

Haushaltsplan 2020
des Amtes Meyenburg

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht mit Anlagen
3. Teilergebnispläne
4. Teilfinanzpläne mit Investitionsplan
5. Anlagen gem. § 3 Abs. 2 KomHKV

Haushaltssatzung des Amtes Meyenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 140 in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 13.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	2.221.000 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.256.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	2.339.500 €
Auszahlungen auf	2.334.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.146.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.004.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	193.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	322.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.500 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
2.000 €
festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
2.000 €
festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf
30.000 €
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €festgesetzt.

§ 5

Die Amtsumlage wird auf 26,20 % festgesetzt.

Zur Entlastung der amtsangehörigen Kommunen werden die ausgewiesenen Fehlbeträge aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand gedeckt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 28.12.2019


.....
Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den 02.01.2020


.....
Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Meyenburg
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Anlage 6 zum Vorbericht)	2
3. Entwicklung der Schülerzahlen	3
4. Kindertagesstätten im Amtsbereich	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	4
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	4
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	4
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	4
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	5
2.2.1 Erträge	5
2.2.2 Aufwendungen	5
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	6
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	6
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	7
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	7
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	7
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	7
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	8
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	8
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	8
5.7. Sonstige Anlagen	8
6. Budgets/Bewirtschaftungsregeln	8

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Amtshaushaltes gelten die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019 zur kommunalen Haushaltsplanung 2020 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2020 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Er gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan über alle Produkte.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen dargestellt.

Alle notwendigen Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage des Amtes.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Gebietsgröße des Amtes per 01.01.2020

Gemeinde	Fläche in ha
Halenbeck-Rohlsdorf	3.946,5
Kümmernitztal	2.039,0
Marienfließ	7.687,4
Gerdshagen	2.287,0
Meyenburg	5.075,3
Amtsgebiet gesamt	21.035,2

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Reduzierung, die auf genauere Messmethoden und eine damit verbundene Qualitätsverbesserung der Katasterdaten zurückzuführen ist.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Anlage 6 zum Vorbericht)

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinden und des Amtes ab 2017 geht aus der *Anlage 6 – Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen und Erstattungen* hervor.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 2014 eine Ausdehnung des Demografiefaktors auf 5 Jahre. Damit sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

Die Anlage 6 liefert auch einen Überblick über die Entwicklung der Zuweisungen vom Land, der zu zahlenden Umlagen an den Landkreis und das Amt sowie der Kostenbeteiligung für die Feuerwehren und die Bibliothek von 2017 bis 2023.

Die Einwohnerzahlen per 31.12.2018, welche die Grundlage für die Planung 2020 bilden, lagen bis zur Aufstellung des Planentwurfes noch nicht vor. Daher hat das Ministerium der Finanzen als „Ersatzdaten“ die Einwohnerzahlen zum 30.11.2018 berücksichtigt. Abweichungen zu den endgültigen Daten – und damit

Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sowie die daraus resultierenden Umlagen von den Gemeinden – sind daher nicht auszuschließen.

3. Entwicklung der Schülerzahlen

In Meyenburg gibt es eine Grundschule, die sich in Trägerschaft des Amtes befindet. Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Schüler	Jahr	Schüler
2010	184	2016	181
2011	173	2017	193
2012	189	2018	184
2013	192	2019	182
2014	190	2020	184
2015	186		

Stichtag für die Meldung der Schülerzahlen ist jeweils der Schuljahresbeginn des Vorjahres, welcher auch die Grundlage für die Berechnung des Schullastenausgleichs bildet.

Der Schullastenausgleich für 2020 ist mit 67.500 EUR im Produkt 611010 veranschlagt (Vorjahr 70.000 EUR).

Im Schuljahr 2019/20 sind von 184 Schülern 150 Kinder zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb angemeldet.

Bei 12 Schülern besteht sonderpädagogischer Förderbedarf. Aufgrund des größeren Betreuungsbedarfs gibt es für diese Schüler einen höheren Schullastenausgleich.

Zum Stichtag waren 6 Kinder von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen in der Schule angemeldet (im Vorjahr: 4 Schüler).

Die von den Endsendegemeinden zu tragenden Schulkosten haben sich aufgrund von Änderungen im fünften Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes in den letzten Jahren erhöht. Danach zählen seit dem 01.01.2018 auch Abschreibungen auf Schulgebäude und -anlagen, abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, zu den umlagefähigen Sachkosten.

Aufgrund der durchgeführten und geplanten Investitionen und Instandhaltungen steigen daher die umzulegenden Schulkosten im Haushaltsplan 2020 auf 101,86 EUR pro Schüler und Monat an und betragen insgesamt 224.900 EUR (Vorjahr 210.600 EUR).

Die Endabrechnung erfolgt nach wie vor auf Basis der Spitzabrechnung im Folgejahr.

4. Kindertagesstätten im Amtsbereich

Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über Kapazität und Auslastung der KITAs in den Gemeinden des Amtes seit 2011.

Ge- meinde	KITA	Kapa- zität	Träger	Anzahl Kinder zum Stichtag								
				01.12. 2011	01.12. 2012	01.12. 2013	01.12. 2014	01.12. 2015	01.12. 2016	01.12. 2017	01.12. 2018	01.09. 2019
Meyen- burg	Eichhörnchen	160	Stadt Mbg.	140	148	145	146	137	143	152	147	151
	Luisenhaus	32	ev. Kirchengem.	30	29	30	30	30	30	28	28	25
Marien- fließ	Waldkita (Stepenitz)	21	Privat	15	11	13	11	11	12	18	16	17
Gerdshagen	Zwergenland (Gerdshagen)	20	Privat	19	22	20	20	20	21	17	16	17
Insgesamt		233		204	210	208	207	198	206	215	207	210

Die Kita "Eichhörnchen" ist eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Integrationsplätzen, von denen aktuell 10 mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind. Daneben werden hier noch 4 Kinder ausländischer Familien betreut.

Von den 26 Kindern in der evangelischen Kita kommen 3 aus Mecklenburg-Vorpommern.

Mit 210 belegten Plätzen sind die Kindertagesstätten im Amtsbereich derzeit zu 90,1 % ausgelastet.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Die im Jahr 2018 erstellten Produktbeschreibungen inkl. Auftragsgrundlagen für die einzelnen Teilhaushalte wurden 2019 überprüft und geringfügig angepasst. Entsprechend der Anforderungen in § 6 Abs. 4 KomHKV sind des Weiteren Festlegungen für Produktziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung erforderlich. Die dafür notwendige Abstimmung der zuständigen Fachämter mit den Abgeordneten und den entsprechenden Einrichtungen ist als nächster Schritt in den Jahren 2020 – 2021 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in der Erstellung. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2018 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 und 2020 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

Die Berechnung der einzelnen Zuweisungen und Umlagen der Gemeinden auf Basis der, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes, vorhandenen bzw. sorgfältig geschätzten Daten sind in der Anlage 6 zum Vorbericht zusammengestellt.

Sowohl die Einwohnerzahlen als auch die Umlagegrundlagen der Gemeinden haben Auswirkungen auf den Amtshaushalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

In der Übersicht über die Ergebnisentwicklung wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 35.500 EUR ausgewiesen, welcher ausschließlich dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen ist. Zur Abfederung eines noch höheren Fehlbetrages im Ergebnishaushalt erfolgte die Haushaltsplanung 2020 mit einer erhöhten Amtsumlage von 26,20 % (2019: 25,00 %).

Um die Haushalte der Gemeinden zu entlasten, wird der verbleibende Fehlbetrag (wie in den Vorjahren) über eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt, die sich dadurch bis 31.12.2020 auf voraussichtlich 75,3 TEUR reduziert.

Um die mittelfristig anstehenden steigenden Aufwendungen tragen zu können, wurde auch für die Folgejahre in der Planung – neben einer erneuten (jeweils geringfügigen) Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses – eine weitere Erhöhung der Amtsumlage eingeplant (2021+2022: 27,35 %, 2023: 28,00 %). Die Erhöhung der Amtsumlage ist daneben aber teilweise auch auf künftig sinkende Umlagegrundlagen bei den amtsangehörigen Gemeinden zurückzuführen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

Im mittelfristigen Prognosezeitraum verringert sich dadurch der Rücklagenbestand auf bis zu 64,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023.

Im außerordentlichen Ergebnis fallen im Ergebnis und im Plan weder Erträge noch Aufwendungen an, so dass hier unverändert keine Rücklage ausgewiesen wird.

(Anlage 2 zum Vorbericht)

2.2.1 Erträge

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich aufgrund der Erhöhung der Amtsumlage. Die Abweichungen und Schwankungen innerhalb der Ertragsart resultieren neben unterschiedlichen Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln auch aus differenzierten Zuweisungen z.B. für Projekte des Netzwerks Kind und den Mitteln aus dem Schulsozialfonds.

Seite 5 von 8

Ohne Berücksichtigung der in 2019 geplanten einmaligen Kostenerstattung an die Stadt Meyenburg für die Errichtung von Parkplätzen für das Amt (10 TEUR) und der Aufwendungen für die Wahlen in 2019 bewegen sich die planmäßigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 etwas über Vorjahresniveau. Kostensteigerungen sind hier im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen sowie den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei der Feuerwehr und in der Schule (auch für die Folgejahre) zu verzeichnen.

Bei allen übrigen Ertrags- und Aufwandsarten gibt es keine hohen, nennenswerten Abweichungen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

Im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge und die Investitionen abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Investitionen ausgewiesen, so dass nicht für jedes Produkt ein Teilfinanzhaushalt ausgedruckt wird.

Die bei den Erträgen aufgeführten Ursachen für Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ergebnis 2018 wirken sich überwiegend parallel auch bei den entsprechenden Einzahlungsarten aus.

Das Amt hat per 01.01.2020 einen voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 257,0 TEUR (ohne fremde Finanzmittel).

Da die Investitionsmaßnahme Schulhofsanierung sich bislang noch in der Planungsphase befindet und die Umsetzung nunmehr in 2020 vorgesehen ist, erfolgt die im Vorjahr genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 100,0 TEUR erst im Haushaltsjahr 2020.

Durch die im Planjahr 2020 verbleibende planmäßige Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln von + 5,1 TEUR erhöht sich der Kontostand zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 262,1 TEUR. Von diesem Zahlungsmittelbestand sind 66,3 TEUR durch gebildete Haushaltsreste und weitere 28,0 TEUR durch vorhandene Rückstellungen gebunden. Somit ergibt sich ein verfügbarer Finanzmittelbestand von 167,8 TEUR. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird der Zahlungsmittelbestand sich auf Basis der aktuellen Planungen tendenziell weiter erhöhen und per 31.12.2023 voraussichtlich 664,3 TEUR betragen. Weitere Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2021 – 2023 im vorliegenden Plan jedoch noch nicht veranschlagt.

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum geht aus Anlage 5 hervor. Die Einzelmaßnahmen sind auch in den Teilfinanzplänen dargestellt und z.T. erläutert.

2020 sind insgesamt **322.300 EUR Auszahlungen für Investitionen** und **193.200 EUR Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €			
1.	Baumaßnahmen	161.000	150.000	Schulhofsanierung mit Entwässerung	100.000	KLS – Fördermittel		
			5.000	Klimaanlage Serverraum				
			6.000	Zisternen FFW				
2.	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.600	2.000	Software + Lizenzen (Verwaltung, Bibiliothek)				
			3.600	Software + Lizenzen Schule (im Rahmen DigitalPakt-Förderung)	93.200	Fördermittel vom Land für Investitionen im Rahmen DigitalPakt Schule (90%ige Förderung)		
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.700	80.000	BGA Schule (im Rahmen DigitalPakt-Förderung)				
			20.000	GWG Schule (im Rahmen DigitalPakt-Förderung)				
			30.000	Ersatzinvestition Verwaltung 24 PCs + Server +				

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
				Betriebssystem	
		10.000		BGA + Hardware (Verwaltung, Schule, Feuerwehr, Bibilothek)	
		14.700		GWG (Verwaltung, Schule, Feuerwehr, Bibliothek, Schiedsstelle)	
4.	Sonstige	1.000	1.000	Deckungsreserve Investitionen	
SUMME		322.300		SUMME	193.200

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Planansatz 2020 sind *Abschreibungen* in Höhe von 214.900 EUR und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 63.900 EUR eingestellt.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2019 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
126010	0,00	-3.400,00	-3.400,00	Anschaffung Helme und Überjacken FFW
126010	0,00	-1.400,00	-1.400,00	Anschaffung Motorsäge FFW Preddöhl
211010	113.300,00	-170.000,00	-56.700,00	BV Schulhofgestaltung mit Entwässerung
313010	0,00	-4.800,00	-4.800,00	Integrationsangebote für Flüchtlinge (aus FM)*
SUMME	113.300,00	-179.600,00	-66.300,00	* Ergebnishaushalt

Die gebildeten Haushaltsreste wurden bei der Ermittlung des verfügbaren Finanzmittelbestandes entsprechend berücksichtigt.

5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlung in künftigen Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

2019 wurden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 25.827 EUR komplett zurückgezahlt. Im Haushaltsjahr 2020 ist die in 2019 genehmigte Kreditaufnahme über 100.000 EUR geplant. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dafür wurden ab dem 01.04.2020 einkalkuliert.

Kassenkredite wurden 2019 nicht in Anspruch genommen.

Das Amt wird auch 2020 keine kreditähnlichen Geschäfte abschließen und keine Bürgschaften übernehmen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Das Amt hat entsprechend den Regelungen in § 48 Abs.1 Punkt 1 bis 3 in Verbindung mit Abs. 2 KomHKV Rückstellungen zu bilden, die in Anlage 3 zum Haushaltsplan aufgeführt sind. Für eventuell notwendige Verpflichtungen aus den aufgrund von Bestallungsurkunden verwalteten Grundstücken wurde keine Entnahme bzw. Zuführung geplant. Hierbei handelt es sich um geringere Beträge, die jeweils im Ergebnis der Jahresabschlüsse ermittelt und verbucht werden.

5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)

Die Tabelle gibt eine Übersicht über den Stand der Sonderposten und die geplante Auflösung im Planungszeitraum. Die Steigerung von 2018 zu 2019 resultiert aus den geplanten Fördermitteln für das Vorhaben Schulhofsanierung und die Investitionen im Rahmen des DigitalPakts in der Schule.

5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

(Anlage 5 zum HH-Plan)

Die hier ausgewiesenen Erträge setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben zusammen.

Daneben wird die an den EDV-Zweckverband zu zahlende Umlage ausgewiesen.

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung des Amtes geht aus dem beigegeführten Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

Die Vorlage von Wirtschaftsplänen nach Abs. 2 Punkt 7 und 8 des § 3 KomHKV trifft für das Amt Meyenburg nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 05.06.2019 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 6 Abs. 3 KomHKV ein Budget.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise): • Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen • Abschreibungen • Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere - bauliche Unterhaltung - Bewirtschaftung - Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen • Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden und gelten nicht als außerplanmäßig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	100 242.300 -242.200	100 234.500 -234.400	1.155,08 262.351,57 -261.196,49	100 222.300 -222.200	100 202.500 -202.400	1.155,08 194.139,71 -192.984,63
111030 Finanzverwaltung	10.500 306.000 -295.500	10.500 289.700 -279.200	14.624,27 425.025,84 -410.401,57	10.500 295.000 -284.500	10.500 271.700 -261.200	10.829,76 275.529,84 -264.700,08
111040 Innere Verwaltung	1.100 309.000 -307.900	1.100 301.600 -300.500	14.669,06 229.433,27 -214.764,21	400 327.600 -327.200	400 321.900 -321.500	3.642,77 236.717,85 -233.075,08
111050 Bauverwaltung	100 248.400 -248.300	200 253.700 -253.500	54,50 189.805,67 -189.751,17	100 242.400 -242.300	200 226.700 -226.500	54,50 218.481,67 -218.427,17
111080 Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung	7.400 79.300 -71.900	7.400 76.900 -69.500	7.821,68 76.747,59 -68.925,91	4.900 72.000 -67.100	4.900 69.600 -64.700	3.473,00 67.767,73 -64.294,73
121010 Statistik & Wahlen	0 0 0	8.000 14.000 -6.000	3.578,51 0,00 3.578,51	0 0 0	8.000 14.000 -6.000	3.578,51 0,00 3.578,51
122010 Meldewesen	30.000 99.000 -69.000	30.000 94.600 -64.600	28.608,00 91.300,05 -62.692,05	30.000 99.000 -69.000	30.000 94.600 -64.600	28.648,00 91.685,68 -63.037,68
122020 Ordnungsaufgaben	6.400 210.000 -203.600	7.500 205.200 -197.700	4.935,80 155.497,70 -150.561,90	4.900 210.400 -205.500	4.500 205.200 -200.700	4.686,70 155.482,70 -150.796,00
122030 Personenstandswesen	5.500 61.300 -55.800	5.500 59.200 -53.700	6.178,00 57.046,86 -50.868,86	5.500 61.300 -55.800	5.500 59.200 -53.700	6.178,00 57.046,86 -50.868,86
126010 Brandschutz / Feuerwehr	222.100 222.100 0	198.000 198.000 0	219.979,15 192.487,78 27.491,37	195.600 158.000 37.600	316.200 423.900 -107.700	196.721,89 131.171,86 65.550,03
211010 Ganztagschule Meyenburg	284.000 351.500 -67.500	255.000 325.000 -70.000	172.959,46 280.341,75 -107.382,29	433.900 511.100 -77.200	339.100 420.800 -81.700	315.932,41 444.199,27 -128.266,86
272010 Bibliothek Meyenburg	82.400 82.300 100	77.000 77.100 -100	75.437,30 71.252,32 4.184,98	82.400 82.000 400	77.000 78.000 -1.000	75.475,14 70.588,34 4.886,80
281010 Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 3.265,00 -3.265,00	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 3.265,00 -3.265,00
313010 Hilfe für Asylbewerber	200 500 -300	200 500 -300	240,73 366,63 -125,90	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
315010 Seniorentreff/ -betreuung.	300 600 -300	300 700 -400	874,50 906,23 -31,73	300 600 -300	300 700 -400	874,50 906,23 -31,73
366010 Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger	0 11.500 -11.500	0 10.500 -10.500	1.497,14 10.948,07 -9.450,93	0 11.500 -11.500	0 10.500 -10.500	1.497,14 10.948,07 -9.450,93
367010 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.500 8.300 -4.800	3.500 8.100 -4.600	11.200,00 13.747,68 -2.547,68	3.500 8.300 -4.800	3.500 8.100 -4.600	11.500,00 13.797,68 -2.297,68
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen	0 14.900 -14.900	0 14.700 -14.700	80,00 13.868,50 -13.788,50	0 14.900 -14.900	0 14.700 -14.700	80,00 13.868,50 -13.788,50
611010 Steuern, allgem. Zweisungen u. Umlagen	1.567.400 0 1.567.400	1.482.000 0 1.482.000	1.374.075,90 0,00 1.374.075,90	1.567.400 0 1.567.400	1.482.000 0 1.482.000	1.374.075,90 0,00 1.374.075,90
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.100 -6.100	0 4.200 -4.200	604,85 839,05 -234,20	0 14.600 -14.600	100.000 36.100 63.900	363.594,26 80.030,14 283.564,12

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.147,34	1.536.100	1.634.300	1.693.200	1.722.100	1.738.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.628,33	63.400	68.600	68.700	68.700	68.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617,72	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.602,37	476.000	507.300	498.500	495.400	493.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.973,32	6.100	6.300	6.300	6.300	5.700
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.937.969,08</u>	<u>2.086.300</u>	<u>2.221.000</u>	<u>2.271.200</u>	<u>2.297.000</u>	<u>2.310.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.044.703,45	1.423.600	1.447.500	1.479.100	1.513.200	1.548.500
12.	Versorgungsaufwendungen	400.647,00	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.407,55	395.800	410.400	380.600	381.700	382.500
14.	Abschreibungen	172.037,95	182.600	214.900	225.300	219.000	202.700
15.	Transferaufwendungen	26.713,07	26.400	27.400	27.900	27.900	27.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.909,49	141.000	132.200	135.300	132.700	133.200
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.074.418,51</u>	<u>2.170.400</u>	<u>2.255.400</u>	<u>2.271.200</u>	<u>2.297.500</u>	<u>2.317.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.449,43	-84.100	-34.400	0	-500	-7.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	604,85	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813,05	1.200	1.100	1.400	1.200	1.100
21.	= Finanzergebnis	-208,20	-1.200	-1.100	-1.400	-1.200	-1.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-136.657,63	-85.300	-35.500	-1.400	-1.700	-8.200
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-136.657,63	-85.300	-35.500	-1.400	-1.700	-8.200

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-136.657,63	-85.300,00	-35.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-8.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-136.657,63	-85.300,00	-35.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-8.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	136.657,63	85.300,00	35.500,00	1.400,00	1.700,00	8.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	196.137,35	110.837,35	75.337,35	73.937,35	72.237,35	64.037,35
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.615,06	1.488.600	1.572.700	1.617.800	1.646.700	1.663.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.732,84	58.800	59.300	59.400	59.400	59.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,50	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.150,50	473.000	505.800	497.000	493.900	492.100
7.	sonstige Einzahlungen	5.210,53	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	619,85	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.871.921,28</u>	<u>2.028.900</u>	<u>2.146.300</u>	<u>2.182.700</u>	<u>2.208.500</u>	<u>2.223.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.257.543,45	1.347.600	1.433.500	1.465.100	1.499.200	1.534.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.899,86	395.800	410.400	380.600	381.700	382.500
13.	Transferauszahlungen	26.713,07	26.400	27.400	27.900	27.900	27.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.814,41	142.200	133.300	136.700	133.900	134.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.745.970,79</u>	<u>1.912.000</u>	<u>2.004.600</u>	<u>2.010.300</u>	<u>2.042.700</u>	<u>2.079.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>125.950,49</u>	<u>116.900</u>	<u>141.700</u>	<u>172.400</u>	<u>165.800</u>	<u>144.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.101,87	253.300	193.200	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.101,87</u>	<u>253.300</u>	<u>193.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.605,02	174.000	161.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.306,28	28.100	5.600	1.500	1.500	1.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.079,04	315.600	154.700	15.300	15.300	15.300
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>272.990,34</u>	<u>518.700</u>	<u>322.300</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-105.888,47</u>	<u>-265.400</u>	<u>-129.100</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>20.062,02</u>	<u>-148.500</u>	<u>12.600</u>	<u>155.600</u>	<u>149.000</u>	<u>127.700</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	46.666,00	30.900	7.500	10.000	10.000	10.000
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>46.666,00</u>	<u>30.900</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-46.666,00</u>	<u>69.100</u>	<u>-7.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-26.603,98</u>	<u>-79.400</u>	<u>5.100</u>	<u>145.600</u>	<u>139.000</u>	<u>117.700</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	362.974,41	336.370,43	256.900	262.000	407.600	546.600
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>336.370,43</u>	<u>256.970,43</u>	<u>262.000</u>	<u>407.600</u>	<u>546.600</u>	<u>664.300</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110401901 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster									
111040.7834000 Replikationsserver Straßenkataster	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
1110401902 Einführung AO-Workflow (E-Rechnung)									
111040.7834000	0,00	22.100	0	0	0	0	0	22.100,00	22.100,00
= Saldo	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	-22.100,00	-22.100,00
1110401903 Scanner (Hardware)									
111040.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
1110402001 Einbau Klimaanlage (Serverraum)									
111040.7853000 AiB Sonstige Baumaßnahme (Klimaanlage Serverraum)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1220202001 GWG Schiedsstelle									
122020.7832000 GWG Schiedsstelle (Laptop)	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
1260101901 Anschaffung GWG für Feuerwehr ab 2019									
126010.7832000 GWG-Ersatzbeschaffung FFW	0,00	4.900	7.800	0	4.000	4.000	4.000	4.900,00	24.700,00
= Saldo	0,00	-4.900	-7.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.900,00	-24.700,00
1260101902 Zisternen Frehne und Eilershagen									
126010.7852000 Neue Zisternen Eilersh u. Frehne	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1260101903 BGA für FFW									
126010.7831000 Motorsäge FFW Preddöhl	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
126010.7831000 Ersatzbeschaffung BGA alle FFW	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
126010.7831000 Mobile Staustelle FFW Krependorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-2.400	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.400,00	-6.900,00
1260102001 Zisternen FFW									
126010.7852000 Zisternen Buckow + Neu-Redlin (AiB)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
12601204 Einbau und Kauf von Zisternen									
126010.7852000 Anschaffung Zisternen (2018 - Buckow u. Halenb.)	9.564,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7852000 Zisternen ab 2019	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.624,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601601 Ausstattung FWF mit BGA									
126010.7831000 Ersatzbeschaffung BGA für FWF	179,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-179,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110101601 BGA für Schule									
211010.7831000 Ausstattung über 1.000 €	2.569,00	5.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	14.000,00
211010.7831000 Kletterkombination Hillary	0,00	0	0	0	0	0	0	2.961,14	2.961,14
211010.7831000 PC für Internet	238,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.807,00	-5.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.961,14	-16.961,14
2110101602 GWG für Schule ab 2016									
211010.7832000 GWG Schule	2.839,29	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	16.797,13	29.797,13
= Saldo	-2.839,29	-5.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.797,13	-29.797,13
2110101603 Sanierung Anbau Schule									
211010.6811000 FM Sanierung Anbau Schule	154.470,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.7851000 Sanierung Anbau Schule	230.980,98	0	0	0	0	0	0	210.258,99	210.258,99
= Saldo	-76.510,82	0	0	0	0	0	0	-210.258,99	-210.258,99
2110101901 Schulhofsanierung über KLS									
211010.6810000 FM Schulhofsanierung aus KLS	0,00	113.300	100.000	0	0	0	0	113.300,00	213.300,00
211010.7852000 Schulhofsanierung	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	170.000,00	320.000,00
= Saldo	0,00	-56.700	-50.000	0	0	0	0	-56.700,00	-106.700,00
2110101902 Anschaffung Server BGA									
211010.7831000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
2110102001 Investitionen DigitalPakt Schule									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land (DigitalPakt Schule)	0,00	0	93.200	0	0	0	0	0,00	93.200,00
211010.7831000 BGA (DigitalPakt Schule)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
211010.7832000 GWG (DigitalPakt Schule)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
211010.7834000 Lizenzen (DigitalPakt Schule)	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
211010.7834000 DV-Software (DigitalPakt Schule)	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0,00	-10.400,00
2110102002 BGA (Hardware) Schule									
211010.7831000 BGA (Hardware) Schule - SonicWall	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720101601 Ausstattung Bibliothek									
272010.7832000 Regalturm - 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063,86	1.063,86
272010.7832000 Ersatzbeschaffung GWG	0,00	300	300	0	300	300	300	300,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-1.363,86	-2.563,86
2720101602 Software und Lizenzen Bibliothek									
272010.7834000 Software u. Lizenzen Bibliothek	424,83	500	500	0	500	500	500	924,83	2.424,83
= Saldo	-424,83	-500	-500	0	-500	-500	-500	-924,83	-2.424,83
2720101901 Anschaffung Server (BGA)									
272010.7831000 Server Bibliothek	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
1110401302 Ersatzbeschaffung GWG Verwaltung									
111040.7832000 Anschaffung GWG	2.398,75	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.092,26	15.092,26
= Saldo	-2.398,75	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.092,26	-15.092,26
1110401401 Ersatzbeschaffungen Hardware u. Sachanlagen Verwaltung									
111040.7831000 Ersatzbeschaffung Hardware 2016	18.841,36	0	0	0	0	0	0	37.481,89	37.481,89
111040.7831000 Hardware 2017 bis 2023	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	3.790,25	12.790,25
111040.7831000 Telefonanlage	1.117,20	0	0	0	0	0	0	1.117,20	1.117,20
111040.7831000 24 PCs + Server + Betriebssystem	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-19.958,56	-3.000	-33.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-42.389,34	-81.389,34
1110401402 Software Verwaltung									
111040.7834000 Software : 2016	1.881,45	0	0	0	0	0	0	9.222,56	9.222,56
111040.7834000 Software 2017 bis 2023	0,00	4.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	6.249,21	10.749,21
111040.7834000 Lohn- und Gehaltsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	5.848,85	5.848,85
= Saldo	-1.881,45	-4.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.320,62	-25.820,62
1260101801 neues Fahrzeug für Meyenburg									
126010.6811000 FM für Fahrzeug v. Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
126010.7831000 AHK für Fahrzeug Meyenburg	0,00	286.800	0	0	0	0	0	286.800,00	286.800,00
= Saldo	0,00	-146.800	0	0	0	0	0	-146.800,00	-146.800,00
12601203 Ausstattung Feuerwehr mit GWG									
126010.7832000 GWG Ersatzbeschaffung	1.895,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.895,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.520,18	-264.400	-128.100	0	-16.800	-16.800	-16.800	-545.208,17	-726.208,17

Plan 2020**Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen u. Erstattungen**

erarbeitet am 27.12.2019

Grundbetrag/EW (vorl.) 1.300,31

Mitteilung v.MI :

05.06.19

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage-	Schlüssel-	Invest.-	Zuw. für	Familien-	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung		Kostenerst.	
		tats.	Durch	grundlage	zuweisung	pauschale	übertr.Aufg.	leist.ausgl.					Feuerwehr		Bibliothek	
		31.12.	sch. 5 Jahre	€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%
21																
Meyenburg	2023	2.020	2.061	2.621.858	425.096	29.552	55.900	71.000	734.120	28,00%	1.106.424	42,20%	89.405	3,41%	41.163	1,57%
	2022	2.040	2.082	2.681.488	254.426	17.687	55.900	70.500	733.387	27,35%	1.131.588	42,20%	93.316	3,48%	40.759	1,52%
	2021	2.060	2.099	2.522.585	582.348	40.484	55.900	70.000	689.927	27,35%	1.064.531	42,20%	88.795	3,52%	38.596	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	2.080	2.113	2.675.492	167.125	12.361	55.900	69.635	700.979	26,20%	1.129.058	42,20%	102.471	3,83%	39.865	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	2.110	2.129	2.615.790	106.436	4.085	55.100	66.321	653.948	25,00%	1.111.711	42,50%	91.814	3,51%	37.667	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	2.126	2.148	2.364.984	346.799	18.826	55.127	63.191	587.699	24,85%	1.064.243	45,00%	95.545	4,04%	37.130	1,57%
23.01.17	2017	2.124	2.171	2.255.097	482.215	35.292	55.280	60.616	569.638	25,26%	1.082.447	48,00%	92.008	4,08%	12.854	0,57%

20																
Mariefleß	2023	696	708	841.985	283.775	19.728	33.700	23.500	235.756	28,00%	355.318	42,20%	28.712	3,41%	13.219	1,57%
	2022	704	707	833.989	266.162	18.503	33.700	23.000	228.096	27,35%	351.943	42,20%	29.023	3,48%	12.677	1,52%
	2021	712	709	858.271	191.466	13.310	33.700	22.500	234.737	27,35%	362.190	42,20%	30.211	3,52%	13.132	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	720	710	785.945	348.004	25.740	33.700	22.183	205.918	26,20%	331.669	42,20%	30.102	3,83%	11.711	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	702	707	756.383	327.327	12.564	33.100	21.128	189.096	25,00%	321.463	42,50%	26.549	3,51%	10.892	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	693	717	703.944	326.464	17.722	33.132	20.130	174.930	24,85%	316.775	45,00%	28.439	4,04%	11.052	1,57%
23.01.17	2017	712	732	672.144	367.297	26.881	33.177	20.632	169.784	25,26%	322.629	48,00%	27.423	4,08%	3.831	0,57%

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung Feuerwehr		Kostenerst. Bibliothek	
		tats.	Durch sch. 5 Jahre													
		31.12.		€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%

23																
Gerdshagen	2023	475	485	620.160	92.576	6.436	30.600	20.900	173.645	28,00%	261.708	42,20%	21.147	3,41%	9.737	1,57%
	2022	480	489	619.769	83.307	5.791	30.600	20.700	169.507	27,35%	261.543	42,20%	21.568	3,48%	9.420	1,52%
	2021	485	494	637.069	35.235	2.450	30.600	20.500	174.238	27,35%	268.843	42,20%	22.425	3,52%	9.747	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	490	501	621.176	70.167	5.190	30.600	20.340	162.748	26,20%	262.136	42,20%	23.791	3,83%	9.256	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	493	509	596.529	100.484	3.856	30.000	19.372	149.132	25,00%	253.525	42,50%	20.938	3,51%	8.590	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	499	519	545.250	148.316	8.051	30.089	18.458	135.495	24,85%	245.363	45,00%	22.028	4,04%	8.560	1,57%
23.01.17	2017	505	685	570.605	60.600	4.436	30.012	16.765	144.135	25,26%	273.890	48,00%	23.281	4,08%	3.252	0,57%

24																
Halenbeck/ Rohlsdorf	2023	449	479	563.862	205.571	14.291	31.100	16.400	157.881	28,00%	237.950	42,20%	19.228	3,41%	8.853	1,57%
	2022	464	494	569.207	217.717	15.135	31.100	16.200	155.678	27,35%	240.205	42,20%	19.808	3,48%	8.652	1,52%
	2021	479	511	582.527	215.932	15.011	31.100	16.000	159.321	27,35%	245.827	42,20%	20.505	3,52%	8.913	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	494	527	569.470	268.142	19.833	31.100	15.731	149.201	26,20%	240.317	42,20%	21.811	3,83%	8.485	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	507	541	597.044	202.999	7.791	30.500	14.982	149.261	25,00%	253.744	42,50%	20.956	3,51%	8.597	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	526	549	551.434	219.332	11.906	30.550	14.275	137.031	24,85%	248.145	45,00%	22.278	4,04%	8.658	1,57%
23.01.17	2017	546	556	511.770	276.120	20.208	30.473	13.085	129.273	25,26%	245.650	48,00%	20.880	4,08%	2.917	0,57%

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung Feuerwehr		Kostenerst. Bibliothek	
		tats.	Durch sch. 5 Jahre													
		31.12.		€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%

22																
Kümmernitz- tal	2023	343	355	391.857	213.469	14.840	28.500	13.100	109.720	28,00%	165.364	42,20%	13.362	3,41%	6.152	1,57%
	2022	348	363	392.812	219.724	15.275	28.500	12.900	107.434	27,35%	165.767	42,20%	13.670	3,48%	5.971	1,52%
	2021	353	367	391.382	218.433	15.185	28.500	12.700	107.043	27,35%	165.163	42,20%	13.777	3,52%	5.988	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	358	372	386.673	224.711	16.621	28.500	12.499	101.308	26,20%	163.176	42,20%	14.810	3,83%	5.761	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	373	375	376.645	237.463	9.113	27.900	11.904	94.161	25,00%	160.074	42,50%	13.220	3,51%	5.424	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	382	375	357.189	217.941	11.831	27.983	11.342	88.761	24,85%	160.735	45,00%	14.430	4,04%	5.608	1,57%
23.01.17	2017	371	372	341.299	187.312	13.709	27.647	9.775	86.212	25,26%	163.824	48,00%	13.925	4,08%	1.945	0,57%

06																
Amt	2023	3.983	4.088	5.039.722	1.220.487	84.847	179.800	144.900	1.411.122	28,00%	2.126.763	42,20%	171.855	3,41%	79.124	1,57%
	2022	4.036	4.135	5.097.265	1.041.335	72.392	179.800	143.300	1.394.102	27,35%	2.151.046	42,20%	177.385	3,48%	77.478	1,52%
	2021	4.089	4.180	4.991.834	1.243.415	86.441	179.800	141.700	1.365.267	27,35%	2.106.554	42,20%	175.713	3,52%	76.375	1,53%
OD v. 05.06.19	2020	4.142	4.223	5.038.757	1.078.150	79.744	179.800	140.388	1.320.154	26,20%	2.126.356	42,20%	192.984	3,83%	75.077	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	4.185	4.261	4.942.391	974.709	37.409	176.600	133.707	1.235.598	25,00%	2.100.516	42,50%	173.478	3,51%	71.170	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	4.226	4.308	4.522.801	1.258.852	68.336	176.881	127.396	1.123.916	24,85%	2.035.260	45,00 %	182.721	4,04%	71.008	1,57%
23.01.17	2017	4.258	4.516	4.350.915	1.373.544	100.526	176.589	120.873	1.099.041	25,26%	2.088.439	48,00%	177.517	4,08%	24.800	0,57%

Haushaltsplan 2020

des Amtes Meyenburg

Teilergebnispläne

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	100	100	100	100	100
	111010.4311000 Verwaltungsgebühren	81,60	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,48	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.073,48	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,08	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	163.796,22	219.700	217.500	221.000	225.700	230.600
	111010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.846,63	74.800	83.300	84.500	87.000	89.500
	111010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.925,07	71.000	73.800	75.600	77.500	79.400
	111010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.919,96	24.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	111010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.334,33	2.500	2.900	3.000	3.000	3.100
	111010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.117,23	14.100	14.800	15.200	15.500	15.900
	111010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111010.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.111,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111010.5052000 Inanspruchnahme von Pensions rückstellungen für Beschäftigt e	-21.377,00	0	0	0	0	0
	111010.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111010.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-10.181,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	85.450,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111010.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	72.680,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111010.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.770,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,01	3.800	4.400	5.300	4.300	5.300
	111010.5271020 Spezieller Fachbedarf-Ratsinfo	1.092,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	932,47	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	111010.5271045 Baby-Begrüßungsdienst	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	885,12	500	600	500	500	500
	111010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.208,86	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	111010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.208,86	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.916,48	10.000	8.400	9.200	9.700	9.700
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.542,00	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	8,46	100	100	100	100	100
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,02	400	500	1.300	1.800	1.800
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.351,57	234.500	242.300	247.500	251.700	257.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261.196,49	-234.400	-242.200	-247.400	-251.600	-257.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-261.196,49	-234.400	-242.200	-247.400	-251.600	-257.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-261.196,49	-234.400	-242.200	-247.400	-251.600	-257.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.196,49	-234.400	-242.200	-247.400	-251.600	-257.500
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.208,86	0	0	0	0	0
	111010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.208,86	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Mitglieder des Amtsausschusses

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 € KSA Aufwandsersatz, dazu ab 2021 Ausgleichsabgabe nach SGB (Beschäftigung Schwerbehinderte)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1110100000** Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Amtsverwaltung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziel

- Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation des Amtes Meyenburg und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111030.4311000 Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
	111030.4311029 Verwaltungsgebühr WKA	3.284,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111030.4311088 Verwaltungsgeb. Vollstr./AHE	3.742,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	0	0	0	0	0
	111030.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.040,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.485,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111030.4562000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	3.485,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.624,27</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	Personalaufwendungen	107.321,17	287.100	292.400	298.700	305.300	312.000
	111030.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.771,70	0	0	0	0	0
	111030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.918,99	192.000	209.200	214.300	219.600	225.000
	111030.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.919,96	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	111030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.596,87	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	111030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.730,65	38.500	42.400	43.400	44.500	45.600
	111030.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
	111030.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.000	0	0	0	0
	111030.5052000 Inanspruchnahme von Pensions rückstellungen für Beschäftigt e	-125.419,00	0	0	0	0	0
	111030.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.232,00	3.000	0	0	0	0
	111030.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-42.530,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	315.197,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	111030.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	238.600,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	111030.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	76.597,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111030.5271020 Spezieller Fachbedarf	1.051,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
	111030.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111030.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.440,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>425.025,84</u>	<u>289.700</u>	<u>306.000</u>	<u>312.300</u>	<u>318.900</u>	<u>325.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-410.401,57</u>	<u>-279.200</u>	<u>-295.500</u>	<u>-301.800</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-410.401,57</u>	<u>-279.200</u>	<u>-295.500</u>	<u>-301.800</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-410.401,57</u>	<u>-279.200</u>	<u>-295.500</u>	<u>-301.800</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-410.401,57</u>	<u>-279.200</u>	<u>-295.500</u>	<u>-301.800</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.100</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
	111030.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110300000** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen des Jahresabschlusses

Steuern/Gebühren/Beiträge/Umlagen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden
- Berechnung von Auslagen
- Vorbereitung von Widerspruchsbescheiden
- Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
- Erstellung von Anordnungen
- Bearbeitung und Überwachung von Personenkonten

FiBu/ Kasse/Vollstreckung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Gewährleistung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten
- Bearbeitung von Buchungsvorgängen
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung des Termingeldes und Durchführung der Bankgeschäfte
- Mahnwesen, Aufrechnungen
- Kassenaufsicht und -kontrolle
- Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, VwVerfG, AO, KAG, VwVG, InsO, Gebührensatzungen

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	111040.4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,92	300	300	300	300	300
	111040.4482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV	282,80	200	200	200	200	200
	111040.4487000 Erstattungen v. privaten Untern	2.367,29	0	0	0	0	0
	111040.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.140,83	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	778,14	700	700	700	700	700
	111040.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderpos- ten Spenden	778,14	700	700	700	700	700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.669,06</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	102.829,00	128.300	129.600	132.800	136.000	139.400
	111040.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.563,71	104.000	104.500	107.100	109.700	112.400
	111040.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.865,91	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	111040.5032000 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	16.399,38	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.923,09	102.900	108.900	90.800	92.000	93.000
	111040.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen	1.881,26	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	111040.5211010 Bauliche Unterhaltung	876,85	12.000	14.500	3.000	3.000	3.000
	111040.5211020 laufende Pflegemaßnahmen an Grundstücken	2.125,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	111040.5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.600	2.400	2.400	2.400
	111040.5232000 Leasing	3.562,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111040.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.668,45	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	111040.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.342,38	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	111040.5241020 Reinigungsleistungen	9.612,97	11.000	12.000	12.000	12.000	13.000
	111040.5241030 Heizungskosten	7.217,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111040.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.834,89	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	111040.5261020 Aus- und Weiterbildung	6.370,20	14.900	10.100	9.300	9.200	9.000
	111040.5261030 Kosten Lehrausbildung	1.192,63	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000
	111040.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	4.662,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

111040

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung

27.12.2019 17:27:05

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:

HA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
14.	111040.5271020	Spezieller Fachbedarf	5.324,80	11.800	8.800	8.800	9.000	9.000
	111040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.250,49	10.100	18.700	13.900	13.900	13.900
	Abschreibungen		15.605,72	15.800	22.900	26.500	24.400	14.600
	111040.5711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgeg.	7.366,32	2.100	6.700	5.500	4.500	1.100
	111040.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermö- gen	6.960,51	5.600	4.300	4.000	3.100	2.900
	111040.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Be- triebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	0
	111040.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.278,89	900	900	700	500	0
16.	111040.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	7.000	10.800	16.100	16.100	10.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		45.075,46	54.600	47.600	47.900	48.500	48.500
	111040.5411010	Reisekostenerstattung	280,34	300	300	300	300	300
	111040.5411020	Aufwendungen Personalrat	463,40	500	600	600	600	600
	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.439,37	3.200	3.200	3.200	3.800	3.800
	111040.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gü- tern unter 150 €	1.732,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111040.5431020	öffentliche Bekanntmachungen	2.106,44	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5431030	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten	3.147,80	0	0	0	0	0
	111040.5431040	Porto, Bücher, Zeitschriften	10.196,32	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111040.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.089,24	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	111040.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	111040.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	20.620,06	22.300	23.200	23.500	23.500	23.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.433,27	301.600	309.000	298.000	300.900	295.500
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-214.764,21	-300.500	-307.900	-296.900	-299.800	-294.400
	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-214.764,21	-300.500	-307.900	-296.900	-299.800	-294.400
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-214.764,21	-300.500	-307.900	-296.900	-299.800	-294.400
	Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		463,80	100	100	100	100	100
	111040.4811000	Erträge - interne Leistungsbez	463,80	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-214.300,41	-300.400	-307.800	-296.800	-299.700	-294.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.241,94	800	800	800	800	800

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
31.	111040.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	778,14	700	700	700	700	700
	111040.4811000	Erträge - interne Leistungsbez	463,80	100	100	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.605,72	15.800	22.900	26.500	24.400	14.600
	111040.5711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgeg.	7.366,32	2.100	6.700	5.500	4.500	1.100
	111040.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	6.960,51	5.600	4.300	4.000	3.100	2.900
	111040.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	0
	111040.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.278,89	900	900	700	500	0
	111040.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	7.000	10.800	16.100	16.100	10.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Flucht- und Rettungspläne - 700 €, Erneuerung Fußbodenbelag in 2 Büroräumen (Kämmerei) - 1.300 €, Sonstige Unterhaltung - 1.000 €

111040 5211010 Bauliche Unterhaltung

Streichen der Fensterläden Amtsgebäude (Südseite) durch Stadtarbeiter (Material, Lohnkosten, Steiger) 5.000 €, Erneuerung Trinkwasserleitungen Amtsgebäude 7.000 €, Malerarbeiten nach Wasserleitungseinbau 2.500 €

111040 5231000 Mieten und Pachten

ab Mai 2020 Miete für Parkplätze vom DRK

111040 5241020 Reinigungsleistungen

angekündigte Tarifierhöhung ab 2020 ist berücksichtigt

111040 5261020 Aus- und Weiterbildung

2.200 € Bilanzbuchhalter, 1.000 € Hauptamt, 1.000 € Personal, 1.000 € Bauamt, 1.400 € OA + EMA, 1.500 € Kämmerei, 1.300 € sonstige, 700 € GemPro (Umstellung § 2b UStG)

111040 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bürobedarf, Toner, Druckerpatronen, Kartuschen,

111040 5271020 Spezieller Fachbedarf

Wartung H&H Rechnungswesen und AO-Workflow - 7.400 €, Wartung Internet-Sicherheitssoftware - 1.000 €, Wartung Kitaprogramm - 400 €

111040 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.000 € Mitgliedsbeitr. Städte- und Gemeindebund, 150 € Mitgliedsbeitr. Regionalförderung Prignitzland e.V., 150 € Mitgliedsbeitr. Fachverband der Kämmerer u. Kassenverw. 110 € Mitgliedsbeitr. Landesfachverband der Standesbeamten/innen BrBg, 300 € Schließfachgebühr u. Auskünfte, 1.500 € Mitgliedsbeitrag KAV, 3.000 € Mediz. Betreuung, Arbeitssicherheit, 5.000 € Lohnabrechnung, 500 € Stellenbewertung, 210 € vhw-Beitrag, 4.800 € Überprüfung der Erträge hinsichtlich Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG durch Steuerberatungsgesellschaft

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5411020 Aufwendungen Personalrat

100,-€ Ergänzungslieferung Personalvertretungsrecht, Teilnahme PR-Konferenz Ehrungen, Verabschiedungen, Krankenbesuche

111040 5431000 Geschäftsaufwendungen

ca. 2.000 € - Telefonkosten, 520 € - Handy, ca 500 € für Rundfunkgeb., Internetgeb.

111040 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Geschirrsatz - ca 80,00 €, Reinigungsmaterial, Kleinteile EDV, Ausstattung unter 150 €

111040 5431020 öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Sitzungen des Amtsausschusses und von Satzungen des Amtes

111040 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

ab 2020: 1.500€ Vermögensschadenversicherung

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1110400000** Innere Verwaltung

Produktbeschreibung

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Büroeinrichtung
- Pflege des Internetauftritts
- Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune
- Personalangelegenheiten
- Berechnung und Anweisung der Entgelte für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage

BGB, BbgKVerf, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, TVöD, LBG

Ziel

- Effiziente Organisation und Verwaltung
- Wirtschaftliche Beschaffung
- Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,50	200	100	100	100	100
	111050.4311000 Verwaltungsgebühren	54,50	200	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54,50</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	189.805,67	253.700	248.400	253.600	259.700	266.100
	111050.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.952,36	58.500	60.700	61.600	63.400	65.200
	111050.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.110,18	115.000	118.300	121.900	125.500	129.300
	111050.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.920,08	24.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	111050.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.791,03	4.100	4.700	4.800	4.900	5.100
	111050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.608,02	22.800	24.000	24.600	25.200	25.800
	111050.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111050.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111050.5052000 Inanspruchnahme von Pensions rückstellungen für Beschäftigt e	-26.758,00	0	0	0	0	0
	111050.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111050.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.233,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>189.805,67</u>	<u>253.700</u>	<u>248.400</u>	<u>253.600</u>	<u>259.700</u>	<u>266.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-189.751,17</u>	<u>-253.500</u>	<u>-248.300</u>	<u>-253.500</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-189.751,17</u>	<u>-253.500</u>	<u>-248.300</u>	<u>-253.500</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-189.751,17</u>	<u>-253.500</u>	<u>-248.300</u>	<u>-253.500</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-189.751,17</u>	<u>-253.500</u>	<u>-248.300</u>	<u>-253.500</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111050	Bauverwaltung

verantwortlich:
BA

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Bauverwaltung
Produktbeschreibung - Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen - Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung / Planung Dritter - Erheben, erarbeiten und einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials - Vorbereitung der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI - Vorbereitung der Vergabe von Leistungen nach der VOB/VOL - Bearbeitung von Bauanträgen; Erteilung von Auskünften - Stellungnahme im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren - Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen Auftragsgrundlage BGB, BauGB, BbgBO, VOB, VOL, HOAI, Örtliches Baurecht Ziel - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Vorgabe gestalterischer Kriterien - Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwalt ung

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111080.4311000 Verwaltungsgebühren	2.479,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111080.4411000 Mieten (Garagen)	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.4411006 Pachten aus Bestallung	1.740,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
	111080.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.821,68</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
11.	Personalaufwendungen	63.939,17	65.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	111080.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.007,96	53.300	54.800	56.200	57.500	58.900
	111080.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.789,72	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
	111080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.141,49	10.600	11.100	11.400	11.700	11.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.828,56	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	111080.5271020 Spezieller Fachbedarf	3.828,56	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,22	0	0	0	0	0
	111080.5494900 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.740,22	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.747,59</u>	<u>76.900</u>	<u>79.300</u>	<u>81.100</u>	<u>82.700</u>	<u>84.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.925,91</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.925,91</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.925,91</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.925,91</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.000</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Amt Meyenburg27.12.2019 17:27:08
Nutzer: 08886 Frau Göpp**Produktinformationen**

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5271020 Spezieller Fachbedarf

Wartung Liegenschaftsprogramm - 3.100 €, Aktualisierung Katasterdaten - 800 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwalt ung

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung, Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Bearbeiten von Anträgen auf Vermögenszuordnung
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- Bewirtschaftung von kommunalen Objekten
- Bearbeitung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, BgbKVerf, BauGB, VZOG, VermG, NutzEV, SchRAnpG, FlurbG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Instandhaltung der kommunalen Liegenschaften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.578,51	8.000	0	7.000	0	0
	121010.4481000 Erstattungen vom Land	3.578,51	8.000	0	7.000	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.578,51</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.000	0	3.000	0	0
	121010.5271020 Spezieller Fachbedarf	0,00	6.000	0	3.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	8.000	0	4.000	0	0
	121010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	3.000	0	0
	121010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	1.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.578,51</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.578,51</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>3.578,51</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.578,51</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010 4481000 Erstattungen vom Land
2021: Kostenerstattung für Bundestagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010 5271020 Spezieller Fachbedarf
2021: 1 Wahl (Bundestag), Druck und Versand WBK durch Fa HSH, Portogebühren WBK, Büromaterial für Wahlvorstände, Beschaffung von Urnen und Wahlkabinen, Beschaffung von Wahlunterlagen (Stimmzettel, Umschläge, Merkzettel) für Kommunalwahl, Transport Wahlkoffer am Wahlabend

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
2021: 1 Wahl (Bundestag) Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer ca. 13 Wahllokale Vorsitzender 35,00 €, Wahlhelfer 25,00 €

121010 5431000 Geschäftsaufwendungen
2021: 1 Wahl Bundestag, ca. 2 Wahlschulungen, Softwarebeschaffung, Wahlmodule

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik & Wahlen
Produkt	121010	Statistik & Wahlen

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **1210100000** Statistik & Wahlen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

EuWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgKWahlG, BbgKVerf, BbGStatG

Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122010.4311000 Verwaltungsgebühren	28.585,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122010.4311024 Verwaltungsgebühren-AA024	22,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.608,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	67.464,32	69.600	73.000	74.800	76.600	78.500
	122010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.912,53	56.400	58.900	60.300	61.800	63.300
	122010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.892,42	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	122010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.659,37	11.200	11.800	12.100	12.400	12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.835,73	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122010.5271020 Spezieller Fachbedarf	23.835,73	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.300,05</u>	<u>94.600</u>	<u>99.000</u>	<u>100.800</u>	<u>102.600</u>	<u>104.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-62.692,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-62.692,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-62.692,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0
	122010.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.275,69</u>	<u>-64.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>416,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	122010.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Paß- und Melderecht 19.000,00 €, Gebühren f. Führerscheine und Umschreibungen Kfz Zulassungen 9.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Dokumente von Bundesdruckerei 10.000,00 €, FZ BA für Justiz 1.300,00 €, LK Prignitz f. Führerscheinanträge und Umschreibungen Kfz Zulassungen 9.000,00 €, Wartung und Pflege Software 5.700,00 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Meldewesen

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **1220100000** Meldewesen

Produktbeschreibung

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (An- und Ummeldungen)
- Beantragung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderpässen
- Bearbeiten von Anträgen auf Führungszeugnis
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen

Auftragsgrundlage

BbgMeldeG

Ziel

Bürgerfreundliche Bearbeitung der Meldeangelegenheiten und Eintragungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
12
122
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

27.12.2019 17:27:11

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.356,80	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
	122020.4311000 Verwaltungsgebühren	4.356,80	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen u. Privatpersonen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	579,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	122020.4561000 Bußgelder	579,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,80	7.500	6.400	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	139.742,48	183.900	189.200	193.800	198.600	203.500
	122020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.458,11	149.000	152.200	155.900	159.800	163.700
	122020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.900,62	5.300	6.100	6.200	6.400	6.600
	122020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.383,75	29.600	30.900	31.700	32.400	33.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.395,20	6.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	122020.5211000 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
	122020.5261020 Aus-und Weiterbildung	40,00	400	400	400	400	400
	122020.5271020 Spezieller Fachbedarf	2.355,20	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	122020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	15,00	0	200	200	100	100
	122020.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	200	200	100	100
	122020.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.345,02	14.800	15.600	15.600	15.700	15.700
	122020.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	122020.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
	122020.5431000 Geschäftsaufwendungen	202,00	400	600	600	600	600
	122020.5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	122020.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	888,00	900	900	900	900	900
	122020.5457000 Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim	4.560,26	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	122020.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche/für Obdachlose	7.394,76	7.800	8.600	8.600	8.700	8.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.497,70	205.200	210.000	214.700	219.500	224.400

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.561,90	-197.700	-203.600	-208.200	-213.000	-217.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.561,90	-197.700	-203.600	-208.200	-213.000	-217.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-150.561,90	-197.700	-203.600	-208.200	-213.000	-217.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.561,90	-197.700	-203.600	-208.200	-213.000	-217.900
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,00	0	200	200	100	100
	122020.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	200	200	100	100
	122020.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020 5261020 Aus-und Weiterbildung
Schiedsstelle

122020 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartungspauschalen für Programme: GESO - 1.600 €, Owi - 800 €, Verkehrszeichenkataster - 150 €

122020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)
Sozialbestattung durch Amt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122020 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Schiedsstelle: 12 x 25 €

122020 5431000 Geschäftsaufwendungen
Beleuchtung f. mobile Absperungen bei Einsätzen und Unfällen 200 €, Schiedsstellenzeitung 250 €, 100 € Büromaterial Schiedsstelle

122020 5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten
anhängiger Rechtsstreit

122020 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Vereinbarung mit dem Landkreis zur Frauenhausfinanzierung - 888 €

122020 5457000 Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim
Unterbringung Fundtiere

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **1220200000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht)
- Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung
- Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung
- Erlass von Ordnungsverfügungen
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Bearbeitung des Kostenersatzes für die Benutzung von Einrichtungen zur Unterbringung Obdachloser
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen / -zeichen einschließlich deren Unterhaltung
- Durchführung der Baumschutzsatzung; Aufstellung und Fortführung Baumkataster
- Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung
- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen; Führung des Straßenkatasters
- Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten (auch Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen etc.)

Auftragsgrundlage

BbgMeldeG

Ziel

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.178,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122030.4311000 Verwaltungsgebühren	6.178,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.178,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	51.825,04	53.200	55.100	56.500	57.900	59.300
	122030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.158,06	43.000	44.300	45.400	46.500	47.700
	122030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.453,27	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
	122030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.213,71	8.600	9.000	9.200	9.500	9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,32	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	122030.5271020 Spezieller Fachbedarf	5.170,32	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,50	200	200	200	200	200
	122030.5431000 Geschäftsaufwendungen	51,50	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.046,86</u>	<u>59.200</u>	<u>61.300</u>	<u>62.700</u>	<u>64.100</u>	<u>65.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-50.868,86</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.800</u>	<u>-57.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-60.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-50.868,86</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.800</u>	<u>-57.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-60.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-50.868,86</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.800</u>	<u>-57.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-60.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.868,86</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.800</u>	<u>-57.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-60.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1220300000** Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Ausstellen von Urkunden
- Pflegen und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, LPartG, FamRÄndG, StAG

Ziel**Verantwortlichen****Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737,33	16.400	16.400	16.400	16.400	15.500
	126010.4147000 Zuschüsse /Spenden von privaten Unternehmen	2.402,50	0	0	0	0	0
	126010.4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwei sungen d. öffentli- chen Hand	23.334,83	16.400	16.400	16.400	16.400	15.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.622,37	6.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	126010.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	5.622,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.4373000 Aulösung SoPo für geplante Investitionszuschüs- se	0,00	4.600	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.786,12	174.200	193.600	176.400	178.000	172.500
	126010.4480000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
	126010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	186.188,67	173.500	192.900	175.700	177.300	171.800
	126010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	869,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	833,33	800	800	800	800	300
	126010.4571000 Erträge aus Auflösung von Spenden f. Invstitio- nen	833,33	800	800	800	800	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.979,15</u>	<u>198.000</u>	<u>222.100</u>	<u>204.900</u>	<u>206.500</u>	<u>199.600</u>
11.	Personalaufwendungen	38.918,61	39.800	41.300	42.400	43.400	44.400
	126010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.672,95	32.300	33.300	34.200	35.000	35.800
	126010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.089,97	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	126010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.155,69	6.300	6.700	6.900	7.000	7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.296,84	65.500	76.300	65.700	68.500	65.700
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen	309,87	2.000	5.500	2.000	1.500	2.000
	126010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.391,23	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.512,46	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500
	126010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.291,03	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.529,86	14.000	18.500	14.500	19.000	14.500
	126010.5251010 Fahrzeugsteuern und -versicherungen	4.195,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	126010.5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung	6.495,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.5261020 Aus-und Weiterbildung	1.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	467,36	200	200	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	126010.5271020 Spezieller Fachbedarf	692,99	500	500	500	500	500
	126010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	624,23	1.500	300	1.500	300	1.500
	126010.5271050 Übungen/Einsätze/Veranstaltung	3.872,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.263,95	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen	73.974,55	72.200	80.400	70.600	68.400	63.300
	126010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	69.029,39	56.900	55.700	46.500	44.700	40.200
	126010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtung	2.457,98	2.400	2.900	2.900	2.900	2.700
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	2.392,12	2.100	2.000	1.000	400	0
	126010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	10.800	19.800	20.200	20.400	20.400
	126010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,06	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.297,78	20.500	24.100	26.200	26.200	26.200
	126010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.704,33	7.500	10.900	13.000	13.000	13.000
	126010.5431000 Geschäftsaufwendungen	856,85	700	700	700	700	700
	126010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.662,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.074,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.487,78	198.000	222.100	204.900	206.500	199.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.491,37	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	27.491,37	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	27.491,37	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.491,37	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.168,16	17.200	17.200	17.200	17.200	15.800
	126010.4161000 Auflösung von SoPo aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand	23.334,83	16.400	16.400	16.400	16.400	15.500
	126010.4571000 Erträge aus Auflösung von Spenden f. Investitionen	833,33	800	800	800	800	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.974,55	72.200	80.400	70.600	68.400	63.300
	126010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	69.029,39	56.900	55.700	46.500	44.700	40.200

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	126010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtung	2.457,98	2.400	2.900	2.900	2.900	2.700
	126010.5711040	Abschreibungen auf GWG	2.392,12	2.100	2.000	1.000	400	0
	126010.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	10.800	19.800	20.200	20.400	20.400
	126010.5732000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.
Einnahmen aus Einsätzen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kleinstreparaturen Gerätehäuser, Farbe, jährliche Wartung Rolltor FF Halenbeck (ca. 200 €), Nachrüstung Zisterne Boger ca. 2.300 €, Demontage Stahlgittermast hinter Gerätehaus in Schmolde ca. 1.700 €126010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Meldeempfänger, Funkgeräte, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Wartung 5 Sirenen ca. 1.000 €126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten, Strom, Gas, Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Wartung Heizung Gerdshagen und Krempendorf, Öl FF Gerätehaus Gerdshagen ca. 2.000 €, neu: FFW Preddöhl Heizung Garage ca. 800 €126010 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Tanken und Reparaturen an FF-Fahrzeugen, Feuertechnische Prüfung durch Borkheide (alle 2 Jahre)126010 5261010 Dienst- u. Schutzbekleidung
Einsatzbekleidung für Mitglieder der FF, Jugendfeuerwehr und Floriangruppen ca. 900 €, 20 Jacken für Maschinisten ca. 2.500 €, Stiefel ca. 1.200 €, Uniformen126010 5261020 Aus- und Weiterbildung
Ausbildung für Motorkettensägenführer 10 Kameraden - 1.400 €, Ausbildungstag, Feuerwehr-Führerschein F. Eisermann126010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Entsorgung Ölbindemittel und monatliche Containermiete126010 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartung MP Feuer ca. 250 €, Dienstausschreibung, Ausweise Jugendfeuerwehr, Neuanschaffung aktueller Dienstvorschriften für alle Wehren126010 5271040 Repräsentation, Ehrungen
Ehrungen, Repräsentationen, Beisetzungen von Kameraden, zentrale Auszeichnungsveranstaltung (alle 2 Jahre)126010 5271050 Übungen/Einsätze/Veranstaltung
Verpflegung bei Übungen und Einsätzen, Hallenwettkampf, Amtswehrtreffen, Nachtwanderung126010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
ca. 2.000 € Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband, G26-Untersuchungen 25 Kameraden und Untersuchungen Führerscheinverlängerung ca. 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigung nach Änderung der Entschädigungssatzung wie bisher, Funkbeauftragten, 9 x Feuerwehrführerschein, ca. 35 Atemschutzgeräteträger (ab 07.2020)126010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren FF Meyenburg 200 €, Handyalarmierung ca. 500 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **1260100000** Brandschutz / Feuerwehr

Produktbeschreibung

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung und Brandbekämpfung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung von Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Auftragsgrundlage

BbgBKG

Ziel

- Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes
- Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zur Erreichung eines vorbildlichen Vorsorgeverhaltens

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.659,78	31.200	44.000	57.800	57.800	57.800
	211010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.067,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.219,38	1.300	0	0	0	0
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	19.373,26	19.300	19.200	18.400	18.400	18.400
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	9.100	23.300	37.900	37.900	37.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.391,62	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	211010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.391,62	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.777,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211010.4411000 Mieten und Pachten	1.777,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.306,90	214.900	230.900	231.000	232.200	234.200
	211010.4480010 Erstattung v. Bund für BUFDI	0,00	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.4480020 Erstattung v. Bund - Jobcenter	16.440,00	0	0	0	0	0
	211010.4482000 Erstattungen Schulkosten v. Gemeinden	124.742,16	210.600	224.900	225.000	226.200	228.200
	211010.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	124,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	823,66	800	800	800	800	700
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	823,66	800	800	800	800	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.959,46</u>	<u>255.000</u>	<u>284.000</u>	<u>297.900</u>	<u>299.100</u>	<u>301.000</u>
11.	Personalaufwendungen	54.156,97	54.100	59.500	60.800	62.100	63.500
	211010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.216,75	41.200	42.500	43.600	44.600	45.700
	211010.5019010 Dienstaufwendungen außertarif	13.837,08	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	211010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.257,82	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	211010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.290,28	8.300	8.600	8.800	9.000	9.300
	211010.5039010 SV-Beiträge - außertariflich	2.555,04	900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.325,31	159.200	162.400	157.100	158.200	159.700
	211010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.241,40	10.300	11.200	10.000	10.000	10.000
	211010.5211010 Bauliche Instandhaltung	0,00	19.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	211010.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen	5.654,66	3.400	4.200	4.000	4.000	4.000
	211010.5231000 Mieten und Pachten	685,00	700	700	700	700	700

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
21
211
211010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Ganztagsschule Meyenburg

27.12.2019 17:27:14

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	211010.5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.105,67	15.500	17.000	18.000	18.000	18.000
	211010.5241010	Versicherungen (objektbezogen)	3.374,14	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	211010.5241020	Reinigungsleistungen	51.727,41	53.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	211010.5241030	Heizungskosten	31.585,24	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	211010.5261020	Aus-und Weiterbildung	0,00	1.200	100	100	100	100
	211010.5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.253,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
	211010.5271020	Spezieller Fachbedarf	249,90	2.100	1.800	1.800	1.800	2.000
	211010.5271030	Arbeitsmaterialien/Schulbücher	8.321,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	211010.5271040	Repräsentation, Ehrungen	53,28	100	100	100	100	100
	211010.5271050	kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	8.143,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211010.5271090	Ausgaben Sozialfonds	930,09	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	211010.5272000	Ersatzbeschaffung von Festwerten	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		72.554,35	85.900	102.500	119.600	118.200	116.800
	211010.5711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	815,48	600	100	0	0	0
	211010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	61.519,17	61.600	61.600	61.600	61.600	61.500
	211010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.203,30	2.300	1.800	1.700	1.600	1.600
	211010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	431,80	500	400	0	0	0
	211010.5711040	Abschreibungen auf GWG	4.584,60	3.500	2.700	1.600	600	0
	211010.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	17.400	35.900	54.700	54.400	53.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		19.305,12	25.800	27.100	27.900	28.100	28.500
	211010.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	268,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211010.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	7.027,48	9.400	9.000	9.500	9.500	9.500
	211010.5431040	Porto, Bücher, Zeitschriften	1.392,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,03	400	400	400	400	400
	211010.5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.513,94	12.000	11.500	11.800	12.000	12.400
	211010.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>280.341,75</u>	<u>325.000</u>	<u>351.500</u>	<u>365.400</u>	<u>366.600</u>	<u>368.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-107.382,29</u>	<u>-70.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-107.382,29</u>	<u>-70.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-107.382,29	-70.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0
	211010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.798,65	-70.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.196,92	29.200	43.300	57.100	57.100	57.000
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	19.373,26	19.300	19.200	18.400	18.400	18.400
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	9.100	23.300	37.900	37.900	37.900
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	823,66	800	800	800	800	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.970,71	85.900	102.500	119.600	118.200	116.800
	211010.5711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	815,48	600	100	0	0	0
	211010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	61.519,17	61.600	61.600	61.600	61.600	61.500
	211010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.203,30	2.300	1.800	1.700	1.600	1.600
	211010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	431,80	500	400	0	0	0
	211010.5711040 Abschreibungen auf GWG	4.584,60	3.500	2.700	1.600	600	0
	211010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	17.400	35.900	54.700	54.400	53.700
	211010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Lernmittelausgleich ca. 100 € jährlich, Sozialfonds: ca. 1.400 €, da weniger Leistungsempfänger 2018 als 2017 / Schullastenausgleich unter Produkt 611010

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternteil Schulbücher (60 x 25 € = 1.500 € u. 110 x 12 € = 1.320 €), Kopiergeld je Schüler 8 € (170 x 8 € = 1.360 €), Eigenanteil für Fahrtkosten und Eintritt (Gegenrechnung bei Ausgaben) ca. 3.300 €

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

211010 4411000 Mieten und Pachten
Miete Essenanbieter, Turnhalle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflege Außenanlage, Dachrinnen (ev. 2 mal wegen Feuchtigkeit) - 3.500 €, Lohn Stadtarbeiter oder andere Hilfskräfte -1.500 €, Kies Schulhof und Sportplatz 400 €, Reparaturen Heizung, Klempner, Elektriker 2.500 €, Hausmeister Kleinmaterial 500 €, Baumpflegearbeiten Kronensicherung 2.000 €, Reparatur Obertlichtöffner Turnhalle 800 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

211010 5211010 Bauliche Instandhaltung

Malerarbeiten Treppenhaus incl. Türen (Gebäude links) 6.000 €, Unterhaltungsarbeiten Dach Hauptgebäude 2.000 €

211010 5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen

Reparatur Geräte (Kopierer, alter Traktor) 1.000 €, Prüfung E-Geräte 900 €, Wartung Schuluhr 200 €, Sicherheitstüren mit Reparatur 500 €, Prüfung Spielplatz, Sportgeräte, Schultafeln ca. 1.000 € (Auflagen erfüllen für Spielgeräte, siehe Prüfbericht), Feuerlöscherprüfung 600 €

211010 5231000 Mieten und Pachten

Miete Sportplatz

211010 5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen

Wasser, Abwasser, Energie, Müll, Benzin, Preissteigerung für 2020 angekündigt

211010 5241020 Reinigungsleistungen

deutliche Preissteigerung seit 08.2019

211010 5271010 Lehr- u. Unterrichtsmittel

Ganztag und AG mit Bibliothek 1.200 €, Vorschriften MBJS: ILEA; Radfahrprüfung 600 €, Kleinmaterial je Fach 1.000 €, Sportunterricht: Bälle, Anlage Sportlehrer: 1.000 €, NAWI: 600 €, Musik Glockenspiel: 400 €, Mathe und Deutsch: 400 €, Fördermaterialien 300 €, Kunst 500 €

211010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Wandgestaltungen, Homepage, ab 2019: Lizenzen/Wartung Server neu 1,3 TEUR p.a.

211010 5271030 Arbeitsmaterialien/Schulbücher

Kopierpapier und Toner 3.000 €, Schulbücher: ca. 110 x 18 € = 1.980 €; ca. 70 x 37 € = 2.590 €; zusätzlich Differenz Buchpreis EAT und Hartz IV 1.500 €, Sonstige Bücher 500 €

211010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe

Big Challenge, Känguru, Sportwettkämpfe, Schwimmlager (Möglichkeiten der Busbeschaffung eingeschränkt, daher teurer), Landeshauptstadt, Bundestag, Landtag, Schulveranstaltungen wie Kindertag, Sportfest, 1 Gastvorstellung, Auszeichnung beste Schüler, Erste Hilfe DRK 200 €, Würdigung der Prävention (Polizei, Feuerwehr ...) 300 €

211010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten

Besteck für die Küche besondere Teelöffel, Geschirr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

AG Schulbibliothek, Vertretung Ganztag

211010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Verbrauchsmaterial: Klassenbücher, Blumen, Kleber, Fotos, Toilettenpapier und Seife, Handtücher - 3.500 €, Spielmaterial GT incl. Spielzimmer 1.200 €, Sanikasten mit Inhalt und Ersatzbeschaffung 300 €, Möbel 500 €, 5 Lehrerstühle 700 €, Büromaterial 500 €, Toner Büro/ LZ 500 €, Tische Lehrerzimmer, Regale, Pinnwände

211010 5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften

Erhöhung durch neuen Vertrag Telefon und Internet monatlich ca. 80 €, Porto, Ergänzungslieferung Schulrecht

211010 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

DL-Pauschale für EDV

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Ganztagsschule Meyenburg

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und der baulichen Anlagen
- Schulentwicklungsplanung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmaterial
- Bearbeitung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

BGB, BbgSchulG, Beschlüsse des Amtsausschusses, Dienstanweisungen

Ziel

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Erhaltung des Schulstandortes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schule

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.337,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	272010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.337,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.099,92	75.600	81.000	82.300	83.400	85.100
	272010.4480010 Erstattung v. Bund für BUFDI	3.091,92	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	272010.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71.008,00	70.900	75.000	76.300	77.400	79.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.437,30	77.000	82.400	83.700	84.800	86.500
11.	Personalaufwendungen	58.366,29	61.400	66.300	67.700	69.300	70.800
	272010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.612,77	46.700	48.000	49.200	50.400	51.700
	272010.5019010 Dienstaufwendungen für BUFDI	1.640,00	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	272010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.569,46	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	272010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.892,14	9.500	9.700	9.900	10.200	10.400
	272010.5039010 SV-Beiträge für BUFDI	651,92	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.169,39	12.900	12.900	13.100	13.100	13.200
	272010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	257,56	400	300	400	300	400
	272010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.502,29	4.600	5.000	4.700	4.800	4.800
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	630,12	700	700	700	700	700
	272010.5261020 Aus-und Weiterbildung	75,00	1.200	600	1.000	1.000	1.000
	272010.5271020 Spezieller Fachbedarf	2.620,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	272010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	368,16	500	500	500	500	500
	272010.5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten	2.560,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	272010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155,89	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.057,20	900	1.100	800	300	300
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	469,67	100	300	0	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	587,53	400	300	300	0	0
	272010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	400	300	300	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.659,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	272010.5411010 Reisekostenerstattung	10,50	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	272010.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.129,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	272010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gü- tern unter 150 €	453,48	500	500	500	500	600
	272010.5442000 Künstlersozialabgabe und GEMA	65,53	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.252,32</u>	<u>77.100</u>	<u>82.300</u>	<u>83.600</u>	<u>84.700</u>	<u>86.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.184,98	-100	100	100	100	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.184,98	-100	100	100	100	100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	4.184,98	-100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,60	100	100	100	100	100
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	393,60	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.791,38	-200	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.450,80	1.000	1.200	900	400	400
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen	469,67	100	300	0	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermö- gen	0,00	0	200	200	200	200
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	587,53	400	300	300	0	0
	272010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	400	300	300	100	100
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	393,60	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

680,-€ Internetgebühren, Bibliotheksausleihgebühren, Eintrittsgelder bei Veranstaltungen/ 720,-€ Anteilige Telefonkosten von Modemuseum und Freundes-
kreis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
laufende Reparaturen 300,-€ (nächste Prüfung bewegl. E-Geräte 200,-€ in 2021- alle 2 Jahre)

272010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung: 3.000 €, Strom: 1.300 €, Wasser+Abwasser: 100 €, Schornsteinfeger: 100 €,(in 2020 Prüfung ortsfester E-Anlage 500 € - alle 4 Jahre)

272010 5271020 Spezieller Fachbedarf
Jährl. Kosten: 1.600 € Servicevertrag für E-Book-Ausleihsystem, 800 € jährl. Betriebskosten divibib, 300 € für Ergänzung E-Medienbestand, 300 € für
event. Neuinstallation von Web-Opac in 2020

272010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe
Literarische Veranstaltungen

272010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten
2.600 € Bücher, Zeitschriften, DVD, CD

2020

Amt Meyenburg

27.12.2019 17:27:16
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

272010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband 180,-€

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefon 1.100,-€ davon je 360,-€ für Bibliothek, Modemuseum, Freundeskreis (- 720 € Ertrag unter 4321000)/ 100,-€ GEZ

272010 5442000 Künstlersozialabgabe und GEMA

Künstlersozialabgabe, Rundfunkgebühren (GEMA), neu: VG Word (Abgabe bei Buchlesungen der Bibl. an Autor)

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliothek Meyenburg

27.12.2019 17:27:16
Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt 2720100000 Bibliothek Meyenburg

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Internetnutzung)
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Veranstaltungen (Buchlesungen etc.)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Beschlüsse des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeinden

Ziel

- Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

2020

Amt Meyenburg

27.12.2019 17:27:17

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege (Ortsfeste u. Veranstaltung.)

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	3.265,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	281010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.265,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.265,00</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.265,00</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.265,00</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-3.265,00</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.265,00</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Eigenanteil am Prignitzsommer pro Einwohner = 0,77 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)

verantwortlich:

KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatspflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)

Produktbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung von regionalen und überregionalen Kulturveranstaltungen (Prignitzsommer)
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Erstellung eines Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

- Erhalt des Brauchtums in den Kommunen des Amtes Meyenburg
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,73	200	200	200	200	200
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,73</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
14.	Abschreibungen	366,63	500	500	300	300	300
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300
	313010.5711040 Abschreibung auf GWG	125,90	200	200	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366,63</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125,90</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125,90</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-125,90</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125,90</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>240,73</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>366,63</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300
	313010.5711040 Abschreibung auf GWG	125,90	200	200	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

313010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

4,8 T€ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus Ende 2019 erhaltenen Fördermitteln für Integrationsangebote für Flüchtlinge/Asylbewerber

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfe für Asylbewerber

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **3130100000** Hilfe für Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Sprachförderungs- und Integrationsangebote für Asylbewerber
- Einrichtung und Bewirtschaftung einer Begegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

Unterstützung und Integration von Asylbewerbern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	300	300	300	300	300
	315010.4142000 Zuweisungen für Seniorenrat vom Landkreis	500,00	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	374,50	0	0	0	0	0
	315010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	374,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	901,43	600	600	600	600	600
	315010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,95	100	100	100	100	100
	315010.5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat	864,48	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,80	100	0	100	100	100
	315010.5442000 Künstlersozialabgabe	4,80	100	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>906,23</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31,73</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31,73</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-31,73</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31,73</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315010 4142000 Zuweisungen für Seniorenrat vom Landkreis
Zuweisung vom Kreisseniatorenrat des Landkreises

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Druckerpatronen, Papier, Kopien

315010 5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat
Veranstaltungen für Senioren im Amtsgebiet

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

315010 5442000 Künstlersozialabgabe
Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren, kein Ansatz 2020 da Veranstalter = LK Prignitz

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Seniorenbetreuung
Produkt	315010	Seniorentreff/ -betreuung.

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **3150100000** Seniorentreff/ -betreuung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Verbesserung der Lebensbedingungen für Senioren

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
366
366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

27.12.2019 17:27:20

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,14	0	0	0	0	0
	366010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.497,14	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.497,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen *	10.948,07	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	366010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.948,07	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.948,07</u>	<u>10.500</u>	<u>11.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-9.450,93</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-9.450,93</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-9.450,93</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.450,93</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Personalkosten, Sachkosten, Projekte

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366010	Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **3660100000** Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziel

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 367010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
 HA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.880,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	367010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden	10.580,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	367010.4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
	367010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen *	6.538,51	7.000	7.100	7.100	7.100	7.200
	367010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.929,13	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	367010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	170,31	200	200	200	200	200
	367010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.439,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,89	500	500	500	500	500
	367010.5261020 Aus-und Weiterbildung	25,00	0	0	0	0	0
	367010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.926,74	500	500	500	500	500
	367010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,15	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,28	600	700	700	700	700
	367010.5411010 Reisekostenerstattung	89,80	100	100	100	100	100
	367010.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.957,48	500	500	500	500	500
	367010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.747,68	8.100	8.300	8.300	8.300	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.547,68	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.547,68	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.547,68	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,20	100	100	100	100	100
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,20	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.617,88	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	Nachrichtlich:						

2020

Amt Meyenburg27.12.2019 17:27:21
Nutzer: 08886 Frau Göpp**Produktinformationen**

Teilhaushalt **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produkt **367010**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
 HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70,20	100	100	100	100	100
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,20	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden
Förderung Netzwerk Kind über "Demokratie Leben"

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

367010 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
eing geplante PK nur mit Förderung möglich, sonst entsprechende Reduzierung

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	HA
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367010	Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbeschreibungen

Produkt **3670100000** Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Eltern in Kita und Schule
- Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz
- Vermittlung von Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Unterstützung von Familien bei der Kindererziehung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	576010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.368,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	576010.5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial	178,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	576010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	576010.5312100 Zuweisungen an LK für ÖPNV (Zugverbindung)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	576010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.868,50</u>	<u>14.700</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.788,50</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.788,50</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.788,50</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.788,50</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial

ab 2020 Erhöhung um 300 € wg. Wechsel Angebotspaket Tourismusverband (beinhaltet Gastgeberverzeichnis + Urlaubsjournal --> 4 Einträge, vorher nur 1 Eintrag)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

576010 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenbeteiligung an Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS (Beschluss AAS v. 21.6.11)

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen & Tourismus

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen & Tourismus

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Tourismus im Amtsbereich
- Bekanntmachung der Region in branchenspezifischen Medien
- Beteiligung am Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
- Unterstützung ÖPNV
- Beteiligung an der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Tourismus

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
	611010.4131000 Schullastenausgleich	71.732,00	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	611010.4131010 Zuweisung nach BbgVergG	1.546,90	0	0	0	0	0
	611010.4182000 Amtsumlage	1.123.916,00	1.235.500	1.320.100	1.365.200	1.394.100	1.411.100
	611010.4182010 Umlage für übertragene Aufgabe	176.881,00	176.500	179.800	179.800	179.800	179.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.374.075,90	1.482.000	1.567.400	1.612.500	1.641.400	1.658.400
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen

- Schlüsselzuweisung
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Familienlastenausgleich
- Investitionspauschale
- Kreis-, Amts-, Feuerwehr- und Bibliotheksumlage

Auftragsgrundlage

FAG, KomHKV

Ziel

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
612
612010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

27.12.2019 17:27:24

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	3.000	5.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	612010.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ erstattung von Guthaben aus VJ	26,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	3.000	5.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26,00	-3.000	-5.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	604,85	0	0	0	0	0
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	604,85	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813,05	1.200	1.100	1.400	1.200	1.100
	612010.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden Zinsausgleich VWG/Kassenkredit	3,78	0	0	0	0	0
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	809,27	1.200	1.100	1.400	1.200	1.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-208,20	-1.200	-1.100	-1.400	-1.200	-1.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-234,20	-4.200	-6.100	-1.400	-1.200	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-234,20	-4.200	-6.100	-1.400	-1.200	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234,20	-4.200	-6.100	-1.400	-1.200	-1.100
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten
- Zinsauszahlung für Kredite und Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest - und Termingeldern und vom Girokonto
- Einnahme von Bußgeldern, Zwangsgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen

Auftragsgrundlage

GemKV, KomHKV, BbgbKVerf, Gemeindesatzungen

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2020

des Amtes Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelinvestitionen von 2018 bis 2023 gehen aus dem Investitionsplan 2020 (Anlage 5 zum Vorbericht) hervor.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den kommenden Jahren wurden nicht eingegangen.

Maßnahme-Nr.: 1110401302 Ersatzbeschaffung GWG Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.092,26	0	0	0	0	0	15.092,26
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.092,26	0	0	0	0	0	-15.092,26

Maßnahme-Nr.: 1110401401 Ersatzbeschaffungen Hardware u. Sachanlagen Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	33.000	2.000	2.000	2.000	0	42.389,34	0	0	0	0	0	81.389,34
Zu-/Überschuss	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-42.389,34	0	0	0	0	0	-81.389,34

Maßnahme-Nr.: 1110401402 Software Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	0	21.320,62	0	0	0	0	0	25.820,62
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.320,62	0	0	0	0	0	-25.820,62

Maßnahme-Nr.: 1110401901 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110401902 Einführung AO-Workflow (E-Rechnung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.100,00	0	0	0	0	0	22.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.100,00	0	0	0	0	0	-22.100,00

Maßnahme-Nr.: 1110401903 Scanner (Hardware)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 1110402001 Einbau Klimaanlage (Serverraum)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 1220202001 GWG Schiedsstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 1260101801 neues Fahrzeug für Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	286.800,00	0	0	0	0	0	286.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-146.800,00	0	0	0	0	0	-146.800,00

Maßnahme-Nr.: 1260101901 Anschaffung GWG für Feuerwehr ab 2019**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	4.000	4.000	4.000	0	4.900,00	0	0	0	0	0	24.700,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.900,00	0	0	0	0	0	-24.700,00

Maßnahme-Nr.: 1260101902 Zisternen Frehne und Ellershagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260101903 BGA für FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.000	1.000	1.000	0	2.400,00	0	0	0	0	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.400,00	0	0	0	0	0	-6.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260102001 Zisternen FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110101601 BGA für Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	3.000	0	2.961,14	0	0	0	0	0	16.961,14
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.961,14	0	0	0	0	0	-16.961,14

Maßnahme-Nr.: 2110101602 GWG für Schule ab 2016**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	0	16.797,13	0	0	0	0	0	29.797,13
Zu-/Überschuss	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-16.797,13	0	0	0	0	0	-29.797,13

Maßnahme-Nr.: 2110101603 Sanierung Anbau Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	210.258,99	0	0	0	0	0	210.258,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-210.258,99	0	0	0	0	0	-210.258,99

Maßnahme-Nr.: 2110101901 Schulhofsanierung über KLS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	113.300,00	0	0	0	0	0	213.300,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-56.700,00	0	0	0	0	0	-106.700,00

Maßnahme-Nr.: 2110101902 Anschaffung Server BGA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	-1.700,00

Maßnahme-Nr.: 2110102001 Investitionen DigitalPakt Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	93.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	93.200,00
Auszahlungen	103.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	103.600,00
Zu-/Überschuss	-10.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.400,00

Maßnahme-Nr.: 2110102002 BGA (Hardware) Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 2720101601 Ausstattung Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	1.363,86	0	0	0	0	0	2.563,86
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	-1.363,86	0	0	0	0	0	-2.563,86

Maßnahme-Nr.: 2720101602 Software und Lizenzen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	924,83	0	0	0	0	0	2.424,83
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	-924,83	0	0	0	0	0	-2.424,83

Maßnahme-Nr.: 2720101901 Anschaffung Server (BGA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	111040.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	1.881,45	27.600	1.500	1.000	1.000	1.000	44.420,62	48.920,62
	111040.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.881,45	27.600	1.500	1.000	1.000	1.000	44.420,62	48.920,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	22.357,31	8.500	35.000	4.000	4.000	4.000	50.981,60	98.981,60
	111040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.958,56	5.500	33.000	2.000	2.000	2.000	44.889,34	83.889,34
	111040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	2.398,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.092,26	15.092,26
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.238,76	36.100	41.500	5.000	5.000	5.000	95.402,22	152.902,22
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.238,76	-36.100	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-95.402,22	-152.902,22

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

111040 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
5,0 T€ Einbau Klimaanlage (Serverraum)

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

111040 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
1,5 T€ Software Verwaltung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30,0 T€ Ersatzinvestition 24 PCs + Server + Betriebssystem/ 1,0 T€ Serverschrank/ 2,0 T€ Ersatzbeschaffung Hardware allgemein

111040 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG
2,0 T€ Ersatzbeschaffung GWG ges. Verwaltung

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

12

122

122020

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsaufgaben

27.12.2019 19:06:42

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:

OA

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
	122020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	-600,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

122020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

0,6 T€ GWG Schiedsstelle (Laptop)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
	126010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.624,04	4.000	6.000	0	0	0	4.000,00	10.000,00
	126010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.624,04	4.000	6.000	0	0	0	4.000,00	10.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.075,44	294.100	10.300	5.000	5.000	5.000	294.100,00	318.400,00
	126010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179,99	289.200	2.500	1.000	1.000	1.000	289.200,00	293.700,00
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.895,45	4.900	7.800	4.000	4.000	4.000	4.900,00	24.700,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.699,48	298.100	16.300	5.000	5.000	5.000	298.100,00	328.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.699,48	-158.100	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000	-158.100,00	-188.400,00

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
6,0 T€ Anschaffung Zisternen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

126010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
1,0 T€ Ersatzbeschaffung BGA alle FFW/ 1,5 T€ Mobile Staustelle FFW Krempendorf/ zzgl. 1,4 T€ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Motorsäge FFW Preddöhl

126010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG
7,8 T€ je 10 Überjacken, Überhosen und Helme/ zzgl. 3,4 T€ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für die Anschaffung von Helmen und Überjacken/ (ca. 25 neue Feuerwehrleute nach Truppmannausbildung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	165.801,87	113.300	193.200	0	0	0	113.300,00	306.500,00
	211010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	113.300	100.000	0	0	0	113.300,00	213.300,00
	211010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	161.970,16	0	93.200	0	0	0	0,00	93.200,00
	211010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Be- reichen	3.831,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>165.801,87</u>	<u>113.300</u>	<u>193.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113.300,00</u>	<u>306.500,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	230.980,98	170.000	150.000	0	0	0	380.258,99	530.258,99
	211010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.980,98	0	0	0	0	0	210.258,99	210.258,99
	211010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	150.000	0	0	0	170.000,00	320.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen *	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	3.600,00
	211010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	3.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen *	5.646,29	11.700	108.500	6.000	6.000	6.000	21.458,27	150.958,27
	211010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übr- igem Sachanlagevermögen	2.807,00	6.700	84.500	3.000	3.000	3.000	4.661,14	101.161,14
	211010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	2.839,29	5.000	24.000	3.000	3.000	3.000	16.797,13	49.797,13
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>236.627,27</u>	<u>181.700</u>	<u>262.100</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>401.717,26</u>	<u>684.817,26</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.825,40	-68.400	-68.900	-6.000	-6.000	-6.000	-288.417,26	-378.317,26

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

211010 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
100,0 T€ FM (KLS) für Schulhofsanierung/ zzgl. 113,3 T€ Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 FM (KLS) für Schulhofsanierung

211010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
93,2 T€ FM für Investitionen DigitalPakt Schule (insgesamt max. 103,6 T€ mit 90%iger Förderung vom Land 93,2 T€)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

211010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
150,0 T€ Schulhofsanierung mit Entwässerung/ zzgl. 170,0 T€ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Schulhofsanierung

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

211010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
3,6 T€ immaterielle Vermögensgegenstände im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule (insgesamt max. 103,6 T€ mit 90%iger Förderung vom Land 93,2 T€)

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

211010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

80,0 T€ BGA im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule (insgesamt max. 103,6 T€ mit 90%iger Förderung vom Land 93,2 T€)/ 2,0 T€ BGA Schule (Ersatzbeschaffung)/ 2,5 T€ BGA (Hardware) Schule - Sonic Wall

211010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

20 T€ GWG im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule (insgesamt max. 103,6 T€ mit 90%iger Förderung vom Land 93,2 T€)/ 0,5 T€ Transponder Feuerwehruzutritt/ 1,0 T€ 2 Spielfahrzeuge Ganztag/ 1,0 T€ 2 transportable Tore für die Halle/ 0,8 T€ Geschirrspüler (Essenausgabe)/ 0,7 T€ Musikinstrument

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

2

27

272

272010

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliotheken

Bibliothek Meyenburg

27.12.2019 19:06:44

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:

HA

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	424,83	500	500	500	500	500	924,83	2.424,83
	272010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	424,83	500	500	500	500	500	924,83	2.424,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	300	300	300	300	2.363,86	3.563,86
	272010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
	272010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	300	300	300	300	300	1.363,86	2.563,86
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>424,83</u>	<u>1.800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>3.288,69</u>	<u>5.988,69</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424,83	-1.800	-800	-800	-800	-800	-3.288,69	-5.988,69

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkt 313010

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Hilfe für Asylbewerber
 Hilfe für Asylbewerber

27.12.2019 19:06:45

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
 OA

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
	313010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-629,51	-629,51

2020

Amt Meyenburg

27.12.2019 19:06:45

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 367010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	367010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Be- reichen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

6

61

612

612010

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

27.12.2019 19:06:46

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:

KÄ

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investiti- onstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

des Amtes Meyenburg

Anlagen gem. § 3 Abs. 2 Punkt 2 bis 9 KomHKV

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
6. Stellenplan

Die Punkte 7. und 8. entfallen, da im Amt nicht vorhanden.

9. Gesonderte Budgets wurden nicht gebildet.
Jedes Produkt wird als Teilhaushalt ausgewiesen.

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 2

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,8	44,9	44,9	0,0	0,0	10,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	30,6	44,9	44,9	0,0	0,0	102,5

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	196,1	110,8	0,0	35,5	75,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	196,1	110,8	0,0	35,5	75,3
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.061,2	1.138,2	37,0	0,0	0,0	1.175,2
davon Pensionsrückstellungen	795,8	861,3	27,0	0,0	0,0	888,3
davon Beihilferückstellungen	265,4	276,9	10,0	0,0	0,0	286,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.089,2	1.166,2	37,0	0,0	0,0	1.203,2

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638,8	844,6	61,6	75,4	75,4	74,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	638,8	844,6	61,6	75,4	75,4	74,5

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.300,8	1.412,0	1.499,9	1.545,0	1.573,9	1.590,9
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	20,6	22,3	23,2	23,5	23,5	23,5
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	20,6	22,3	23,2	23,5	23,5	23,5
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	1.280,2	1.389,7	1.476,7	1.521,5	1.550,4	1.567,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amt Meyenburg

Stellenplan 2020

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

(in Vollzeiteinheiten)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Er- läuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1.	2	3	4	5	6	7
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
Amtsleiter	A 15	1,0		1,0	1,0	
b) Laufbahnbeamte						
Bauamtsrätin und Stellvertreterin des Amtsleiters	A 12	1,0		1,0	1,0	
Amtsfrau	A 11	0,0		0,0	0,0	kw
Insgesamt		2,0		2,0	2,0	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2020

Teil I – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

(in Vollzeiteneinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
2. Tariflich Beschäftigte				
11	1,000	1,000	1,000	1 VZ
10	1,000	1,000	1,000	1 VZ
9 c	1,000	1,000	1,000	1 VZ
9 b	2,875	2,875	2,875	2 VZ, 1 TZ
9 a	6,250	6,250	6,125	3 VZ, 4 TZ
8	1,000	1,000	0,875	1 VZ
7	1,925	1,925	2,000	1 VZ, 1 TZ
6	4,525	4,525	3,475	6 TZ
5	0,000	0,000	0,000	kw
3	0,125	0,125	0,175	1 TZ
1	0,500	0,500	0,500	2 TZ
Summe	20,200	20,200	19,025	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2020

Stellenübersicht Teil II - Besondere Abschnitte (in Vollzeitinheiten)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<i>1) Probeanwärter, Anwärter und Auszubildende</i>				
Auszubildende/r	Ausbildungs- vergütung	1,000	1,000	

<i>2) Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</i>			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4