

**Der Amtsdirektor
für die Stadt Friesack**

Beschluss

X

öffentlich

--

nichtöffentlich

Beschluss-Nr.

0024/21

Beratungsfolge	Termin	TOP	Anw.	Für	Gegen	Enth.	Zahl/Vertr.
Hauptausschuss							
Stadtverordnetenvers	16.08.2021	06	11	11	0	0	17

Nach § 22 BbgKVerf war kein Vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beratung und Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Friesack

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit entsprechender Planung - lt. § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286) – in der zzt. gültigen Fassung – für das Haushaltsjahr 2021.

I. Sachdarstellung:

Gemäß § 68 Abs. 1 BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Es gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung.

Seit Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Änderungen hinsichtlich der ursprünglich geplanten Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021.

Im Besonderen enthält die erste Nachtragshaushaltssatzung die finanziellen Auswirkungen der Baumaßnahme „Hortneubau“ nach derzeitigem Kenntnisstand aus dem Submissionsergebnis.

Eine weitere Änderung finanzieller Art wird für die Baumaßnahme „2.Fluchtweg“ in der Bestands-Kita nach Kostenermittlung nachgezeichnet.

Damit wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende wirtschaftliche Lage der Stadt Friesack dargestellt.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen.

II. Lösung:

Beschluss der vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

III. Alternativen:

keine

IV. Zuständigkeit für die Entscheidung:

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack

V. Bereits dazu vorliegende Entscheidungen:

Haushaltsbeschluss-Nr. 0037/20 vom 15.12.2020

Lothar Schneider
stellv. Vors. der Stadtverordnetenversammlung

Christian Pust
Amtdirektor

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack vom 16.08.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

			die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließl. Nachträgen festgesetzt auf
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im	Ergebnishaushalt				
		ordentliche Erträge	4.586.700	124.500	0	4.711.200
		Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	0	0	25.000
		Summe ordentliche Erträge	4.611.700	124.500	0	4.736.200
		ordentliche Aufwendungen	5.096.500	86.300	0	5.182.800
		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.000	0	0	19.000
		Summe ordentliche Aufwendungen	5.115.500	86.300	0	5.201.800
		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2.	im	Finanzhaushalt				
		die Einzahlungen	4.481.800	943.000	0	5.424.800
		die Auszahlungen	5.860.800	1.386.300	0	7.247.100
		davon				
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.100	124.500	0	4.445.600
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.907.700	86.300	0	4.994.000
		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.700	818.500	0	979.200
		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	814.800	1.300.000	0	2.114.800
		Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.300	0	0	138.300

§ 2

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 5

Die festgesetzten Wertgrenzen der Punkte 1 bis 5 werden nicht verändert.

§ 6

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes: entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird nicht verändert.

Friesack, 16.08.2021

Lothar Schneider
stellv. Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Christian Pust
Amsdirektor

Aufstellungsvermerk

Die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragsplan der Stadt Friesack für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 – 2024 aufgestellt und dem Amtsdirektor vorgelegt.

Friesack 10.08.2021

Nadine Rensch
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragsplan der Stadt Friesack für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2024 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack zugeleitet.

Friesack 11.08.2021

Christian Pust
Amtsdirektor

Stadt Friesack

1. Nachtrags- haushalt 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack vom 16.08.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

			die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließl. Nachträgen festgesetzt auf
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im	Ergebnishaushalt				
		ordentliche Erträge	4.586.700	124.500	0	4.711.200
		Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	0	0	25.000
		Summe ordentliche Erträge	4.611.700	124.500	0	4.736.200
		ordentliche Aufwendungen	5.096.500	86.300	0	5.182.800
		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.000	0	0	19.000
		Summe ordentliche Aufwendungen	5.115.500	86.300	0	5.201.800
		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2.	im	Finanzhaushalt				
		die Einzahlungen	4.481.800	943.000	0	5.424.800
		die Auszahlungen	5.860.800	1.386.300	0	7.247.100
		<u>davon</u>				
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.100	124.500	0	4.445.600
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.907.700	86.300	0	4.994.000
		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.700	818.500	0	979.200
		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	814.800	1.300.000	0	2.114.800
		Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.300	0	0	138.300

§ 2

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 5

Die festgesetzten Wertgrenzen der Punkte 1 bis 5 werden nicht verändert.

§ 6

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes: entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird nicht verändert.

Friesack, 16.08.2021

Lothar Schneider
stellv. Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Christian Pust
Amtsdirektor

Aufstellungsvermerk

Die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragsplan der Stadt Friesack für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 – 2024 aufgestellt und dem Amtsdirektor vorgelegt.

Friesack 10.08.2021

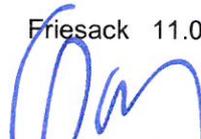


Nadine Rensch
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragsplan der Stadt Friesack für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich mittelfristigem Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2024 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friesack zugeleitet.

Friesack 11.08.2021



Christian Pust
Amtsdirektor

Vorbericht

1. Nachtrag

zur

Haushaltsplanung 2021

der

Stadt Friesack

Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird nach § 65 BbgKVerf durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Gemäß § 68 BbgKVerf kann diese nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden.

Der Beschluss der Haushaltssatzung und –planung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte am 15.12.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung Friesack. Die Haushaltssatzung der Stadt Friesack für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Landkreis Havelland –Kommunalaufsicht- am 13.01.2021 übersandt.

Mit der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 werden die Planansätze an die sich bis zum Aufstellungszeitpunkt tatsächlichen Veränderungen angepasst.

Mit der Darstellung der Änderungen wird den Planungs- und Haushaltsgrundsätzen Rechnung getragen (u.a. § 14 KomHKV, § 63 BbgKVerf).

Mit den im 1. Nachtrag eingearbeiteten Veränderungen konnte kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf ist der Haushalt ausgeglichen, wenn im Ergebnis der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wird eine Absenkung des Fehlbedarfs im ordentlichen Jahresergebnis erreicht. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus höheren Erträgen. Der Bestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt verändert sich um minus 439.300 Euro auf minus 1.818.300 Euro durch die Überarbeitung der Planansätze für den Neubau des Hortes in Friesack.

Seit Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2021 ergaben sich Änderungen hinsichtlich der ursprünglich geplanten Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021.

Die Änderungen resultieren u.a. aus Korrekturen aufgrund derzeitiger Veranlagungen oder Abrechnungen (bspw. Gewerbesteuern).

Weitere Änderungen resultieren aus den Festsetzungsmitteilungen des Ministeriums der Finanzen und der sich daraus ergebenden geänderten Kreis- und Amtsumlage.

Durch Prüfung einzelner Sachkonten sowie gefasster Beschlüsse durch die Stadtverordnetenversammlung wurden entsprechende Anpassungen in den Ansätzen vorgenommen (bspw. Versorgungspauschale Kita, Unterhaltungsmaßnahmen im Heimathaus).

Im Aufwand wurden die Ansätze in folgenden Bereichen erhöht:

- für die Quartiersentwicklung in der Stadt Friesack; hierzu wurde gleichzeitig eine Erhöhung im Bereich Grundstücksangelegenheiten eingeplant (Grundstückskäufe bzw. Grundstücksverkäufe immer mit Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung),
- für die Installation eines Pumpwerkes - Ableitung Regenwasser Bereich Kita,
- für die Sanierung – Abschlussbericht,
- für die Abrechnung der DSG,
- und
- für steuerliche Prüfung der Erträge aus dem Produkt Stadtwald.

Im Bereich der Investitionen wurden die Ansätze hauptsächlich für die Maßnahme „Hort Friesack“ entsprechend des derzeitigen Arbeitsstandes eingearbeitet (in Einzahlung und Auszahlung).

Über die Jahre 2019 bis 2021 wird nun für den Hortneubau ein Gesamtvolumen in Höhe von 6,2 Mio. Euro

eingepplant. Die Finanzierung setzt sich aus 1,2 Mio. Euro Fördermittel, aus 3 Mio. Euro Kreditaufnahme und 2 Mio. Euro Eigenmittel zusammen.

In der Haushaltsplanung gab es einen Ansatz für die Maßnahme Fluchtweg Kellergeschoss Bestandskita. Dieser Ansatz musste erhöht werden und wurde innerhalb des Haushaltes verschoben.

Der eingeplante Spielplatz U3 wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Damit wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende wirtschaftliche Lage der Stadt Friesack dargestellt.

Die Nachtragshaushaltssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

2. Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2021 werden die bisher festgesetzten ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 124.500 Euro erhöht und damit auf 4.711.200 Euro festgesetzt.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gibt es keine Veränderung.

Somit beträgt die Summe der ordentlichen Erträge 4.736.200 Euro.

Weiterhin werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2021 die bisher festgesetzten ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 86.300 Euro erhöht und damit auf 5.182.800 Euro festgesetzt.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gibt es keine Veränderung.

Somit beträgt die Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.201.800 Euro.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 124.500 Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 86.300 Euro.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 181.500 Euro.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 1.300.000 Euro.

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit verändern sich nicht.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit verändern sich nicht.

Damit stehen im Finanzhaushalt Gesamteinzahlungen in Höhe von 5.424.800 Euro Gesamtauszahlungen in Höhe von 7.247.100 Euro gegenüber.

3. Erläuterungen zu den Anlagen

Die Rücklagenübersicht wurde aktualisiert. Alle weiteren Anlagen zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bleiben unverändert.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen im Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag für 2021

Erträge					
Änderungen im					
Produkt	Sachkonto	HH-Ansatz in HH- Satzung	HH-Ansatz im 1. Nachtrag	Differenz in Euro	Bemerkung
36.5.00.02.0 Kita-Kosten an andere Träger	414200 Zuweisung LK HVL	15.000	30.000	+15.000	Anpassung an aktueller Mitteilung
36.5.00.03.0 Kindertagesstätte Friesack	432100 Erstattung Versorgung	500	40.000	+39.500	Beschluss 0008/21 vom 23.03.2021
53.1.00.01.0 Elektrizitätsversorgung	451100 Konzession Strom	50.000	59.000	+9.000	gem. Mitteilung e.dis
61.1.00.01.0 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	401300 Gewerbesteuer	250.000	385.000	+135.000	Korrektur gem. aktueller Bescheid- lage
	402100 Anteil EinkommensSt	580.000	600.000	+20.000	Anpassung an aktueller Mitteilung
	402200 Anteil UmsatzSt	160.000	90.000	-70.000	Anpassung an aktueller Mitteilung
	411100 Schlüsselzuweisung	1.495.100	1.471.100	-24.000	Korrektur gem. Festsetzungsbescheid
Mehrerträge:				124.500	

Aufwendungen					
Änderungen im					
Produkt	Sachkonto	HH-Ansatz in HH-Satzung	HH-Ansatz im 1. Nachtrag	Differenz in Euro	Bemerkung
11.1.00.01.0 Allg. Gemeindeorgane	542100 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	19.000	20.100	+1.100	Anpassung Abrechnung 2020
11.1.00.04.0 Liegenschaften	543100 Geschäftsaufwand	5.000	16.000	+11.000	Quartiersentwicklung Berliner Str. / Gutachten Marktstr.37
11.1.00.05.0 Gebäudemanagement	524101 Versicherung	1.300	1.400	+100	gem. Abrechnung Versicherung
28.1.00.01.0 Förderung der Heimat- und Kulturpflege	531800 Zuschüsse	300	3.300	+3.000	Beschluss 0038/20 vom 15.12.2020
28.1.00.02.0 Heimathaus	521100 Lfd. Unterhaltung	4.000	12.000	+8.000	Beschluss 0023/21 vom 04.06.2021 und Fassadenreparatur
	524101 Versicherung	600	700	+100	gem. Abrechnung Versicherung
36.5.00.03.0 Kindertagesstätte Friesack	521100 lfd. Unterhaltung	0	20.000	+20.000	Installation Pumpwerk- Ableitung Regenwasser
	521102 Fluchtweg Kellerge- schoss Bestandskita	25.000	0	-25.000	Korrektur Sachkonto / siehe Konto 096100
	524101 Versicherung	1.600	1.700	+100	gem. Abrechnung Versicherung

	527100 Versorgungspauschale	37.000	91.000	+54.000	Beschluss 0008/21 vom 23.03.2021
	527103 Versorgungspauschale an Versorger	0	800	+800	nicht gezahlter Elternanteil
51.1.00.01.0 Allg. Planungen und Städtebausanierung	549900 Aufwendungen Sanierungsgebiet	5.000	15.000	+10.000	Abschlussbericht Gesamtsanierung
54.1.00.01.0 Gemeindestraßen	522105 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0	1.500	+1.500	Reparatur Radboxen wg. Förderung
	527100 Energie Straßenbeleuchtung	30.000	35.000	+5.000	gem. derzeitiger Abrechnung
55.1.00.01.0 Öffentliche Grünflächen	531200 Zuweisung an das Amt-Grünflächen	37.000	47.000	+10.000	Anpassung an Abrechnung DSG 2020
55.3.00.02.0 Friedhof Friesack	521100 lfd. Unterhaltung	1.000	2.000	+1.000	Dachreinigung
	543109 geringwertige Wirtschaftsgüter	200	600	+400	Kauf von Absperrungen
55.5.00.01.0 Stadtwald Friesack	543100 Geschäftsaufwand	100	8.000	+7.900	steuerliche Beratungsleistung
61.1.00.01.0 Steuern, allg. Zuweisungen	534100 Gewerbesteuerumlage	35.000	50.000	+15.000	gem. Umlagebescheid vom Ministerium der Finanzen
	537200 differenzierte Umlage Schulen	155.700	157.000	+1.300	gem. Umlagebescheid LK HVL
	537200 allg. Kreisumlage	1.250.000	1.216.000	-34.000	gem. Umlagebescheid LK HVL nach Festsetzung der Kennzahlen
	537400 Amtsumlage	730.000	725.000	-5.000	Grundlage: Festsetzung der Kennzahlen vom Ministerium der Finanzen
Mehraufwendungen:				86.300	

5. Erläuterungen Finanzhaushalt zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Änderungen im					
Produkt	Buchungskonto	HH-Ansatz in HH-Satzung	HH-Ansatz im 1. Nachtrag	Differenz in Euro	Bemerkung
36.5.00.03.0 Kindertagesstätte Friesack	231100 Zuwendung Hortneubau	0	870.000	+870.000	Zuwendung ILB und GAG
61.1.00.01.0 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	235100 Investive Zuweisungen	160.700	109.200	-51.500	Korrektur gem. Festsetzungsbescheid
Mehreinzahlungen:				818.500	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Änderungen im					
Produkt	Buchungskonto	HH-Ansatz in HH-Satzung	HH-Ansatz im 1. Nachtrag	Differenz in Euro	Bemerkung
11.1.00.01.0 Liegenschaften	029100 Grundstücksangele- genheiten	65.000	100.000	+35.000	diverse Grundstücksange- legenheiten
36.5.00.03.0 Kindertagesstätte Friesack	096100 Baumaßnahme Hortneubau	720.000	1.920.000	+1.200.000	Überarbeitung Kosten nach Ausschreibung
	096100 Fluchtweg Kellerge- schoss Bestandskita	0	90.000	+90.000	Korrektur Sachkonto / siehe Konto 521102
	096100 Spielplatz U3	25.000	0	-25.000	Verschiebung in das Jahr 2022
Mehrauszahlungen:				1.300.000	

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.500	1.421.500	85.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751.200	2.742.200	-9.000	2.732.100	2.728.100	2.724.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.200	378.700	39.500	386.000	386.000	386.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	0	95.500	95.500	95.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.300	0	33.300	13.300	13.300
07 sonstige ordentliche Erträge	55.000	64.000	9.000	55.000	55.000	55.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.700	4.711.200	124.500	4.576.400	4.552.400	4.548.400
11 Personalaufwendungen	147.100	147.100	0	148.600	151.600	154.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.900	833.500	65.600	655.000	628.000	597.900
14 Abschreibungen	217.800	217.800	0	290.400	290.400	290.400
15 Transferaufwendungen	2.324.300	2.314.600	-9.700	2.381.100	2.378.600	2.378.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.400	1.669.800	30.400	1.659.600	1.699.600	1.735.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.500	5.182.800	86.300	5.134.700	5.148.200	5.156.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-509.800	-471.600	38.200	-558.300	-595.800	-607.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.000	19.000	0	18.600	18.300	17.900
21 = Finanzergebnis	6.000	6.000	0	6.400	6.700	7.100
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-503.800	-465.600	38.200	-551.900	-589.100	-600.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-503.800	-465.600	38.200	-551.900	-589.100	-600.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.500	1.421.500	85.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.700	2.452.700	-9.000	2.446.600	2.446.600	2.446.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	377.600	39.500	377.600	377.600	377.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	0	95.500	95.500	95.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.300	0	33.300	13.300	13.300
07 sonstige Einzahlungen	55.000	64.000	9.000	55.000	55.000	55.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321.100	4.445.600	124.500	4.307.500	4.287.500	4.287.500
10 Personalauszahlungen	147.100	147.100	0	148.600	151.600	154.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.900	835.500	65.600	657.000	630.000	599.900
13 Transferauszahlungen	2.324.300	2.314.600	-9.700	2.381.100	2.378.600	2.378.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.666.400	1.696.800	30.400	1.676.200	1.715.900	1.751.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.700	4.994.000	86.300	4.862.900	4.876.100	4.883.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-586.600	-548.400	38.200	-555.400	-588.600	-596.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.700	979.200	818.500	100.000	100.000	100.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.700	979.200	818.500	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	2.010.000	1.265.000	78.000	100.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.000	100.000	35.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800	4.800	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.800	2.114.800	1.300.000	83.000	105.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-654.100	-1.135.600	-481.500	17.000	-5.000	95.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.240.700	-1.684.000	-443.300	-538.400	-593.600	-501.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	138.300	138.300	0	138.900	139.500	139.900
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.300	138.300	0	138.900	139.500	139.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-138.300	-138.300	0	-138.900	-139.500	-139.900
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.379.000	-1.822.300	-443.300	-677.300	-733.100	-641.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.379.000	-1.822.300	-443.300	-677.300	-733.100	-641.200

Produktplanung

Produkt

11.1.00.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.00	Friesack
Produkt	11.1.00.01	Allgemeine Angelegenheiten / Gemeindeorgane

verantwortlich

Herr Pust / Frau Karle-Winkler

Beschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretersitzungen, der Gremien und des ehrenamtlichen Bürgermeisters;
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, der Verfügungsmittel und der Repräsentationsmittel;
Überwachung notwendiger Mitgliedschaften;

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Hauptsatzung
Aufwandsentschädigungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Entwicklung einer modernen, effizienten und bürgerorientierten Verwaltung;
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gremien;
Transparenz des Verwaltungshandelns;



Teilergebnishaushalt 2021

11.1.00.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.00 Friesack
 Produkt: 11.1.00.01 Allgemeine Angelegenheiten / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	57.100	1.100	57.100	57.100	57.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	20.100	1.100	20.100	20.100	20.100
543100 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
549100 Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
549400 Zuführung zu (und Inanspruchnahme von) Rückstellungen für die Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss RPA	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	58.700	1.100	58.700	58.700	58.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.400	-58.500	-1.100	-58.500	-58.500	-58.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.400	-58.500	-1.100	-58.500	-58.500	-58.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.400	-58.500	-1.100	-58.500	-58.500	-58.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-57.400	-58.500	-1.100	-58.500	-58.500	-58.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

543100 Kosten der Rechnungsprüfung
2021: Prüfung JA 2018-2020

-12-

Produkt

11.1.00.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.00	Friesack
Produkt	11.1.00.04	Liegenschaften/Bebaute und unbebaute Grundstücke

verantwortlich

Herr Pust / Frau Stein

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet;
Erwerb und Veräußerung kommunaler Liegenschaften;
Miet- Pacht- und Nutzungsverträge;

Auftragsgrundlage

KommVerf. des Landes Brandenburg; Kommunales Haushalts- und Kassenrecht des Landes Brandenburg;
Abgabenordnung; Kommunalabgabengesetz;
Vermögensgesetz; BGB; EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz;
SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; GVO; GrdstRBERG;
Beschlüsse der Gemeindevertretung;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften; Flurstücksverwaltung;
Flächenbereitstellung für Belange der Entwicklung;
Umsetzung Vermögenszuordnung;
Planvolle Baulandbevorratung und Liegenschaftsmanagement;

-13-

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

11.1.00.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.00 Friesack
 Produkt: 11.1.00.04 Liegenschaften/Bebaute und unbebaute Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
441100 Mieten und Pachten	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	16.000	11.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	16.000	11.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	16.000	11.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.500	2.500	-11.000	16.500	16.500	16.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.500	2.500	-11.000	16.500	16.500	16.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.500	2.500	-11.000	16.500	16.500	16.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.500	2.500	-11.000	16.500	16.500	16.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (einschl. Bodensonderung)
 lfd. Ansatz 2.000 Euro
 2021: Weiterführung Entwicklungskonzept / Gutachten

Teilfinanzplan 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.00 Friesack
 Produkt: 11.1.00.04 Liegenschaften/Bebaute und unbebaute Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	16.000	11.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	16.000	11.000	2.000	2.000	2.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	13.500	2.500	-11.000	16.500	16.500	16.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.000	100.000	35.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	100.000	35.000	5.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-65.000	-100.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (einschl. Bodensonderung)
 lfd. Ansatz 2.000 Euro
 2021: Weiterführung Entwicklungskonzept / Gutachten

zu Zeile: 28 Erwerb von Grundstücken und Grunderwerbskosten
 lfd. Ansatz 5.000 Euro
 2021: Grundstücksangelegenheiten aus städtebaulichen Gründen

Produkt

11.1.00.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde	11.1.00	Friesack
Produkt	11.1.00.05	Gebäudemanagement (z. B. Scheunen)

verantwortlich

Herr Polkowski / offen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung der Stadt

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Effektive Verwaltung von Gebäuden;

Leistung

- 11.1.00.05.1 Gebäude Eichenweg 6
- 11.1.00.05.3 Grundstück Lindenstraße 2 OT Wutzetz
- 11.1.00.05.4 Grundstück Am Schillerpark 2 (LEB-Gebäude)

- 11.1.00.05.5 Berliner Straße 53

-16-

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.00.05

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeinde: 11.1.00 Friesack
 Produkt: 11.1.00.05 Gebäudemanagement (z. B. Scheunen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
441100 Mieten und Pachten	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.900	48.900	0	68.900	48.900	48.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	64.900	100	104.900	64.900	64.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.100	23.100	0	63.100	23.100	23.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	1.300	1.400	100	1.400	1.400	1.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500	73.600	100	113.600	73.600	73.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.600	-24.700	-100	-44.700	-24.700	-24.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.600	-24.700	-100	-44.700	-24.700	-24.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.600	-24.700	-100	-44.700	-24.700	-24.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.600	-24.700	-100	-44.700	-24.700	-24.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700

-17-

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

11.1.00.05

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>2022: 20.000 Euro Zuschuss Amt für Abriss ehemaliges FW-Gerätehaus Wutzetz</i>
521100	Laufende Unterhaltung sonstiger Gebäude und baulichen Anlagen <i>Ifd. Ansatz: 3.000 Euro</i> <i>2022: 40.000 Euro Abriss ehemaliges FW-Gerätehaus Wutzetz mit Zuschuss Amt</i>

Produkt

28.1.00.01

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde	28.1.00	Friesack
Produkt	28.1.00.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Unterstützung und Förderung von Kulturvereinen;
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen
durch finanzielle Zuschüsse,
Abrechnung von ausgegebenen Zuwendungen;

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung der Stadt;
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Art der Aufgabe: Freiwillig

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Förderung der Gemeinschaft
Erhaltung des Brauchtums
Information und Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.00.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Gemeinde: 28.1.00 Friesack
 Produkt: 28.1.00.01 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
523100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	300	3.300	3.000	300	300	300
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	3.300	3.000	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	7.700	3.000	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.600	-7.600	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.600	-7.600	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.600	-7.600	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.600	-7.600	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

28.1.00.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Ausgaben für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 1.500 Euro</i> Ausgaben für Veranstaltungen Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Friesack 900 Euro</i> <i>Zootzen 900 Euro</i> <i>Wutzetz 900 Euro</i>
531800	Zuschüsse an Vereine <i>Zootzen 100 EUR</i> <i>Wutzetz 100 EUR</i> <i>Sonstiges - 100 EUR</i> <i>2021: einmaliger Zuschuss gem. Beschluss</i>

Produkt

28.1.00.02

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde	28.1.00	Friesack
Produkt	28.1.00.02	Heimathaus Friesack

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Führung des Heimathauses mit Bibliothek und Museum

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung;
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,

Art der Aufgabe: Freiwillig

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit aktuellen Medien;
Erhalt des Brauchtums;
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.00.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Gemeinde: 28.1.00 Friesack
 Produkt: 28.1.00.02 Heimathaus Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	18.800	8.100	7.800	7.800	7.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	12.000	8.000	1.000	1.000	1.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300	300	0	300	300	300
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	600	700	100	700	700	700
524102 Reinigung; Reinigungsmittel, Gegenstände, Reinigungsunternehmen	600	600	0	600	600	600
524103 Beleuchtung, Wasserversorgung	900	900	0	900	900	900
524105 Heizung; Heizmaterial, Bezug von Wärme, Strom, Gas	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
524106 Müll- und Fakalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen;	500	500	0	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
14 Abschreibungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15 Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	200	200	0	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	33.800	8.100	19.800	19.800	19.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.100	-24.200	-8.100	-10.200	-10.200	-10.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.100	-24.200	-8.100	-10.200	-10.200	-10.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.100	-24.200	-8.100	-10.200	-10.200	-10.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.100	-24.200	-8.100	-10.200	-10.200	-10.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

28.1.00.02

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Gemeinde: 28.1.00 Friesack
 Produkt: 28.1.00.02 Heimathaus Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Laufende Unterhaltung des Heimathauses 2021: <i>Unterhaltungsarbeiten</i>
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Sicherung des Heimathauses 2021: <i>Zuschuss an Verein</i>

Produkt

36.5.00.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde	36.5.00	Friesack
Produkt	36.5.00.02	Kita-Kosten an andere Träger

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Für Kinder, die Einwohner der Gemeinde sind und auf Grund des Wunsch- und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten in einer Kindertagesstätte außerhalb des eigenen Wohnortes aufgenommen werde, hat die Wohnortgemeinde für diese Kinder auf Verlangen der aufnehmenden Gemeinde einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII - KJHG)
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg;
Kita - Gebührensatzung; Kita - PersV; Kita - BKNV

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KitaG Bbg. unter Beachtung des Wunsch und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten;
Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie;
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

36.5.00.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde: 36.5.00 Friesack
Produkt: 36.5.00.02 Kita-Kosten an andere Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
448201 Periodenfremde Erstattung von Gemeinden/GV	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	30.100	15.000	15.100	15.100	15.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
545201 Periodenfremde Erstattung an Gemeinden	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.900	-49.900	15.000	-64.900	-64.900	-64.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.900	-49.900	15.000	-64.900	-64.900	-64.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.900	-49.900	15.000	-64.900	-64.900	-64.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.900	-49.900	15.000	-64.900	-64.900	-64.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkt

36.5.00.03

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde	36.5.00	Friesack
Produkt	36.5.00.03	Kindertagesstätte Friesack

verantwortlich

Herr Michalek / Frau Moos

Beschreibung

Die Kindertagesstätte Friesack ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe, in der Kinder im Alter ab dem 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden können. Eine Hortbetreuung ist ebenfalls möglich.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII - KJHG);
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg;
Kita-Gebührensatzung; Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes;
Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen;
Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie;
Zusammenarbeit mit der Kooperationsschule Friesack

Leistung

36.5.00.03.1 Hort in der Kooperationsschule Friesack

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.00.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Gemeinde: 36.5.00 Friesack
 Produkt: 36.5.00.03 Kindertagesstätte Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.300	805.300	0	805.300	805.300	805.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	800.500	800.500	0	800.500	800.500	800.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.500	260.000	39.500	260.000	260.000	260.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.500	260.000	39.500	260.000	260.000	260.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.100	1.075.600	39.500	1.075.600	1.075.600	1.075.600
11 Personalaufwendungen	144.000	144.000	0	145.500	148.500	151.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	108.000	108.000	0	110.000	112.000	114.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.900	226.800	49.900	208.500	208.500	208.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	30.100	20.000	8.100	8.100	8.100
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauamt-Sonstige)	25.000	0	-25.000	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
523100 Mieten und Pachten	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	1.700	1.800	100	1.800	1.800	1.800
524102 Reinigung; Reinigungsmittel, Gegenstände, Reinigungsunternehmen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
524103 Beleuchtung, Wasserversorgung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
524105 Heizung; Heizmaterial, Bezug von Wärme, Strom, Gas	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
524106 Müll- und Fäkalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen;	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.800	102.800	54.000	106.800	106.800	106.800
527103 Versorgungspauschale nicht gezahlter Elternanteil an den Versorger	0	800	800	500	500	500
14 Abschreibungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.300	1.106.300	0	1.145.300	1.185.300	1.221.300
543100 Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	4.800

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

36.5.00.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde: 36.5.00 Friesack
Produkt: 36.5.00.03 Kindertagesstätte Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543109 Geringstwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.076.000	1.076.000	0	1.115.000	1.155.000	1.195.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.800	1.491.700	49.900	1.513.900	1.556.900	1.595.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-405.700	-416.100	-10.400	-438.300	-481.300	-519.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-405.700	-416.100	-10.400	-438.300	-481.300	-519.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-405.700	-416.100	-10.400	-438.300	-481.300	-519.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-405.700	-416.100	-10.400	-438.300	-481.300	-519.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Laufende Unterhaltung der Kita-Gebäude einschließlich Grundstück/Bäume und baul. Anlagen 2021: Stromanschluss Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Kindertagesstätte im Produkt 36.5.00.03.0 2021: Pumpwerk
543100	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Ifd. Ansatz 1.000 Euro Qualitätsmanagement 2019 bis 2023 pro Jahr 2.000 Euro Geschäftsaufwendungen Qualitätsmanagement 2019 bis 2023 pro Jahr 2.000 Euro Sonstiges 2.000 Euro
543109	Geringstwertige Wirtschaftsgüter Kita Friesack (bis 150,00 EUR ohne MWST) Ifd. Ansatz 6.000 Euro ab 2019 für Pflegemittel 14.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

36.5.00.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Gemeinde: 36.5.00 Friesack
 Produkt: 36.5.00.03 Kindertagesstätte Friesack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.600	800.600	0	800.600	800.600	800.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.500	260.000	39.500	260.000	260.000	260.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.400	1.070.900	39.500	1.070.900	1.070.900	1.070.900
10 Personalauszahlungen	144.000	144.000	0	145.500	148.500	151.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.900	226.800	49.900	208.500	208.500	208.500
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.106.300	1.106.300	0	1.145.300	1.185.300	1.221.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.200	1.477.100	49.900	1.499.300	1.542.300	1.580.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-395.800	-406.200	-10.400	-428.400	-471.400	-509.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	870.000	870.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000	870.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	2.010.000	1.265.000	25.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.800	3.800	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.800	2.013.800	1.265.000	25.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-748.800	-1.143.800	-395.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

36.5.00.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde:	36.5.00	Friesack
Produkt:	36.5.00.03	Kindertagesstätte Friesack

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Laufende Unterhaltung der Kita-Gebäude einschließlich Grundstück/Bäume und baul. Anlagen
2021: Stromanschluss
Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Kindertagesstätte im Produkt 36.5.00.03.0
2021: Pumpwerk
- zu Zeile: 14 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
Ifd. Ansatz 1.000 Euro
Qualitätsmanagement 2019 bis 2023 pro Jahr 2.000 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Friesack (bis 150,00 EUR ohne MWST)
Ifd. Ansatz 6.000 Euro
ab 2019 für Pflegemittel 14.000 Euro
Geschäftsaufwendungen
Qualitätsmanagement 2019 bis 2023 pro Jahr 2.000 Euro
Sonstiges 2.000 Euro
- zu Zeile: 17 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand für Neubau Hort
Förderung Neubau Hort
- zu Zeile: 25 AiB - Neubau Hortgebäude
Bauvorhaben: Neubau Hortgebäude
Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen Kita
2022: Spielplatz U3
Baumaßnahmen zur Erhaltung Kita-Gebäude
2021: Fluchtweg
- zu Zeile: 29 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR ohne MWST)
2021: Wildclimber indoor
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Friesack (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR ohne MWST)
2021: Schränke, Tablet

Produkt

51.1.00.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde	51.1.00	Friesack
Produkt	51.1.00.01	Allgemeine Planungen und Städtebausanierung

verantwortlich

Herr Polkowski / offen

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanungen;
Ausstellung von Bauleitplänen (FNP, B-Plan);
Landschaftspläne;
Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung;
Genehmigungen und Ablehnungen im Sanierungsgebiet;

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung der Stadt
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Ausgewogene Entwicklung der Stadt
Fortführung der Altstadtsanierung;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

51.1.00.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde: 51.1.00 Friesack
Produkt: 51.1.00.01 Allgemeine Planungen und Städtebausanierung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
521107 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	10.000	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	15.000	10.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	17.000	10.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.000	-17.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.000	-17.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.000	-17.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.000	-17.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

549900 Sonstige weitere Finanzausgaben aus Abrechnung Fördermittel DSK
Aufwendungen aus Abrechnung DSK

Produkt

53.1.00.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Gemeinde	53.1.00	Friesack
Produkt	53.1.00.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Herr Pust / Frau S. Krüger

Beschreibung

Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität;
Konzessionsverträge; Dividendenausschüttung;
Erteilung von Standortzustimmungen/Trassenzustimmungen, Aufbruchgenehmigungen
Baubetreuung, Oberflächenabnahmen, Gewährleistungsüberwachung;
Stellungnahmen zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Konzessionsvertrag;
nicht börsennotierte Aktienanteile;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit Elektroenergie;
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger;
Förderung der Nutzung regenerativer Energien;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

53.1.00.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Gemeinde: 53.1.00 Friesack
Produkt: 53.1.00.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	50.000	59.000	9.000	50.000	50.000	50.000
451100 Konzessionsabgaben	50.000	59.000	9.000	50.000	50.000	50.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	59.000	9.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	50.000	59.000	9.000	50.000	50.000	50.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	72.000	81.000	9.000	72.000	72.000	72.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	72.000	81.000	9.000	72.000	72.000	72.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	72.000	81.000	9.000	72.000	72.000	72.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkt

54.1.00.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Gemeinde	54.1.00	Friesack
Produkt	54.1.00.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Herr Polkowski / offen

Beschreibung

Neu-, Um-, und Erweiterungsbau von Straßen;
Neu-, Um-, und Erweiterungsbau der Straßenbeleuchtung;
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze;
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
Verkehrssicherungspflichten;
Anlieger- und Erschließungsbeiträge;

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch;
Brandenburgische Straßengesetz;
Straßenausbaubeitragssatzung;
Haushaltssatzung;
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur;
Beseitigung von Gefahrenstellen;
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

54.1.00.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Gemeinde: 54.1.00 Friesack
 Produkt: 54.1.00.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.100	178.100	0	168.100	168.100	168.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.000	10.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	7.400	7.400	7.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	7.300	7.300	7.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
441100 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900	178.900	0	176.200	176.200	176.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.500	292.000	6.500	128.000	128.000	128.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.000	239.000	0	80.000	80.000	80.000
522105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523200 Leasing	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
524106 Müll- und Fäkalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
527100	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	149.000	149.000	0	221.600	221.600	221.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.000	149.000	0	221.600	221.600	221.600
15 Transferaufwendungen	8.500	8.500	0	6.000	3.500	3.500
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	8.500	8.500	0	6.000	3.500	3.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.000	461.500	6.500	355.700	353.200	353.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-276.100	-282.600	-6.500	-179.500	-177.000	-177.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.100	-282.600	-6.500	-179.500	-177.000	-177.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-276.100	-282.600	-6.500	-179.500	-177.000	-177.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

54.1.00.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Gemeinde: 54.1.00 Friesack
 Produkt: 54.1.00.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-276.100	-282.600	-6.500	-179.500	-177.000	-177.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.000	149.000	0	221.600	221.600	221.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
Auflösung P-RAP für Aufwendungen Bäume

522100 Unterhaltung der Straßen und der Buswartehäuschen
lfd. Ansatz: 15.000 Euro
 2021: 10.000 Euro Reparatur Straße Zootzen Damm nach Briesener Zootzen
 2021: 60.000 Euro 2. BA Berliner Straße
 2021: 5.000 Euro Erhaltungsarbeiten Buswartehaus Wutzetz
 2021: 10.000 Euro Brückenunterhaltung
 2021: 65.000 Euro Reparatur Absenkung Durchlass Temnitz
 2021: 5.000 Euro Reparatur Gehweg Wohngebiet und Verkehrsinsel

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
lfd. Ansatz 10.000 Euro
 2021: Reparatur Straßenbeleuchtung Eschenweg 4.000 Euro

Produkt

55.1.00.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Gemeinde	55.1.00	Friesack
Produkt	55.1.00.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze und Straßengrün

verantwortlich

Herr Polkowski / offen

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Grünflächen und Spielplätzen;
Unterhaltung der Grünflächen und Spielplätze;
Ersatz, Unterhaltung und Pflege des Baumbestandes;

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung der Stadt
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Erhöhung des erholungs- und Freizeitwertes durch Pflege öffentlicher Grünflächen und der Spielplätze;
Verbesserung des Klimas durch Pflanzung von Baumreihen und Hecken;
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bessere Einschätzung von Entfernungen und Gefahren durch eine mit Bäumen bepflanzte Straße;

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.00.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Gemeinde: 55.1.00 Friesack
 Produkt: 55.1.00.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze und Straßengrün

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	47.700	0	49.600	47.600	47.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	0	500	500	500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bauamt)	2.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	100	100	100
524106 Müll- und Fäkalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen;	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
14 Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 Transferaufwendungen	37.000	47.000	10.000	45.000	45.000	45.000
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	37.000	47.000	10.000	45.000	45.000	45.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MVST)	100	100	0	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.800	98.800	10.000	98.700	96.700	96.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.700	-95.700	-10.000	-95.600	-93.600	-93.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.700	-95.700	-10.000	-95.600	-93.600	-93.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.700	-95.700	-10.000	-95.600	-93.600	-93.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.700	-95.700	-10.000	-95.600	-93.600	-93.600

Nachrichtlich:

-40-

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

55.1.00.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Gemeinde: 55.1.00 Friesack
 Produkt: 55.1.00.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze und Straßengrün

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflanzstrecke "Baum des Jahres"
Aufwendungen Pflanzstrecke "Baum des Jahres"
 2022: *Versetzung von 2 Bäumen auf der Pflanzstrecke*

-47-

Produkt

55.3.00.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde	55.3.00	Friesack
Produkt	55.3.00.02	Friedhof Friesack

verantwortlich

Herr Polkowski / Frau Moos

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbau Friedhöfe;
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes der Stadt Friesack

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung;
Beschlossene Friedhofsatzung;
Gebührenkalkulation;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

55.3.00.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde: 55.3.00 Friesack
Produkt: 55.3.00.02 Friedhof Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	500	500	0	500	500	500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
432101 Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten	600	600	0	600	600	600
432102 Bestattungsgebühren (Nutzung Trauerhalle; Genehmigungen)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
448803 Erstattungsgebühren für Grabplatten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	36.100	1.000	40.600	55.600	25.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	1.000	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauamt)	0	0	0	15.000	30.000	0
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauamt-Sonstige)	4.000	4.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	0	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
524101 Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	0	100	100	100
524103 Beleuchtung, Wasserversorgung	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
524105 Heizung; Heizmaterial, Bezug von Wärme, Strom, Gas	100	100	0	100	100	100
524106 Müll- und Fakalienabfuhr; Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung; Winterdienstleistungen;	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
14 Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	800	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543109 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 EUR ohne MWST)	200	600	400	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	38.000	1.400	42.100	57.100	27.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.400	-30.800	-1.400	-34.900	-49.900	-19.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.400	-30.800	-1.400	-34.900	-49.900	-19.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

-43-

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

55.3.00.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gemeinde: 55.3.00 Friesack
 Produkt: 55.3.00.02 Friedhof Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.400	-30.800	-1.400	-34.900	-49.900	-19.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.400	-30.800	-1.400	-34.900	-49.900	-19.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	500	500	0	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Laufende Unterhaltung der Trauerhalle Friesack
 2021: Prüfung elektrische Geräte / Dachreinigung
- 521101 Unterhaltung der Trauerhalle (Bauamt)
 im Produkt 55.3.00.02.0
 2022: Sanierung Friedhofsmauer 15.000 Euro
 2023: Sanierung Friedhofsmauer 30.000 Euro
- 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 (Bauamt-Sonstige)
 2021: Unterhaltung Kriegsgräber

Produkt

55.5.00.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde	55.5.00	Friesack
Produkt	55.5.00.01	Stadtwald Friesack

verantwortlich

Herr Polkowski / offen

Beschreibung

Pflege und Erhaltung des Stadtwaldes

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Erhaltung als Naherholungsgebiet;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

55.5.00.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde: 55.5.00 Friesack
Produkt: 55.5.00.01 Stadtwald Friesack

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300	0	15.300	15.300	15.300
441100 Mieten und Pachten	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300	21.300	0	15.300	15.300	15.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	0	11.100	11.100	11.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.600	20.600	0	4.800	4.800	4.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	9.000	7.900	1.100	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	8.000	7.900	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	35.900	7.900	12.200	12.200	12.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.700	-14.600	-7.900	3.100	3.100	3.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.700	-14.600	-7.900	3.100	3.100	3.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.700	-14.600	-7.900	3.100	3.100	3.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.700	-14.600	-7.900	3.100	3.100	3.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

55.5.00.01

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100	Zuweisung für Bestandspflege Stadtwald vom Land <i>2021: Zuweisung Neupflanzung</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>2021: steuerliche Beratung</i>

Produkt

61.1.00.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde	61.1.00	Friesack
Produkt	61.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Pust / Frau Rensch

Beschreibung

Darstellung der Steuern und Zuweisungen, allgemeine Umlagen u. a.;

Dazu gehören:

- Gemeindesteuern, Steueranteile,
- Schlüsselzuweisungen, Finanz- und Bedarfszuweisungen,
- Kreisumlage, Amtsumlage, Investitionspauschale,

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Abgabenordnung;

Festsetzung der Hebesätze;

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz;

Art der Aufgabe: Pflichtig

Ziele

Zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen;

Wirtschaftliche Verwendung der Erträge;

Vorausschauende Planung;

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

61.1.00.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde: 61.1.00 Friesack
Produkt: 61.1.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.500	1.421.500	85.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
401100 Grundsteuer A	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
401200 Grundsteuer B	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
401300 Gewerbesteuer	250.000	385.000	135.000	250.000	250.000	250.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	580.000	600.000	20.000	580.000	580.000	580.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000	90.000	-70.000	100.000	100.000	100.000
403200 Hundesteuer	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.000	77.000	0	75.000	75.000	75.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.100	1.635.100	-24.000	1.660.000	1.656.000	1.652.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.495.100	1.471.100	-24.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.000	64.000	0	60.000	56.000	52.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.600	3.056.600	61.000	2.934.500	2.930.500	2.926.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.170.700	2.148.000	-22.700	2.225.000	2.225.000	2.225.000
534100 Gewerbesteuerumlage	35.000	50.000	15.000	35.000	35.000	35.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.405.700	1.373.000	-32.700	1.460.000	1.460.000	1.460.000
537400 Amtsumlage	730.000	725.000	-5.000	730.000	730.000	730.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.700	2.148.000	-22.700	2.225.000	2.225.000	2.225.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	824.900	908.600	83.700	709.500	705.500	701.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
469100 Sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	823.900	907.600	83.700	708.500	704.500	700.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	823.900	907.600	83.700	708.500	704.500	700.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	823.900	907.600	83.700	708.500	704.500	700.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.000	64.000	0	60.000	56.000	52.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

-49-

Teilfinanzplan 2021

61.1.00.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde: 61.1.00 Friesack
Produkt: 61.1.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.500	1.421.500	85.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.100	1.571.100	-24.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.600	2.995.600	61.000	2.877.500	2.877.500	2.877.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.170.700	2.148.000	-22.700	2.225.000	2.225.000	2.225.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.700	2.152.000	-22.700	2.229.000	2.229.000	2.229.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	759.900	843.600	83.700	648.500	648.500	648.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.700	109.200	-51.500	100.000	100.000	100.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.700	109.200	-51.500	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	160.700	109.200	-51.500	100.000	100.000	100.000

Anlagen

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2021

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch nahme im Haushalts- jahr 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.065.163	2.515.878	0	461.600	2.054.278
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.071	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.125.234	2.515.878	0	461.600	2.054.278
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen		1.182.605			
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen		1.182.605			

Die vorläufigen Ergebnisse für 2018 und 2020 sind nicht geprüft und demnach nicht abschließend.
Für 2021 wurde der geplante HH-Ansatz des Nachtrages übernommen.

RL aus ordentl. Ergebnis aus JA 31.12.2017		1.222.342,33 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2018	342.681,58 €	1.565.023,91 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2019	500.138,63 €	2.065.162,54 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2020	450.715,48 €	2.515.878,02 €
Voraussichtl. Ordentliches Ergebnis 2021 (Plan-1.NT)	- 461.600,00 €	2.054.278,02 €
 Sonderrücklage aus Invest.-pauschale aus JA 31.12.2020		 1.182.604,76 €
Voraussichtl. Saldo Investitionstätigkeit 2021 (Plan-1.NT)	- 1.135.600,00 €	