

Stadt Fürstenwalde/Spree

Änderungen zwischen Einbringung (12.11.2020) und Beschluss der Haushaltssatzung 2021

Stand: 20.01.2021

| Änderungen im Rahmen der Haushaltsklausur | | | | Erträge mit negativen Vorzeichen entspricht weniger Einnahmen | | | | Aufwendungen mit negativen Vorzeichen entspricht weniger Ausgaben | |
|---|--------------|-------------------------------|-----------|---|------------|------|------|---|---|
| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| 01 | 111 10 10 | Gemeindeorgane | 52 711 60 | Repräsentation und Ehrungen | 8.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | Erhöhung Ortsbeiratbudget auf 20 Euro- Einwohner |
| 02 | 111 10 11 | Kinder- und Jugendbeteiligung | 53 181 20 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | "Mehrsprachigkeit durch Bildungspatenschaften" (Rucksack Schule, Rucksack Kita,Griffbereit), RAA Brandenburg |
| 03 | 111 10 11 | Kinder- und Jugendbeteiligung | 53 181 20 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.700 € | 0 € | 0 € | 0 € | Diakonisches Werk, aufsuchende Sozialarbeit mit jugendlichen Asylsuchenden und deren Familien, Cofinanzierung zum Angebot des Landkreises |
| 04 | 111 10 11 | Kinder- und Jugendbeteiligung | 53 181 20 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Caritas- Verband, Freiwilligenzentrum, Cofinanzierung zur Förderung des Landkreises |
| 05 | 111 10 11 | Kinder- und Jugendbeteiligung | 53 181 30 | Zuschüsse Jugendarbeit | 22.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Interkulturelle Arbeit (Sprache, Jugendgruppen, Informationsveranstaltungen, Kulturelle Feste) |
| 06 | 111 20 20 | Unterhaltung Diensträume | 52 113 00 | Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Klimatisierung in 6 Verteilerräume IT (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 3) |
| 07 | 111 40 10 | TUIV | 52 720 60 | Zugang Computer u. Peripherie (Festwert) | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Technische Ausstattung von Heimarbeitsplätzen. Der Ansatz erfolgt geschätzt für 40 Arbeitsplätze. Bedarfsgerechte Anpassung in den Folgejahren vorbehalten. |
| 08 | 111 60 10 | Finanzverwaltung | 53 721 00 | Kreisumlage | -509.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | (Beschluss SVV 01.12.2020. 7/AN 219, Nr. 13) Anpassung Kreisumlage von 37% auf 36% |
| 09 | 111 90 10 | Betriebshof | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Reparatur der Dächer auf dem Betriebshofgelände, u. a. Reparatur Unterstand für E-Fahrzeuge und Carport-Dach (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 6) |
| 10 | 126 10 10 | Abwehrender Brandschutz | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | zusätzliche Mittel für Stiefelwaschanlage |
| 11 | 211 10 10 | Gerhard-Goßmann-Grundschule | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Schließenanlage - Planung und Realisierung der Anlage (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 76) |
| 12 | 211 10 10 | Gerhard-Goßmann-Grundschule | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 18.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | zusätzliche Mittel für Sanierung Sanitärräume |
| 13 | 211 10 20 | Theodor-Fontane-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 1.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | Pinnwände für Klassenräume (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 79) |
| 14 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 x Schließfachschränke (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 82) |
| 15 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x Klassenbuchschrank (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 83) |
| 16 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 x Schaukästen (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 84) |
| 17 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x Liege / Behindertentoilette (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 85) |

Änderungsliste zum Haushaltsplan

| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------|--|----------|------|------|------|---|
| 18 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 1.400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x Papierschrank (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 87) |
| 19 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maler- und Fußbodenarbeiten (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 93) |
| 20 | 211 10 30 | Sonnengrundschule | 52 720 60 | Zugang Computer u. Peripherie (Festwert) | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | zusätzliches Smartboard |
| 21 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 900 € | 0 € | 0 € | 0 € | Sitzmöbel bestehend aus 1 x Trapez und 1 x Dreieck für Lerngruppe Plus- Projekt ab 2020_21 (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 96) |
| 22 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x Tellurium (für Nawi-Unterricht) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 97) |
| 23 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x elektrische Präzisionswage (für Nawi-Unterricht) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 98) |
| 24 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Akustikwand Lerngruppe Plus ab 2020_21- 3 Stück (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 99) |
| 25 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 x Demomodell für Physik (für Nawi-Unterricht) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 100) |
| 26 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 1.700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 x Whiteboards (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 101) |
| 27 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 60 | Zugang Computer u. Peripherie (Festwert) | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Lerngruppe Plus- Projekt ab 2020_21; 6 Lernbüros(Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 102) |
| 28 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Schränke / Regale für max. 2 Klassenzimmer (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 103) |
| 29 | 211 10 40 | Sigmund-Jähn-Grundschule | 52 720 60 | Zugang Computer u. Peripherie (Festwert) | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | zusätzliches Smartboard |
| 30 | 253 10 10 | Heimattiergarten | 53 181 50 | Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Verant. | 57.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zuschüsse f. kulturelle Einrichtungen, gemäß Vertrag max. Zuschuss 100.000 € lt. , Antrag des HTG ab dem Jahr 2021 Erhöhung auf 157.000 € bedingt durch steigende Lohnkosten und Betriebskosten |
| 31 | 284 10 30 | allgemeine Kulturförderung | 52 711 90 | Veranstaltungen | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.000 € sonstige nicht planbare Veranstaltungen, zusätzliche Mittel werden für städtische Veranstaltungen genutzt, die erst im Laufe des Jahres geplant und durchgeführt werden Der Verein befindet sich in Fürstenwalde in der Ernst-Thälmann-Str. 115d. Er versteht sich als Selbsthilfegemeinschaft älterer Menschen. |
| 32 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Zuwendungen werden für die Betreibung des Treffpunktes benötigt. Die Hälfte der Gesamtausgaben versucht der Verein Jährlich durch Eigenmittel abzudecken. Der Bund der Vertriebenen hat seine Vereinsräume in der Ernst-Thälmann-str. 114d. In erster Linie wird der Verein durch |
| 33 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 1.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | Eigenbeiträge der Teilnehmer an Veranstaltungen, Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Der Zuschuss wird für die Miet-u. Betriebskosten der Vereinsräume benötigt. |

Änderungsliste zum Haushaltsplan

| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|------|------|------|--|
| 34 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Begegnungsstätte der Volkssolidarität befindet sich in Fürstenwalde, Frankfurter-Str. 5. Die Begegnungsstätte ist als Ort für Kommunikation und Vermittlung von und für Hilfesuchende unentbehrlich. Die Zuwendung wird als Mietkostenzuschuss benötigt. |
| 35 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 8.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | zwei stadtoffene Weihnachtsfeiern, 50% der Veranstaltung wird durch Eintrittsgelder finanziert |
| 36 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ein jährlich durchgeführtes wohngebietsoffenes Lebenshilfefest besonders für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dieses Fest wird ausgestellt von Mitarbeitern und Mitgliedern des Vereins auf dem Gelände der Kita "Sputnik" in Fürstenwalde. |
| 37 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 20.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Niederschwellige Angebote für sozial benachteiligte Menschen, Beratungs- u. Unterstützungsangebote. Dienstleistungsangebote wie Kleiderkammer, Wäschestützpunkt. Notfallversorgung, Notfallpaket für Obdachlose. Soziale Beratung und Begleitung. Die Zuwendung wird für Personal und Sachkosten benötigt. |
| 38 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Der Ambulante Hospizdienst begleitet Schwerkranke und Sterbende sowie deren Angehörige in der Häuslichkeit und im Pflegeheim in der noch verbleibenden Lebenszeit. Die Zuwendung wird für Sachkosten benötigt. |
| 39 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Feier am Heiligabend für Obdachlose und Bindungslose in den Räumlichkeiten der Fürstenwalder Informations- u. Kontaktstelle in Fürstenwalde, Wilhelmstr. 47c. Die Zuwendung ist für ein Mittagessen und musikalische Umrahmung. Alle anderen Kosten der Feier werden durch Spenden finanziert. |
| 40 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 5.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | Das Angebot der Möbelkammer umfasst neben Mobilar auch Haushaltsartikel und elektrische Haushaltsgeräte. Die Möbelkammer arbeitet mit ehrenamtlichen, geförderten und ungeforderten Beschäftigten. In den letzten zwei Jahren wurden über 2.400 soziale Leistungen aus der Möbelwerkstatt/-kammer in Anspruch genommen. |
| 41 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 3.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | Durchführung einer Bundestretwilligendienst(BFD)-Stelle zur Unterstützung der niederschweligen Familienbildungsangebote. Information und Motivation um Bildungs-, Freizeit und Erholungsangebote in der Stadt und im Umfeld zu nutzen. Verständnis und Einfühlung in soziale und materielle Schwierigkeiten betroffener Familien |

Änderungsliste zum Haushaltsplan

| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|------|------|------|--|
| 42 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 3.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | Der Stadtteiltreff befindet sich in Fürstenwalde im Ziolkowskiring 13. Hier findet soziale Integration durch bürgerschaftliches Engagement im Wohnumfeld (Sozialraumintegration) zur Stärkung gemeinwohlorientierter Strukturen statt. Vier Kernbereiche : Ehrenamtliche Tätigkeit im Wohngebiet, im Anwohnertreff, in enger Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum u. Patenschaften (Arbeitslose unterstützen Arbeitslose). Die Zuwendung wird für die Mietkosten des Stadtteiltreffs benötigt. |
| 43 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Der Stadtteiltreff Kietz KOM Fürstenwalde ist eine Anlaufstelle für Bewohner aller Altersklassen und Nationalitäten, insbesondere sozial Benachteiligter und Menschen mit Migrationshintergrund im Wohnbereich Wolkow-u. Komarowstr. In Fürstenwalde. Die Zuwendung wird zur Mitfinanzierung der Sachkosten dringend benötigt. |
| 44 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ansatz um auf nicht geplante Bedarfe in einem beschränkten Maße operativ reagieren zu können |
| 45 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 6.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen befindet sich in der Wilhelmstr. 47c. Sie dient der Unterstützung, Beratung und Betreuung von Selbsthilfegruppen und Vereinen mit SH-Charakter, sowie Ratsuchenden Bürger mit Anliegen der Selbst und Akuthilfe/Pflege der Stadt Fürstenwalde und Umland. Die Zuwendung wird zur Unterstützung der Finanzierung der Sachkosten benötigt. |
| 46 | 331 10 10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 Selbsthilfegruppen / Zuschuss pro Selbsthilfegruppe 50,00 €, |
| 47 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 52 711 70 | Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Werbeartikel für Veranstaltungen |
| 48 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 52 711 80 | Baby-Begrüßungsdienst | 4.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | Babybegrüßungsparty -> Aufgrund von Corona konnten 2020 keine Babybegrüßungspartys durchgeführt werden. Diese sollen im Jahr 2021 zusätzlich veranstaltet werden; heißt ca. 650 Neugeborene müssen angeschrieben werden; es wird davon ausgegangen das ca. die Hälfte der Einladung folgt, ca. 330 Kinder á 10 Euro für die Geschenktüte (3300,00 €) und für Miete und Catering werden noch einmal 1.500,00 € benötigt. Es wird mit drei Veranstaltungen geplant. |
| 49 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 52 711 80 | Baby-Begrüßungsdienst | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Miete (enfällt, da in lfd. Nr. 163 enthalten) |
| 50 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 52 711 80 | Baby-Begrüßungsdienst | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Catering/Verpflegung (enfällt, da in lfd. Nr. 163 enthalten) |
| 51 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 52 711 90 | Veranstaltungen | 6.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Kindertag auf dem Stadtfest (500,00 €), Kinderturntag (500,00 €), Tag der Verkehrssicherheit (5.500,00 €) inkl. Werbeartikel |
| 52 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Mehrgenerationenhaus: Davon sind ca. 35.575,18 € Personalkosten und 13.111,00 € Sachaufwendungen im Förderzeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021. 50.000,00 € wurden durch die Awo beantragt. |

Änderungsliste zum Haushaltsplan

| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
|----------|--------------|------------------------------|-----------|--|----------|------------|------|------|--|
| 53 | 331 10 20 | Lokale Bündnisse für Familie | 53 181 10 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 32.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Eltern-Kind-Zentrum: Davon sind 27.050,00 € Personalkosten und 5.410,00 € Sachaufwendungen im Förderzeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021. |
| 54 | 362 50 10 | Jugendarbeit | 41 422 00 | Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden | 6.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zuweisungen für Projekte der Jugendarbeit vom Landkreis Oder-Spree (betrifft nicht Jugendclub Nord, dessen Betrieb inkl. Förderung im Rohhaushalt berücksichtigt ist) |
| 55 | 362 50 10 | Jugendarbeit | 41 422 00 | Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zuweisungen für Projekte in Fürstenwalde Nord vom Landkreis Oder-Spree |
| 56 | 362 50 10 | Jugendarbeit | 54 311 40 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | Aktivitäten und Maßnahmen in Fürstenwalde Nord im Rahmen des Programmes 'Soziale Stadt' |
| 57 | 362 50 10 | Jugendarbeit | 53 181 30 | Zuschüsse Jugendarbeit | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Kofinanzierung und Umsetzung der Maßnahme "Mobile Jugendarbeit mit Schwerpunkt Digitaler Raum" im Rahmen des Personalstellenprogramms des Landkreises Oder-Spree (Beschluss SVV vom 12.11.20 7/DS/252/1) |
| 58 | 365 10 10 | Hort Wirbelwind"" | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 59 | 365 10 11 | Hort Spreefuchse"" | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 60 | 365 10 12 | Hort Abenteuerland"" | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 61 | 365 10 13 | Kita Kunterbunt"" | 54 311 30 | Erwerb geringstwertiger WG (<150 €) | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 62 | 365 10 13 | Kita Kunterbunt"" | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 3.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | Erzieherbad (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 5) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 205) |
| 63 | 365 10 13 | Kita Kunterbunt"" | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | zusätzliche Mittel für Sanierung Gruppenbäder |
| 64 | 365 10 14 | Kita Bummi"" | 54 311 30 | Erwerb geringstwertiger WG (<150 €) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 65 | 365 10 15 | Kita Nesthäkchen"" | 54 311 30 | Erwerb geringstwertiger WG (<150 €) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 66 | 365 10 16 | Kita Parkspatzen"" | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 67 | 365 10 16 | Kita Parkspatzen"" | 52 113 20 | Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60) | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Sanitärreparatur (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 11) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 222) |
| 68 | 365 10 19 | Hort "Sternschnuppe" | 52 720 30 | Zugang Mobiliar (Festwert) | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Verschleiß Folgejahre (Tische, Schränke, Fahrzeuge etc.) |
| 69 | 365 10 19 | Hort "Sternschnuppe" | 23 510 00 | Anzahlungen Sonderposten Bund | 0 € | -500.000 € | 0 € | 0 € | Verzicht auf den großen Umbau zugunsten eines kl. Umbaus aus EÜ, weil Hortplätze schnell benötigt werden |
| 70 | 365 10 19 | Hort "Sternschnuppe" | 23 510 10 | Erhaltene Anzahlung Land | 0 € | -500.000 € | 0 € | 0 € | Verzicht auf den großen Umbau zugunsten eines kl. Umbaus aus EÜ, weil Hortplätze schnell benötigt werden |

Änderungsliste zum Haushaltsplan

| lfd. Nr. | Kostenträger | Kostenträgerbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
|----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--|------------|--------------|------------|------------|--|
| 71 | 365 10 19 | Hort "Sternschnuppe" | 9 611 00 | Anlagen im Bau Hochbau | 0 € | -1.500.000 € | 0 € | 0 € | Verzicht auf den großen Umbau zugunsten eines kl. Umbaus aus EÜ, weil Hortplätze schnell benötigt werden |
| 72 | 421 10 31 | R.-Harbig-Stadion | 53 181 40 | Zuschüsse Sportförderung | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gehaltsanpassung 1,5 Angestellte |
| 73 | 421 10 33 | Friesenstadion | 53 181 40 | Zuschüsse Sportförderung | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Betriebskostenzuschuss lt. Pachtvertrag 80.000 € (Rohhaushalt), ab 2021 nach Überprüfung der Abrechnung 2018 und 2019 Erhöhung des Zuschusses auf insgesamt 160.000 €, d.h. 80.000 € pro Jahr zusätzlich |
| 74 | 421 10 33 | Friesenstadion | 41 320 00 | Zuweisungen Gem. (sonst. allgemein) | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Investitionszuschuss vom Landkreis Oder-Spree für die Flutlichtanlage Friesenstadion |
| 75 | 421 10 33 | Friesenstadion | 53 181 40 | Zuschüsse Sportförderung | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Investitionszuschuss vom Landkreis Oder-Spree für die Flutlichtanlage Friesenstadion |
| 76 | 511 10 10 | Stadtplanung | 52 115 00 | Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen | 25.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | B-Plan Industriegebiet Ost (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 8) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 293) Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie (WUS) |
| 77 | 511 10 10 | Stadtplanung | 52 115 00 | Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € | 0 € | (Beschluss SVV 01.12.2020, 7/AN 219, Nr. 9) (Prioliste lfd. Verwaltungsbedarf lfd. Nr. 291) |
| 78 | 511 30 60 | Programm "Aktive Stadtzentren" | 9 612 00 | Anlagen im Bau Tiefbau | 4.300 € | 220.000 € | 0 € | 0 € | 2021: Anpassung Planungsauftrag zur Umgestaltung Marktplatz 2022: Umgestaltung Marktplatz |
| 79 | 541 10 10 | Straßen | 9 612 00 | Anlagen im Bau Tiefbau | 0 € | 340.000 € | 0 € | 0 € | Erstmalige Herstellung |
| 80 | 541 10 10 | Straßen | 23 211 00 | Sonderposten Beitrag für Straßenausbau | 0 € | 170.000 € | 0 € | 0 € | Erschließungsbeitrag Mitschurinstraße |
| 81 | 551 10 10 | Grünflächen | 52 720 20 | Zugang Grünflächen (Festwert) | 0 € | 72.100 € | 185.000 € | 0 € | 2021: zusätzliche Mittel für Arondierung Nordpark 2023: Grünzug Ketschendorfer Feldmark II |
| 82 | 612 10 10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32 175 90 | DL SPK Oder-Spree (DL-Nr.6986045369) | -125.300 € | -128.000 € | -132.000 € | -132.000 € | Vorzeitige Tilgung des Kredites (Beschluss SVV 21.12.2020, 7/DS304/1) |
| 83 | 612 10 10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32 175 80 | DL SPK Oder-Spree (DL-Nr.6986043145) | -100.500 € | -50.300 € | 0 € | 0 € | Vorzeitige Tilgung des Kredites (Beschluss SVV 21.12.2020, 7/DS304/1) |
| 84 | 612 10 10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55 171 00 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -3.200 € | -3.000 € | -2.800 € | -2.800 € | Einsparung Zinsen Investitionskredite |
| 85 | 612 10 20 | Cashmanagement | 54 311 40 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -6.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | Einsprung Verwahrentgelt |
| 86 | 612 10 20 | Cashmanagement | 55 171 00 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -12.000 € | -12.000 € | -12.000 € | -12.000 € | Einsparung Zinsen CHF-/ Kassenkredit |

Stadt Fürstenwalde/Spree

Auswirkung der Änderungen auf den Haushaltsplan 2021

Stand: 20.01.2021

| Die Änderungen wirken sich wie folgt auf den Haushalt 2021 und die mittelfristige Planung aus: | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Auswirkung | Ansatz 29.10.2020 | Ansatz neu | Auswirkung | Ansatz 29.10.2020 | Ansatz neu | Auswirkung | Ansatz 29.10.2020 | Ansatz neu | Auswirkung | Ansatz 29.10.2020 | Ansatz neu |
| Ergebnishaushalt: | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | 106.700 € | 64.564.500 € | 64.671.200 € | 0 € | 65.469.100 € | 65.469.100 € | 0 € | 67.866.000 € | 67.866.000 € | 0 € | 69.586.900 € | 69.586.900 € |
| Aufwendungen | 335.700 € | 66.282.200 € | 66.617.900 € | 142.100 € | 63.103.700 € | 63.245.800 € | 195.000 € | 64.597.700 € | 64.792.700 € | 0 € | 64.407.700 € | 64.407.700 € |
| Veränderung des Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.000 € | -1.717.700 € | -1.946.700 € | -142.100 € | 2.365.400 € | 2.223.300 € | -195.000 € | 3.268.300 € | 3.073.300 € | 0 € | 5.179.200 € | 5.179.200 € |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 € | 1.396.300 € | 1.396.300 € | 0 € | 1.389.300 € | 1.389.300 € | 0 € | 1.394.200 € | 1.394.200 € | 0 € | 1.399.200 € | 1.399.200 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -15.200 € | 591.100 € | 575.900 € | -14.800 € | 583.300 € | 568.500 € | -14.800 € | 569.300 € | 554.500 € | 0 € | 536.500 € | 536.500 € |
| Veränderung des Finanzergebnis | 15.200 € | 805.200 € | 820.400 € | 14.800 € | 806.000 € | 820.800 € | 14.800 € | 824.900 € | 839.700 € | 0 € | 862.700 € | 862.700 € |
| Veränderung des Gesamtüberschusses /-fehlbetrages | -213.800 € | -912.500 € | -1.126.300 € | -127.300 € | 3.171.400 € | 3.044.100 € | -180.200 € | 4.093.200 € | 3.913.000 € | 0 € | 6.041.900 € | 6.041.900 € |
| Finanzhaushalt: | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Erträgen | 106.700 € | 62.266.700 € | 62.373.400 € | 0 € | 63.397.600 € | 63.397.600 € | 0 € | 65.838.500 € | 65.838.500 € | 0 € | 67.635.000 € | 67.635.000 € |
| Auszahlungen für Aufwendungen | 320.500 € | 61.217.700 € | 61.538.200 € | 127.100 € | 58.416.000 € | 58.543.100 € | 180.200 € | 59.994.100 € | 60.174.300 € | -14.800 € | 59.889.500 € | 59.874.700 € |
| Veränderung des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -213.800 € | 1.049.000 € | 835.200 € | -127.100 € | 4.981.600 € | 4.854.500 € | -180.200 € | 5.844.400 € | 5.664.200 € | 14.800 € | 7.745.500 € | 7.760.300 € |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 € | 5.003.600 € | 5.003.600 € | -830.000 € | 6.874.900 € | 6.044.900 € | 0 € | 2.921.900 € | 2.921.900 € | 0 € | 2.549.300 € | 2.549.300 € |
| Auszahlungen für Investitionen | 4.300 € | 4.804.900 € | 4.809.200 € | -940.000 € | 6.823.600 € | 5.883.600 € | 0 € | 1.448.600 € | 1.448.600 € | 0 € | 500.700 € | 500.700 € |
| Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.300 € | 198.700 € | 194.400 € | 110.000 € | 51.300 € | 161.300 € | 0 € | 1.473.300 € | 1.473.300 € | 0 € | 2.048.600 € | 2.048.600 € |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | -225.800 € | 4.596.400 € | 4.370.600 € | -178.300 € | 4.598.500 € | 4.420.200 € | -132.000 € | 4.603.900 € | 4.471.900 € | -132.000 € | 4.434.100 € | 4.302.100 € |
| Veränderung des Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 225.800 € | -4.596.400 € | -4.370.600 € | 178.300 € | -4.598.500 € | -4.420.200 € | 132.000 € | -4.603.900 € | -4.471.900 € | 132.000 € | -4.434.100 € | -4.302.100 € |
| Veränderung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 7.700 € | -3.348.700 € | -3.341.000 € | 161.200 € | 434.400 € | 595.600 € | -48.200 € | 2.713.800 € | 2.665.600 € | 146.800 € | 5.360.000 € | 5.506.800 € |