35.000	35.000	--
Hardware	12.2.20.04.0	5.000	5.000	--
PV-Anlage Rathaus	11.1.20.05.0	25.000	17.000	8.000
Erwerb von Sachanlagevermögen	11.1.20.04.0	2.000	2.000	--
	11.1.20.05.0	7.500	7.500	--
	12.2.20.04.0	5.000	5.000	--
Betriebshof				
Erwerb Technik	11.1.20.06.0	50.000	50.000	--
Erwerb von Sachanlagevermögen	11.1.20.06.0	1.500	1.500	--
		1.000	1.000	--
Gesamt		644.500	311.400	333.100

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen der Jahre 2018 bis 2023

	2018 vorl. Ergebnis (in Euro)	2019 Ansatz (in Euro)	2020 Ansatz (in Euro)	2021 Ansatz (in Euro)	2022 Ansatz (in Euro)	2023 Ansatz (in Euro)
Einzahlungen	19.055,21	17.500	333.100	100	100	100
Auszahlungen	27.198,41	180.000	644.500	383.500	13.500	13.500
Saldo	-8.143,20	-162.500	-311.400	-383.400	-13.400	-13.400

Sowohl beim vorläufigen Ergebnis 2018 als auch bei den Ansätzen der Folgejahre wurden Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen bzw. Anschaffungen nicht berücksichtigt.

Entwicklung der Schulden

Es besteht derzeit keine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten.

Beteiligungen

Das Amt Friesack ist an keinem Unternehmen bzw. keiner Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wurde für die Erträge und Aufwendungen für die bestellten Grundstücke ein Treuhandkonto eingerichtet. Dies ermöglicht eine sachgerechte geordnete Nachweisführung.

Sonstiges

Seite 17 und 18

Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dazu gehören:

Dienstaufwendungen

Deckungskreise 2020

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rechnungsergebnis 2018
11.1.20.02.0 / 501100 00020.41000					
Dienstaufwendungen für Beamte					
11.1.20.02.0 / 501100 00020.41000	1	GD 1011	95.000,00	89.000,00	0,00
11.1.20.02.0 / 501200 00020.41400	1	GD 1011	61.000,00	57.000,00	0,00
11.1.20.02.0 / 502100 00020.43000	1	GD 1011	38.000,00	36.000,00	0,00
11.1.20.02.0 / 502200 00020.43400	1	GD 1011	2.500,00	2.000,00	0,00
11.1.20.02.0 / 503200 00020.44400	1	GD 1011	13.000,00	15.000,00	0,00
11.1.20.02.1 / 501200 02020.41400	1	GD 1011	375.000,00	322.000,00	0,00
11.1.20.02.1 / 501900 50190.40000	1	GD 1011	6.500,00	4.800,00	0,00
11.1.20.02.1 / 502200 02020.43400	1	GD 1011	15.000,00	12.000,00	0,00
11.1.20.02.1 / 503200 02020.44400	1	GD 1011	75.000,00	66.000,00	0,00
11.1.20.02.1 / 503900 50390.40000	1	GD 1011	2.000,00	1.500,00	0,00
11.1.20.02.2 / 501200 03020.41400	1	GD 1011	290.000,00	266.000,00	0,00
11.1.20.02.2 / 501900 50190.40002	1	GD 1011	6.500,00	4.800,00	0,00
11.1.20.02.2 / 502200 03020.43400	1	GD 1011	12.000,00	11.000,00	0,00
11.1.20.02.2 / 503200 03020.44400	1	GD 1011	60.000,00	55.000,00	0,00
11.1.20.02.2 / 503900 50390.40001	1	GD 1011	2.000,00	1.500,00	0,00
11.1.20.02.3 / 501200 60020.41400	1	GD 1011	190.000,00	200.000,00	0,00
11.1.20.02.3 / 501900 50190.40005	1	GD 1011	6.500,00	4.800,00	0,00
11.1.20.02.3 / 502200 60020.43400	1	GD 1011	10.000,00	7.000,00	0,00
11.1.20.02.3 / 503200 60020.44400	1	GD 1011	41.000,00	40.000,00	0,00
11.1.20.02.3 / 503900 50390.40004	1	GD 1011	2.000,00	1.500,00	0,00
Summe Ausgaben			1.303.000,00	1.196.900,00	0,00
36.5.20.10.0 / 501200 46420.41400					
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte Kita					
36.5.20.10.0 / 501200 46420.41400	1	GD 1011	1.500.000,00	1.221.000,00	0,00
36.5.20.10.0 / 501900 50190.40003	1	GD 1011	3.700,00	8.400,00	0,00
36.5.20.10.0 / 502200 46420.43400	1	GD 1011	50.000,00	43.000,00	0,00
36.5.20.10.0 / 503200 46420.44400	1	GD 1011	285.000,00	245.000,00	0,00
36.5.20.10.0 / 503900 50390.40002	1	GD 1011	1.100,00	2.600,00	0,00
Summe Ausgaben			1.839.800,00	1.520.000,00	0,00

Deckungskreise 2020

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rechnungsergebnis 2018
36.5.20.10.1 / 501200 50120.40000					
			Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Kita "Projekt Sprache und Erziehung"		
36.5.20.10.1 / 501200 50120.40000	1	GD 1011	88.000,00	88.000,00	0,00
36.5.20.10.1 / 502200 50220.40000	1	GD 1011	4.000,00	4.000,00	0,00
36.5.20.10.1 / 503200 50320.40000	1	GD 1011	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Ausgaben			110.000,00	110.000,00	0,00

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.994,65	1.935.600	2.056.300	1.981.100	2.031.100	2.131.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.362,25	49.800	52.800	52.800	52.800	52.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.352,35	1.639.000	1.937.500	2.042.000	2.146.500	2.251.000
07 sonstige ordentliche Erträge	30.414,78	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.386,76	3.659.500	4.081.700	4.111.000	4.265.500	4.469.000
11 Personalaufwendungen	2.172.985,37	2.853.900	3.279.800	3.297.300	3.425.800	3.554.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.528,49	465.200	476.200	407.200	407.200	407.200
14 Abschreibungen	204.119,63	126.100	208.900	211.900	211.900	211.900
15 Transferaufwendungen	14.163,48	21.000	21.000	15.500	15.500	15.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.812,85	328.600	367.800	381.400	367.400	367.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.609,82	3.794.800	4.353.700	4.313.300	4.427.800	4.556.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	177.776,94	-135.300	-272.000	-202.300	-162.300	-87.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	144,63	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.000
21 = Finanzergebnis	144,63	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	177.921,57	-135.900	-273.100	-203.400	-163.400	-88.300
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)	177.921,57	-135.900	-273.100	-203.400	-163.400	-88.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.023,27	1.875.600	1.996.300	1.921.100	1.971.100	2.071.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.802,41	49.800	52.800	52.800	52.800	52.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.946,75	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.406,96	1.639.000	1.937.500	2.042.000	2.146.500	2.251.000
07 sonstige Einzahlungen	20.977,37	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144,63	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.301,39	3.599.400	4.021.600	4.050.900	4.205.400	4.408.900
10 Personalauszahlungen	2.176.148,11	2.853.900	3.279.800	3.297.300	3.425.800	3.554.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.922,44	465.200	476.200	407.200	407.200	407.200
13 Transferauszahlungen	6.554.284,65	21.000	21.000	15.500	15.500	15.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.252,84	364.200	413.900	382.500	368.500	368.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284.608,04	3.704.300	4.190.900	4.102.500	4.217.000	4.345.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.177.306,65	-104.900	-169.300	-51.600	-11.600	63.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.909,21	17.400	325.000	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	15.146,00	100	100	100	100	100
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.055,21	17.500	333.100	100	100	100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	70.000	370.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.002,16	0	11.500	0	0	0
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	24.196,25	125.000	563.000	13.500	13.500	13.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.198,41	180.000	644.500	383.500	13.500	13.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-8.143,20	-162.500	-311.400	-383.400	-13.400	-13.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.185.449,85	-267.400	-480.700	-435.000	-25.000	50.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0
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 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-6.185.449,85	-267.400	-480.700	-435.000	-25.000	50.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.148.742,19	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.913.970,64	-267.400	-480.700	-435.000	-25.000	50.100

Produktplanung

Produkt

11.1.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.01	Büro Amtsdirektor/Amtsausschuss

verantwortlich

Herr Pust / Frau Karle-Winkler

Beschreibung

Leitung des Amtes durch den Hauptverwaltungsbeamten
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretersitzungen, des Amtsausschusses der Gremien und der ehrenamtlichen Bürgermeister
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik;
Treffen von Entscheidungen auf dem Gebiet der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, der Verfügungsmittel und der Repräsentationsmittel
Überwachung notwendiger Mitgliedschaften
Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung
Dienstanweisungen
Haushaltssatzungen und Pläne des Amtes und der Gemeinden
Weitere Satzungen des Amtes und der Gemeinden

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Entwicklung einer modernen, effizienten und bürgerorientierten Verwaltung;
Präsentation des Amtes Friesack und seiner amtsangehörigen Gemeinden;
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gremien;
Transparenz des Verwaltungshandelns;

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.01 Büro Amtsdirektor/Amtsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.342,77	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.140,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
543100 Geschäftsaufwendungen	15.256,23	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
549100 Verfügungsmittel	637,92	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.738,27	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.678,77	-32.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.678,77	-32.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.678,77	-32.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.678,77	-32.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsstelle
 Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"
- 531800 Zuschüsse an Organisationen ohne Erwerbscharakter
 lt. Festlegung Amtsausschuss
 Öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsform
- 541100 Entschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (Amtsdirektor)
 Entschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz
- 543100 Sonstige Geschäftsausgaben
 Öffentliche Bekanntmachungen
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Sonstige Geschäftsausgaben
 Sonstige Geschäftsausgaben ab 2020: Aufwendungen für Vw-Veranstaltungen
 ab 2020
 für Vw Seminare, Veranstaltungen, Besprechungen

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.01 Büro Amtsdirektor/Amtsausschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	49,50	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,50	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.208,07	25.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.603,57	32.100	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.554,07	-32.000	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.01	Büro Amtsdirektor/Amtsausschuss

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsstelle
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"
- zu Zeile: 13 Zuschüsse an Organisationen ohne Erwerbscharakter
lt. Festlegung Amtsausschuss
Öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsform
- zu Zeile: 14 Entschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (Amtsdirektor)
Entschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz
Sonstige Geschäftsausgaben
Öffentliche Bekanntmachungen
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sonstige Geschäftsausgaben
Sonstige Geschäftsausgaben ab 2020: Aufwendungen für Vw-Veranstaltungen
ab 2020
für Vw Seminare, Veranstaltungen, Besprechungen

Produkt

11.1.20.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Bellanger

Beschreibung

Personalentwicklung und Personalverwaltung der Kernverwaltung und der sonstigen Beschäftigten des Amtes und der Gemeinden
Altersteilzeitberechnung;
Verbindung Kommunaler Arbeitgeberverband;
Kontrolle der durch die Stadt Nauen durchgeführten Gehaltsrechnung;

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung
TVÖD; BbgBesG; BbgDSG; SchwbG;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Leistungssteigernde Mitarbeitermoration

Leistung

11.1.20.02.1 Hauptamt
11.1.20.02.2 Kämmerei/Kasse
11.1.20.02.3 Bauamt

-28-

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.764,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.764,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.764,52	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11 Personalaufwendungen	979.560,81	1.196.900	1.303.000	1.326.000	1.350.000	1.374.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.980,56	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	686.763,97	845.000	916.000	932.500	949.000	965.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.793,70	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.642,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.029,63	32.000	39.500	41.500	43.500	45.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.772,17	176.000	189.000	193.500	199.000	204.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.578,78	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	700	700	700	700
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.560,81	1.197.000	1.305.000	1.328.000	1.352.000	1.376.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-946.796,29	-1.170.000	-1.276.000	-1.299.000	-1.323.000	-1.347.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-946.796,29	-1.170.000	-1.276.000	-1.299.000	-1.323.000	-1.347.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-946.796,29	-1.170.000	-1.276.000	-1.299.000	-1.323.000	-1.347.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-946.796,29	-1.170.000	-1.276.000	-1.299.000	-1.323.000	-1.347.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

413100	Erstattungen vom Land (Bbg. Vergabegesetz) <i>Regelungen Vergabegesetz</i>
448200	Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch den Landkreis <i>Für Kindertagesstätten</i>
542100	Aufwandsentschädigung AD <i>Aufwandsentschädigung AD</i>
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV bspw. bbg. Vergabegesetz <i>Erstattung aus dem Vergabegesetz</i>

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.764,52	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.766,14	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 Personalauszahlungen	979.130,01	1.196.900	1.303.000	0	1.326.000	1.350.000	1.374.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	944,33	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.074,34	1.197.000	1.305.000	0	1.328.000	1.352.000	1.376.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-943.308,20	-1.170.000	-1.276.000	0	-1.299.000	-1.323.000	-1.347.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Erstattungen vom Land (Bbg. Vergabegesetz)
Regelungen Vergabegesetz
- zu Zeile: 06 Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch den Landkreis
Für Kindertagesstätten
- zu Zeile: 14 Aufwandsentschädigung AD
Aufwandsentschädigung AD
 Erstattungen an Gemeinden/GV bspw. bbg. Vergabegesetz
Erstattung aus dem Vergabegesetz

Produkt

11.1.20.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.03	Finanzverwaltung/Liegenschaften

verantwortlich

Herr Pust / Frau Rensch

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
Erstellung Jahresrechnung und Bilanzen
Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten
Anlagenbuchhaltung
Bürgschaften und Beteiligungen
Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzungen und Pläne des Amtes und der Gemeinden
Weitere Satzungen des Amtes und der Gemeinden
Dienstanweisungen
BbgKVerf; KomHKV inkl. VV; AO; GfG; VwVfG; GewStG; GrStG;
BewG; BbgFAG; BGB; ZVG;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Jährlicher Haushaltsausgleich;
Transparente und zeitnahe Haushaltsplanung,
Schuldenmanagement;
Vorsorge durch Rücklagenbildung;
Optimierung des Forderungsmanagement;
Zeitgerechte Erhebung der Steuern, Abgaben und Umlagen für die amtsangehörigen Gemeinden
ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte,
Zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften; Flurstücksverwaltung;
Flächenbereitstellung für Belange der Entwicklung;
Umsetzung Vermögenszuordnung;
Planvolle Baulandbevorratung und Liegenschaftsmanagement;

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.03 Finanzverwaltung/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	3.920,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	13.417,74	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
456200 Säumniszuschläge	13.417,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.338,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250,20	34.800	20.600	25.600	10.600	10.600
543100 Geschäftsaufwendungen	23.250,20	49.800	55.600	25.600	10.600	10.600
549400 Zuführung zu (und Inanspruchnahme von) Rückstellungen für die Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss RPA	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,20	34.900	20.700	25.700	10.700	10.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.961,76	-23.500	-9.300	-14.300	700	700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.961,76	-23.600	-9.400	-14.400	600	700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.961,76	-23.600	-9.400	-14.400	600	700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.961,76	-23.600	-9.400	-14.400	600	700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Kosten der Amtshilfe und RPA) <i>Geschäftsaufwand für Erstellung und Prüfung der JA</i> Geschäftsaufwendungen Finanzverwaltung/Liegenschaften ALB und ALK Daten
549400	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss RPA <i>Inanspruchnahme Rückstellung für RPA+ab-data</i> Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung und Aufstellung von JA (RPA+ab-data) Zuführung Rückstellung für RPA+ab-data

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.03 Finanzverwaltung/Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	19.387,17	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.307,87	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.250,20	49.900	55.700	0	25.700	10.700	10.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,20	50.000	55.800	0	25.800	10.800	10.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7,67	-38.600	-44.400	0	-14.400	600	700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Kosten der Amtshilfe und RPA)
 Geschäftsaufwand für Erstellung und Prüfung der JA
 Geschäftsaufwendungen Finanzverwaltung/Liegenschaften
 ALB und ALK Daten

-34-

Produkt

11.1.20.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.04	Allgemeine Verwaltung

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Bellanger

Beschreibung

Betreuung und Verwaltung der Fahrzeuge,
Beschaffung und Verwaltung Büromaterial
Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter
Verwaltung der Geschäftsausgaben der Amtsverwaltung;

Auftragsgrundlage

Hauptsatzungen, Dienstanweisungen
Haushaltssatzungen des amtes und der Gemeinden

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.04 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	2.315,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.315,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.096,53	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
523200 Leasing	6.632,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.104,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525101 Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung	1.458,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.265,39	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.635,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Abschreibungen	2.807,60	0	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.807,60	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.315,11	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
543101 Bücher und Zeitschriften	4.466,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543102 Post- und Fernmeldegebühren	15.429,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103 Bürobedarf	4.905,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.443,55	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.962,70	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.534,86	116.100	124.900	124.900	124.900	124.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.138,86	-115.900	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.138,86	-115.900	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.138,86	-115.900	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.138,86	-115.900	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.807,60	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Reihenuntersuchungen und dgl. <i>Durchführg. arbeitsmedizinischer Untersuchungen</i>
523200	Leasing Fahrzeuge Amt <i>ab 2015: Leasing PKW Amt</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Schiedsstelle <i>ab 2020: Schiedsstelle</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) Allgemeine Verwaltung <i>Kommunaler Arbeitgeberverband; Städte- und Gemeindebund; TUIV AG Brandenburg; Ländliche Erwachsenenbildung: LAG; vhw e.V.; VSVI Bln-Bbg</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich; Vermögenseigenschadensversicherung (ab 2009); Allgem. Unfalldeckungsschutz;</i>
545200	Erstattung an andere -Lohnabrechnung, Kd-Geld, etc. <i>Aufwand Lohnrechnung Stadt Nauen, KD-Geld Landesfamilienkasse ab 2019 Betreuung Datenschutz 15.000 Euro</i>

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.04 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	371,00	200	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,00	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	2.315,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.625,54	30.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.475,53	71.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.416,69	116.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-74.045,69	-115.900	-121.900	0	-121.900	-121.900	-121.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.673,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.673,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

-38-

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.04	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Reihenuntersuchungen und dgl.
Durchführg. arbeitsmedizinischer Untersuchungen
- zu Zeile: 12 Leasing Fahrzeuge Amt
ab 2015: Leasing PKW Amt
Besondere Aufwendungen für Schiedsstelle
ab 2020: Schiedsstelle
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) Allgemeine Verwaltung
*Kommunaler Arbeitgeberverband; Städte- und Gemeindebund; TUIV AG Brandenburg;
Ländliche Erwachsenenbildung; LAG; vhw e.V.; VSVI Bln-Bbg*
- zu Zeile: 14 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
*Kommunaler Schadensausgleich; Vermögenseigenschadensversicherung (ab 2009);
Allgem. Unfalldeckungsschutz;*
Erstattung an andere -Lohnabrechnung, Kd-Geld, etc.
*Aufwand Lohnrechnung Stadt Nauen, KD-Geld Landesfamilienkasse
ab 2019 Betreuung Datenschutz 15.000 Euro*
- zu Zeile: 29 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung Amt (150,01 EUR - 1.000,00 EUR ohne MWST)
2020: GWG zw. 150-1.000 Euro

Produkt

11.1.20.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.05	Gebäudemanagement

verantwortlich

Herr Polkowski / Herr Adlung

Beschreibung

Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden, die nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind; (Amtsgebäude)

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Amtes

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Effektive Verwaltung von Gebäuden;

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.05 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.321,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441100 Mieten und Pachten	23.144,40	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,24	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	260,84	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,84	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.608,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.504,30	88.500	83.500	48.500	48.500	48.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.967,96	45.000	40.000	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.439,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	1.617,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524102 Reinigung; Reinigungsmittel, Gegenstände, Reinigungsunternehmen	14.333,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524103 Beleuchtung, Wasserversorgung	6.931,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105 Heizung; Heizmaterial, Bezug von Wärme, Strom, Gas	6.894,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524106 Müll- und Fäkalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen;	1.641,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.677,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	31.891,11	26.000	31.900	31.900	31.900	31.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.891,11	26.000	31.900	31.900	31.900	31.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	106,98	600	1.600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	106,98	500	1.500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.502,39	115.100	117.000	81.000	81.000	81.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-46.893,68	-82.100	-84.000	-48.000	-48.000	-48.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.893,68	-82.100	-84.000	-48.000	-48.000	-48.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.893,68	-82.100	-84.000	-48.000	-48.000	-48.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-46.893,68	-82.100	-84.000	-48.000	-48.000	-48.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.321,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.891,11	26.000	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.05

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- | | |
|--------|--|
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
<i>2020: u.a. Fußboden/Fenster/Fassade/Malerarbeiten</i> |
| 522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
<i>u.a. Wartungs- und Pflegevertrag Funkrauchmeldersystem</i> |

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.05 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.314,74	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.314,74	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.851,17	88.500	83.500	0	48.500	48.500	48.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398,53	600	1.600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.249,70	89.100	85.100	0	49.100	49.100	49.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .i. 15)	-18.934,96	-66.100	-62.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	170.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	32.500	0	172.500	2.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .i. 32)	0,00	-11.000	-24.500	0	-172.500	-2.500	-2.500

-43-

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.05	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: u.a. Fußboden/Fenster/Fassade/Malerarbeiten
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Wartungs- und Pflegevertrag Funkrauchmeldersystem
- zu Zeile: 23 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
2020: Zuwendung PV-Anlage
- zu Zeile: 25 Baumaßnahmen Amtsgebäude Friesack
2020: PV-Anlage
2021: Aufzug an Giebel Neubau
- zu Zeile: 29 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gebäudemanagement (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR ohne MWST)
Büroausstattung

Produkt

11.1.20.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.20	Amt
Produkt	11.1.20.06	Betriebshof Amt Friesack

verantwortlich

Herr Polkowski / Frau Weyer

Beschreibung

- Beauftragung der externen Arbeitskräfte innerhalb des Amtsbereiches
- Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen für die Ausarbeitung bzw. Gestaltung von geförderten Maßnahmen mit der Zielsetzung die Gemeinden in ihrer Entwicklung zu unterstützen
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Betriebshofgebäudes, des Grundstücks und sonstigen baulichen Anlagen
- Unterhaltung und Überwachung der Fahrzeuge und Geräte
- Abrechnung der Arbeitsleistung gegenüber den jeweiligen Gemeinden

Auftragsgrundlage

- Vertrag DLG
- Vereinbarung Amt und Gemeinden
- Haushaltssatzung Amt des jeweiligen Jahres

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.20.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.20 Amt
 Produkt: 11.1.20.06 Betriebshof Amt Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	171,98	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,98	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.701,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	84.701,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.873,85	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775,48	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.573,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.243,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,22	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	457,38	500	500	500	500	500
525100 Haltung von Fahrzeugen	15.647,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525101 Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung	3.770,52	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	20.413,50	100	20.500	20.500	20.500	20.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.413,50	100	20.500	20.500	20.500	20.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.074,70	125.500	131.500	131.500	131.500	131.500
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	819,06	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	91.255,64	125.000	131.000	131.000	131.000	131.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.263,68	156.100	189.000	189.000	189.000	189.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.389,83	-85.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.389,83	-85.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.389,83	-85.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.389,83	-85.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.413,50	100	20.500	20.500	20.500	20.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vietznitzer Straße
Bewirtschaftungskosten incl. Müllsäcke + Containerleistungen
- 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibung Betriebshof Vietznitzer Straße

Teilfinanzplan 2020

11.1.20.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde 11.1.20 Amt
Produkt 11.1.20.06 Betriebshof Amt Friesack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	109,01	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.701,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.810,88	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.696,37	30.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.618,08	125.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.314,45	156.000	168.500	0	168.500	168.500	168.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-26.503,57	-85.500	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.179,17	97.000	52.500	0	1.000	1.000	1.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179,17	97.000	52.500	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.179,17	-97.000	-52.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vietznitzer Straße
 Bewirtschaftungskosten incl. Müllsäcke + Containerleerungen

zu Zeile: 29 Fahrzeuge
 2020: Transporter
 BGA ab 1.000 Euro - Betriebshof
 2020: Akku-Astscherer

Produkt

12.1.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Gemeinde	12.1.20	Amt
Produkt	12.1.20.01	Wahlen und Abstimmungen

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Hübner

Beschreibung

Organisatorische Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Nachbereitung von Wahlen, Wahlleitung,

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg;
Wahlgesetze und -verordnungen;(Bund, Land, Kommune)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen und Abstimmungen;
Veröffentlichung der Wahlergebnisse;
Bereitstellung von statistischen Informationen;

Teilergebnishaushalt 2020

12.1.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Gemeinde: 12.1.20 Amt
 Produkt: 12.1.20.01 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	8.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	500	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	500	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	500	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-12.000	-500	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-12.000	-500	-100	-100	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-12.000	-500	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-12.000	-500	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Sonstige Geschäftsausgaben für Wahlen
 2019: Kommunalwahl, Europa und Landtag

Teilfinanzplan 2020

12.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Gemeinde 12.1.20 Amt
Produkt 12.1.20.01 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,74	8.000	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,74	8.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	500	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	500	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.250,74	-12.000	-500	0	-100	-100	-100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Sonstige Geschäftsausgaben für Wahlen
 2019: Kommunalwahl, Europa und Landtag

Produkt

12.2.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde	12.2.20	Amt
Produkt	12.2.20.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Hübner

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr; Bußgeldangelegenheiten;
Erlass von Ordnungsverfügungen;
Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung;
Gewerberechtliche Erlaubnisse; Gaststättenerlaubnisse;
Gewerberegister; Erlaubnis- und Versagungsverfahren, Überwachung;
Überwachung/Kontrollen ruhender Verkehr; Verwarngelder;
Sondernutzungserlaubnisse; Erlaubnisse nach Immissionsschutz- u. Waffen- u. Sprengstoffrecht
Fundtiere; Obdachlose;

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz;
Ordnungsbehördliche Verordnung;
Gewerbeordnungsverordnung;
Gaststättengesetz;
StVO;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Gewährleistung, Verbesserung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung;
Erzielung einer Präventivwirkung;
Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit der unfreiwillig von Obdachlosigkeit Betroffenen;
Lösung von Problemen durch Schiedsstelle;

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde: 12.2.20 Amt
Produkt: 12.2.20.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.963,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431101 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	1.308,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	2.160,43	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,91	700	700	700	700	700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,91	700	700	700	700	700
07 sonstige ordentliche Erträge	858,50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
456100 Bußgelder	858,50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,34	6.300	6.300	6.300	6.300	5.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,73	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.572,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	305,25	0	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	305,25	0	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.131,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009,70	9.100	13.900	13.900	13.900	13.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	426,64	-2.800	-7.600	-7.600	-7.600	-8.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	426,64	-2.800	-7.600	-7.600	-7.600	-8.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	426,64	-2.800	-7.600	-7.600	-7.600	-8.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	426,64	-2.800	-7.600	-7.600	-7.600	-8.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305,25	0	300	300	300	300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen / Kosten Tierheim
 Geschäftsaufwendungen / Kosten Tierheim

Teilfinanzplan 2020

12.2.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde 12.2.20 Amt
Produkt 12.2.20.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,78	700	700	0	700	700	700
07 sonstige Einzahlungen	858,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143,32	6.300	6.300	0	6.300	6.300	5.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,73	6.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.034,52	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607,25	9.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	2.536,07	-2.800	-7.300	0	-7.300	-7.300	-8.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Geschäftsaufwendungen / Kosten Tierheim
 Geschäftsaufwendungen / Kosten Tierheim

Produkt

12.2.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde	12.2.20	Amt
Produkt	12.2.20.02	Personenstandswesen

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Hübner

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen;
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen;
Ausstellen von Urkunden; Vaterschaftsanerkennungen; Namensrechtliche Erklärungen;
Folgebeurkundungen von Kircheng Austritten;

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz;
Lebenspartnerschaftsgesetz;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen;
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen;
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten;
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes;

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde: 12.2.20 Amt
Produkt: 12.2.20.02 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.656,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	5.656,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621,05	800	800	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.925,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.925,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.925,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.925,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personenstandswesen
 Landesverband für Standesbeamte

Teilfinanzplan 2020

12.2.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde	12.2.20	Amt
Produkt	12.2.20.02	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.656,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656,15	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	4.925,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personenstandswesen
 Landesverband für Standesbeamte

Produkt

12.2.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde	12.2.20	Amt
Produkt	12.2.20.03	Pass- und Meldewesen/Bürgerbüro

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Bewer

Beschreibung

Ausweis- und Passwesen, Prüfung und Pflege Melderegister; Meldeanfragen; Beurkundungen; Meldestatistiken und Datenübermittlungen; Bürgerservice; Druckarbeiten; Schaukastengestaltung; Vervielfältigungen;

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Meldegesetz;
Passgesetz;
Melderechtsrahmengesetz;
Datenübermittlungsverordnung;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Verbesserung der Qualität und der Effizienz einer dienstleistenden offenen Verwaltung;
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihres Wohnsitzes sowie der Versorgung mit Dokumenten;

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Gemeinde: 12.2.20 Amt
 Produkt: 12.2.20.03 Pass- und Meldewesen/Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.150,89	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	34.150,89	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261,45	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,45	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	682,20	200	200	200	200	200
456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	682,20	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.094,54	30.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.073,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,52	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.045,52	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.118,63	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.975,91	2.300	5.300	5.300	4.300	4.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.975,91	2.300	5.300	5.300	4.300	4.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.975,91	2.300	5.300	5.300	4.300	4.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.975,91	2.300	5.300	5.300	4.300	4.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.2.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde 12.2.20 Amt
Produkt 12.2.20.03 Pass- und Meldewesen/Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.150,89	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	199,95	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	682,20	200	200	0	200	200	200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.033,04	30.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.301,22	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,56	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.501,78	28.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	11.531,26	2.300	5.300	0	5.300	4.300	4.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.2.20.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde	12.2.20	Amt
Produkt	12.2.20.04	Medien -Verwaltung

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Bellanger

Beschreibung

Betreuung der EDV-Anlage einschl. Telefon; Kopierer;

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg;
Dienstanweisungen;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Imagesteigerung der Amtsverwaltung;
Optimale Bereitstellung von Verwaltungsmaterialien;
Sicherstellung eines reibungslosen EDV - Einsatzes;

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.20.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Gemeinde: 12.2.20 Amt
 Produkt: 12.2.20.04 Medien -Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,31	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,31	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.518,60	51.600	61.500	56.500	56.500	56.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.951,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	408,12	600	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.158,51	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen	4.438,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.438,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.311,68	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
543100 Geschäftsaufwendungen	14.600,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	711,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.268,35	71.100	88.000	83.000	83.000	83.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.031,04	-71.100	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.031,04	-71.100	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.031,04	-71.100	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.031,04	-71.100	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.438,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 u.a. Toner
 543100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Betreuung durch Gemeinde Wusterhausen
 Betreuung EDV Wusterhausen
 Sonstige 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2020

12.2.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde 12.2.20 Amt
Produkt 12.2.20.04 Medien -Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.190,32	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,32	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.265,43	51.600	61.500	0	56.500	56.500	56.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.311,68	19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.577,11	71.100	83.500	0	78.500	78.500	78.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-40.386,79	-71.100	-83.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.002,16	0	11.500	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239,73	7.000	45.000	0	3.000	3.000	3.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241,89	7.000	56.500	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.241,89	-7.000	-56.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 u.a. Toner
- zu Zeile: 14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Betreuung durch Gemeinde Wusterhausen
 Betreuung EDV Wusterhausen
 Sonstige 2.000 Euro
- zu Zeile: 29 Erwerb zusätzlicher Hardware
 2020: Hardware
 Erwerb zusätzlicher Software
 2020: Software ab-data, archikart u.a.

Produkt

12.6.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Gemeinde	12.6.20	Amt
Produkt	12.6.20.01	Brandschutz

verantwortlich

Herr Michalek / Herr Scharschmidt

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr; Schutz der Bevölkerung;
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr;
Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz der Bevölkerung;
Erstellen und Durchsetzen der Gefahren- und Risikoanalysen,
Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr;
Prüfung der Einsatzberichte;
Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Technik, der Gerätehäuser und der
Löschwasserentnahmestellen;
Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren;

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz;
Gefahren- und Risikoanalyse des Amtes Friesack;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor
Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
Sicherung der Leistungsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr,
Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren
und richtiges Verhalten im Brandfall;

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Gemeinde: 12.6.20 Amt
 Produkt: 12.6.20.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.505,75	52.600	98.100	98.100	98.100	98.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.500	48.000	48.000	48.000	48.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	280,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.225,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.192,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,35	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,35	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	15.146,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.146,00	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.013,68	63.000	108.500	108.500	108.500	108.500
11 Personalaufwendungen	8.826,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.826,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.785,71	197.500	181.500	152.500	152.500	152.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.680,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauamt)	2.385,12	20.000	10.000	0	0	0
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauamt-Sonstige)	4.070,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.426,07	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
522210 Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	3.072,90	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	2.987,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524102 Reinigung; Reinigungsmittel, Gegenstände, Reinigungsunternehmen	5.816,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524103 Beleuchtung, Wasserversorgung	18.478,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524105 Heizung; Heizmaterial, Bezug von Wärme, Strom, Gas	16.358,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524106 Müll- und Fäkalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen; Haltung von Fahrzeugen	3.467,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung	29.955,62	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
525101 Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung	5.721,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.834,34	37.000	27.000	19.000	19.000	19.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.286,07	8.500	11.000	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.245,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	138.074,12	100.000	142.000	145.000	145.000	145.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.074,12	100.000	142.000	145.000	145.000	145.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.626,57	24.900	80.800	90.800	90.800	90.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.064,61	27.000	72.000	72.000	72.000	72.000
543100 Geschäftsaufwendungen	395,93	500	500	500	500	500
543101 Bücher und Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
543102 Post- und Fernmeldegebühren	1.653,36	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
543109 Geringstwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	3.901,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.552,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
549402 Zuführung zu (und Inanspruchnahme von) Rückstellungen für Mängelbeseitigung Feuerwehr	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.312,93	334.400	416.300	400.300	400.300	400.300

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Gemeinde: 12.6.20 Amt
 Produkt: 12.6.20.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-224.299,25	-271.400	-307.800	-291.800	-291.800	-291.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
21) = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.299,25	-271.400	-307.800	-291.800	-291.800	-291.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.299,25	-271.400	-307.800	-291.800	-291.800	-291.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.299,25	-271.400	-307.800	-291.800	-291.800	-291.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.225,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.074,12	100.000	142.000	145.000	145.000	145.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Laufende Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Fachamt)
Laufende Unterhaltung aller Gebäude der FW
- 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Mängelbeseitigung FW-Gebäude Friesack
- 522100 Unterhaltung der Notwasserbrunnen im Amtsbereich
Unterhaltung Brunnen
- 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung)
Anschaffung Dienstkleidung
- 527100 Ausgaben für Veranstaltungen einschl. Verpflegung
2020: 2.500 Euro für Dienstreise Fachmesse Hannover
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und dgl.
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen (Tagegeld und Fahrkosten) Brandschutz
Tagegeld
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Erhöhung ab 2013 lt. geänderter Aufwandsentschädigungssatzung
- 549402 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Mängelbeseitigung Feuerwehr
Entnahme aus der Rückstellung für Mängelbeseitigung Feuerwehrgebäude Friesack

Teilfinanzplan 2020

12.6.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Gemeinde 12.6.20 Amt
 Produkt 12.6.20.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	2.600	48.100	0	48.100	48.100	48.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.739,63	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,73	200	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.781,36	12.900	58.400	0	58.400	58.400	58.400
10 Personalauszahlungen	8.783,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.408,54	197.500	181.500	0	152.500	152.500	152.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.410,75	44.900	90.800	0	90.800	90.800	90.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.603,22	254.400	284.300	0	255.300	255.300	255.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-160.821,86	-241.500	-225.900	0	-196.900	-196.900	-196.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.262,54	15.000	325.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.146,00	100	100	0	100	100	100
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.408,54	15.100	325.100	0	100	100	100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	45.000	0	200.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.038,09	5.000	453.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.038,09	60.000	498.000	0	205.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	370,45	-44.900	-172.900	0	-204.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2020

12.6.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Gemeinde	12.6.20	Amt
Produkt	12.6.20.01	Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Laufende Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Fachamt)
Laufende Unterhaltung aller Gebäude der FW
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Mängelbeseitigung FW-Gebäude Friesack
Unterhaltung der Notwasserbrunnen im Amtsbereich
Unterhaltung Brunnen
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung)
Anschaffung Dienstkleidung
Ausgaben für Veranstaltungen einschl. Verpflegung
2020: 2.500 Euro für Dienstreise Fachmesse Hannover
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und dgl.
- zu Zeile: 14 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen (Tagegeld und Fahrkosten) Brandschutz
Tagegeld
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Erhöhung ab 2013 lt. geänderter Aufwandsentschädigungssatzung
- zu Zeile: 17 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand für Fahrzeuge
2020: Förderung Fahrzeug
Anzahlungen auf Sonderposten
2020: Zuwendung Forstbrunnen
- zu Zeile: 25 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäuser
2020: Umbau+Erweiterung GH Paulinenaue 10.000 Euro -Planung
2021: Umbau+Erweiterung GH Paulinenaue 200.000 Euro
Bau von Löschwasserentnahmestellen
2020: 1 x Forstbrunnen und 1 x Löschwasserbrunnen
- zu Zeile: 29 Fahrzeuge
2020: Landesförderung TLF5000
Erwerb von beweglichen Geräten
2018: Wärmebildkamera
Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz (150,01 EUR - 1.000,00 EUR ohne MWST)
ab 2014 ! GWG zw. 150 bis 1.000 Euro ohne MWST

Produkt

12.6.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Gemeinde	12.6.20	Amt
Produkt	12.6.20.02	Jugendfeuerwehr

verantwortlich

Herr Michalek / Herr Scharschmidt

Beschreibung

Nachwuchsgewinnung;

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Heranführen der Jugendlichen an die Aufgaben der Feuerwehr;

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Gemeinde: 12.6.20 Amt
 Produkt: 12.6.20.02 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27,44	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,67	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
522210 Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	98,18	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.691,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.776,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527110 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Feuerwehr	7,56	800	800	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	832,00	900	900	900	900	900
14 Abschreibungen	416,28	0	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	416,28	0	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	607,60	400	400	400	400	400
542910 Sonstige Aufwendungen der Kameraden der Feuerwehr bei Einsätzen und Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
543119 Geringwertige Wirtschaftsgüter	607,60	100	100	100	100	100
544100 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430,55	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.683,11	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.683,11	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.683,11	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.683,11	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27,44	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	416,28	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr
Deutsch-polnische Jugendbegegnung
 527100 Aufwendungen für Jugendaustausch
Jugendaustausch
 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und dgl.

Teilfinanzplan 2020

12.6.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Gemeinde 12.6.20 Amt
Produkt 12.6.20.02 Jugendfeuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,56	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,18	400	400	0	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524,74	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	646,91	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.646,67	2.400	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,67	2.400	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.065,34	3.000	3.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,34	3.000	3.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-418,67	-600	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr
Deutsch-polnische Jugendbegegnung
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für Jugendaustausch
Jugendaustausch
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und dgl.
- zu Zeile: 17 Anzahlungen auf Sonderposten für SK 082100 und SK 082200
 2019: Förderung für Zelt und Zubehör
- zu Zeile: 29 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR ohne MWST)
 2020: 2 Zeltplanen

Produkt

28.1.20.01

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde	28.1.20	Amt
Produkt	28.1.20.01	Förderung der Heimat-und Kulturpflege

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Zuschüsse an Organisationen ohne Erwerbscharakter in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform;
Abrechnung der von den Gemeindevertretungen beschlossenen Zuwendungen an Vereine;

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzungen der Gemeinden und des Amtes;
Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses;

Art der Aufgabe: Freiwillig

Ziele

Förderung von ehrenamtlichen Projekten im Amtsbereich nach beschlossenen Grundsätzen
Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Information und Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt 2020

28.1.20.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Gemeinde: 28.1.20 Amt
 Produkt: 28.1.20.01 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.839,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.296,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.296,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.296,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.296,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge
 ab 2015: Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Havelland e.V.; tipp-Brandenburg

Teilfinanzplan 2020

28.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde 28.1.20 Amt
Produkt 28.1.20.01 Förderung der Heimat-und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.296,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge
 ab 2015: Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Havelland e.V.; tipp-Brandenburg

-74-

Produkt

33.1.20.01

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Gemeinde	33.1.20	Amt
Produkt	33.1.20.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege
Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Amtes

Art der Aufgabe: Freiwillig

Ziele

Unterstützung von Vereinen der sozialen Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2020

33.1.20.01

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Gemeinde: 33.1.20 Amt
 Produkt: 33.1.20.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.008,00	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.008,00	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008,00	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-5.508,00	-10.500	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.508,00	-10.500	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.508,00	-10.500	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.508,00	-10.500	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 2020: Patientenfahrtdienst

-76-

Teilfinanzplan 2020

33.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Gemeinde	33.1.20	Amt
Produkt	33.1.20.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	7.008,00	10.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008,00	10.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.508,00	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Zuschüsse an übrige Bereiche
 2020: Patientenfahrtdienst

-77-

Produkt

36.5.20.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde	36.5.20	Amt
Produkt	36.5.20.10	Kita-Beschäftigte im Amt/Tageseinrichtung für Kinder

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Bereitstellung von Erzieher/innen zur Abdeckung von Ausfällen in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Beschluss Amtsausschuss
Haushaltssatzungen des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Optimale Versorgung der Kinder in den Einrichtungen der Gemeinden

Leistung

36.5.20.10.1 Schwerpunkt-Kita "Sprache und Integration"

Teilergebnishaushalt 2020

36.5.20.10

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde: 36.5.20 Amt
Produkt: 36.5.20.10 Kita-Beschäftigte im Amt/Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.111,00	110.000	110.000	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.111,00	110.000	110.000	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.240,05	1.533.300	1.839.800	1.944.300	2.048.800	2.153.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.088.240,05	1.533.300	1.839.800	1.944.300	2.048.800	2.153.300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.351,05	1.643.300	1.949.800	1.944.300	2.048.800	2.153.300
11 Personalaufwendungen	1.182.282,41	1.630.000	1.949.800	1.944.300	2.048.800	2.153.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	970.430,35	1.309.000	1.588.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.400	3.700	3.700	3.700	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.785,13	47.000	54.000	52.000	54.000	56.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	176.066,93	263.000	303.000	287.500	290.000	292.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.522,60	13.300	23.400	23.400	23.400	23.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.522,60	13.300	23.400	23.400	23.400	23.400
14 Abschreibungen	768,92	0	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,92	0	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.573,93	1.643.300	1.974.000	1.968.500	2.073.000	2.177.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.222,88	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.222,88	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.222,88	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.222,88	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	768,92	0	800	800	800	800

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

526100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 ab 2020 Aus- und Fortbildung gesamter Kitabereich

Teilfinanzplan 2020

36.5.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde 36.5.20 Amt
Produkt 36.5.20.10 Kita-Beschäftigte im Amt/Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.613,00	110.000	110.000	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.240,05	1.533.300	1.839.800	0	1.944.300	2.048.800	2.153.300
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.853,05	1.643.300	1.949.800	0	1.944.300	2.048.800	2.153.300
10 Personalauszahlungen	1.185.918,55	1.630.000	1.949.800	0	1.944.300	2.048.800	2.153.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.611,60	13.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.530,15	1.643.300	1.973.200	0	1.967.700	2.072.200	2.176.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-4.677,10	0	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 ab 2020 Aus- und Fortbildung gesamter Kitabereich

-80-

Produkt

51.1.20.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde	51.1.20	Amt
Produkt	51.1.20.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Herr Pust / Herr Polkowski

Beschreibung

Beteiligung am Projekt "Auswirkungen des demografischen Wandels" im ländlichen Raum;
Aufstellung von Flächennutzungsplänen/Landschaftsplänen
Erstellung von Bebauungsplänen;

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretungen und der Stadtverordnetenversammlung;
Baugesetzbuch;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Ausgewogene Entwicklung der Stadt und der Gemeinden;
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen;
Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen;
Vorgabe gestalterischer Kriterien;

Teilergebnishaushalt 2020

51.1.20.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde: 51.1.20 Amt
Produkt: 51.1.20.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.762,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.126,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	2.126,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.888,58	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.888,58	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.888,58	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.888,58	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.888,58	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

- 527100 Dienstleistungen durch Dritte
Mittel für Sonstiges
- 531200 Beteiligung an verschiedenen Projekten
Fortführung Projekt "Auswirkung des demografischen Wandels im ländlichen Raum"
Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

Teilfinanzplan 2020

51.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde 51.1.20 Amt
Produkt 51.1.20.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	2.126,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.888,58	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-4.888,58	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Dienstleistungen durch Dritte
 Mittel für Sonstiges

zu Zeile: 13 Beteiligung an verschiedenen Projekten
 Fortführung Projekt "Auswirkung des demografischen Wandels im ländlichen Raum"
 Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

Produkt

55.3.20.08

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde	55.3.20	Amt
Produkt	55.3.20.08	Ehrenfriedhöfe

verantwortlich

Herr Polkowski / Frau Moos

Beschreibung

Unterhaltung der Krieggräberstätten in den Gemeinden des Amtes

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Krieggräberstätten

Teilergebnishaushalt 2020

55.3.20.08

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gemeinde: 55.3.20 Amt
 Produkt: 55.3.20.08 Ehrenfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.037,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.462,41	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.462,41	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.462,41	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.462,41	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisung für die laufende Unterhaltung der Kriegsgräber
 522100 Unterhaltung der Kriegsgräber aus Zuweisung
 lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber

Teilfinanzplan 2020

55.3.20.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde 55.3.20 Amt
Produkt 55.3.20.08 Ehrenfriedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.496,89	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für die laufende Unterhaltung der Kriegsgräber
 zu Zeile: 12 Unterhaltung der Kriegsgräber aus Zuweisung
lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber

Produkt

57.5.20.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Gemeinde	57.5.20	Amt
Produkt	57.5.20.01	Förderung des Fremdenverkehrs

verantwortlich

Herr Pust / Herr Polkowski

Beschreibung

Materielle und finanzielle Unterstützung der Tourismusvereine;
Information und Beratung der Abgeordneten, Bürger und Gewerbetreibenden;

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses;

Art der Aufgabe: Freiwillig

Ziele

Förderung des touristischen Engagements;
Erhalt des Brauchtums

Teilfinanzplan 2020

57.5.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Gemeinde 57.5.20 Amt
Produkt 57.5.20.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	1.029,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.029,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 ab 2015: Unterhaltung Ausrüstung des Wegeleitsystems
 zu Zeile: 13 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereine)
 ab 2017: Entwicklung Klessener See

88-

Produkt

61.1.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde	61.1.20	Amt
Produkt	61.1.20.01	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Pust / Frau Rensch

Beschreibung

Darstellung der Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

BbgKommVerf, KommHKV, FAG, Amtsordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Zeitnahe Erhebung der Amtsumlage und deren wirtschaftliche Verwendung
Vorausschauende Planung;

Teilergebnishaushalt 2020

61.1.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.1 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Gemeinde: 61.1.20 Amt
 Produkt: 61.1.20.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	210.507,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.425.950,00	1.547.000	1.615.200	1.650.000	1.700.000	1.800.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	1.865.000	1.915.000	2.015.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

418200 Amtsumlage
 2020 - 22,0 v. H.

-90-

Teilfinanzplan 2020

61.1.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde 61.1.20 Amt
Produkt 61.1.20.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	0	1.865.000	1.915.000	2.015.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	0	1.865.000	1.915.000	2.015.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.636.457,00	1.757.000	1.830.200	0	1.865.000	1.915.000	2.015.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Amtsumlage
 2020 - 22,0 v. H.

-91-

Produkt

61.2.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde	61.2.20	Amt
Produkt	61.2.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Rensch / Frau Bernhardt

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft;
Berechnung und Überwachung der Kredite,
Schuldendienst, Zinsen;

Auftragsgrundlage

Amtsordnung (AmtsO); BbgKommVerf, KommHKV;
Kreditverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft;
Finanzierung von Investitionen;
Konsolidierung des Haushaltes;

Teilergebnishaushalt 2020

61.2.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gemeinde: 61.2.20 Amt
 Produkt: 61.2.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	-539,81	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-539,81	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
548100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539,81	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	539,81	-100	-100	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	144,63	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	144,63	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	144,63	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	684,44	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	684,44	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	684,44	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-539,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
 ab 2018: evtl. Zinszahlungen auf Girokonten

-93-

Teilfinanzplan 2020

61.2.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde 61.2.20 Amt
Produkt 61.2.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,63	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	6.539.121,17	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.539.121,17	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-6.538.976,54	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
 ab 2018: evtl. Zinszahlungen auf Girokonten

-94-

Anlagen

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

	Ergebnis des Vor- vorjahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des HH- Jahres 2020	Planung HH-Jahr 1 2021	Planung HH-Jahr 2 2022	Planung HH-Jahr 3 2023
1	3	4	5	6	7	8
2						
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-174.000	-183.300	-273.100	-203.400	-163.400	-88.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-174.000	-183.300	-273.100	-203.400	-163.400	-88.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	174.000	183.300	273.100	203.400	163.400	88.300
+ Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-174.000	-183.300	-273.100	-203.400	-163.400	-88.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergeb- nisses gem § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Über- schüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranzieh- ung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.215.158	1.031.858	758.758	555.358	391.958	303.658
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist nicht abschließend dargestellt.
Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse ab 2012 vor.

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Rücklagenarten	Voraussichtl. Ist zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2019	Zuführungen im Haushalts- jahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr 2020	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.215.158	1.031.858	0	273.100	758.758
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.215.158	1.031.858	0	273.100	758.758
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Info davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Die vorläufigen Ergebnisse wurden mit nicht geprüften Daten (bspw. Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen) ermittelt. Alle zum Jahresabschluss gehörenden Buchungen stehen noch aus, deshalb stimmt das Ergebnis nicht mit dem im Zahlenwerk (Gesamtplan-Ergebnishaushalt) überein.

Nachrichtlich wird der Saldo aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Zahlungen spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Kamerale Rücklage per 31.12.2010	545.530 €
Ordentliches Ergebnis 2011	203.236 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2012 (Ist)	210.392 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2013 (Ist)	50.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2014 (Ist)	50.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2015 (Ist)	100.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2016 (Ist)	130.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2017 (Ist)	100.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2018 (Plan-1.NT)	-174.000 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2019 (Plan-1.NT)	-183.300 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2020 (Plan)	-273.100 €
	758.758 €
Investitionstätigkeit	
Saldo Investitionstätigkeit 2011	-121.192 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2012 (Ist)	-86.907 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2013 (Ist)	-68.418 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2014 (Ist)	-99.330 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2015 (Ist)	-167.200 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2016 (Ist)	-94.438 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2017 (Ist)	-428.813 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2018 (Plan-1.NT)	-263.500 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2019 (Plan-1.NT)	-162.700 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2019 (Plan)	-311.400 €
	-1.803.899 €

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2020
- in Euro -**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.425.950,00	1.547.000	1.615.200	1.650.000	1.700.000	1.800.000	
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0	
davon für							
Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo der Umlagen:	1.425.950,00	1.547.000	1.615.200	1.650.000	1.700.000	1.800.000	
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0	
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0	

**Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum Zeitpunkt der Eröff.-Bilanz 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2019	Zuführungen im Haushalts- jahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr 2020	Auflösung im Haushalts- jahr 2020	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2020
	0	1	2	3	4	5	6
Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	870.858,44	521.150,00	offen	0,00	0,00	0,00	offen
davon Pensionsrückstellungen	423.079,00	395.590,00	offen	0	0	0	offen
davon Beihilferückstellungen	95.893,00	125.560,00	offen	0	0	0	offen
davon Altersteilzeitrückstellungen	351.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	57.145,85	40.000	40.500	5.000	40.000	0	5.500
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverh.	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	57.145,85	40.000	40.500	5.000	40.000	0	5.500
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	6.874,96	0	0	0	0	0	0
aus Prüfung RPA+Erstellung JA	48.750,29	40.000	40.500	5.000	40.000	0	5.500
aus LOB	1.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	928.004,29	561.150	40.500	5.000	40.000	0	5.500

Die Rückstellungsübersicht ist nicht abschließend dargestellt. Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse ab 2012 vor.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Sonderposten	Stand des Vor- vorjahres 31.12.2018	voraus- sichtl. Stand des Vorjahres 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Planung HH-Jahr plus 1 2021	Planung HH-Jahr plus 2 2022	Planung HH-Jahr plus 3 2023
	3	4	5	6	7	8
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	63.926,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	63.926,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Die Übersicht über die Sonderposten kann noch nicht abschließend dargestellt werden.
Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse ab 2012 vor.

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in Euro -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvor- jahres 31.12.2018	Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.778					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.365.452					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0					
sonstige Verbindlichkeiten	210.950					
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	7.579.180	0,0	0	0	0	0

Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zeigt nur die zum Stichtag 31.12.2018. Das Jahr 2019 ist noch nicht abgeschlossen.

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					