

Finanzplan - investiv

Einzahlungen

| Planjahr | Produkt | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|----------|--|--------------|--------------------|------------|--|
| 2020 | 11106 | 682100 | 309 | Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe | 79.300,00 € | -79.300 € | 0 € | Rückabwicklung |
| 2020 | 11106 | 682100 | 331 | Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe | 0,00 € | 600.000 € | 600.000 € | Verkauf der Grundstücke Gräbendorfer See |
| 2020 | 11106 | 682100 | 328 | Verkauf Baugrundstück Stradow-1-359 (1.200m²), 3 | 50.000,00 € | 16.500 € | 66.500 € | Bauland 3.500m² zu ca. 38,00 €/m² (inkl. HHJ 2021) |
| 2020 | 11106 | 682100 | 329 | Verkauf Baugrundstück Stradow-1-10/1 (1.606m²) | 50.000,00 € | -50.000 € | 0 € | Herrichtung und somit Verkauf nicht darstellbar |
| 2020 | 21101 | 681100 | 208 | Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau | 28.000,00 € | 80.900 € | 108.900 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 21101 | 681100 | 209 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau | 21.000,00 € | 87.900 € | 108.900 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 21101 | 681100 | 210 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen | 10.500,00 € | 67.100 € | 77.600 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 42402 | 681100 | 310 | Land- und Schulsporthalle Missen | 600.000,00 € | 300.000 € | 900.000 € | Höhere Fördermittel im Rahmen der Mehrkosten |
| 2020 | 54101 | 688100 | 423 | Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße | 40.600,00 € | -40.600 € | 0 € | Rückabwicklung |
| 2020 | 54101 | 681100 | 458 | Sanierung Brücke ID-Nr. 6.13 Dubkowmühle Haupts | 0,00 € | 75.000 € | 75.000 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 54101 | 681100 | 459 | Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) | 0,00 € | 109.700 € | 109.700 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 61101 | 681100 | 301 | Investive Schlüsselzuweisung | 264.000,00 € | 24.000 € | 288.000 € | an neuste Daten angepasst |
| Summe der Veränderungen Einzahlungen 2020: | | | | | | 1.191.200 € | | |

| Planjahr | Produkt | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|----------|--|--------------|------------------|------------|--|
| 2021 | 11106 | 682100 | 309 | Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe | 79.300,00 € | -79.300 € | 0 € | Rückabwicklung |
| 2021 | 11106 | 682100 | 328 | Verkauf Baugrundstück Stradow-1-359 (1.200m²), 3 | 50.000,00 € | 16.500 € | 66.500 € | Bauland 3.500m² zu ca. 38,00 €/m² (inkl. HHJ 2020) |
| 2021 | 11106 | 682100 | 329 | Verkauf Baugrundstück Stradow-1-10/1 (1.606m²) | 50.000,00 € | -50.000 € | 0 € | Herrichtung und somit Verkauf nicht darstellbar |
| 2021 | 21101 | 681100 | 208 | Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau | 7.000,00 € | -7.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 21101 | 681100 | 209 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau | 14.000,00 € | -14.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 21101 | 681100 | 210 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen | 7.000,00 € | -7.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 42402 | 681100 | 310 | Land- und Schulsporthalle Missen | 192.500,00 € | 75.000 € | 267.500 € | Höhere Fördermittel im Rahmen der Mehrkosten |
| 2021 | 54101 | 688100 | 423 | Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße | 40.600,00 € | -40.600 € | 0 € | Rückabwicklung |
| 2021 | 54101 | 681100 | 435 | Ausbau Fr.-Ludwig-Jahn-Straße | 150.000,00 € | -150.000 € | 0 € | betrifft 2. BA |
| 2021 | 54101 | 681100 | 459 | Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) | 0,00 € | 548.300 € | 548.300 € | neu aufgenommen |
| Summe der Veränderungen Einzahlungen 2021: | | | | | | 291.900 € | | |

Auszahlungen

| Planjahr | Produkt | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|----------|---|--------------|--------------------|------------|---|
| 2020 | 11106 | 785300 | 324 | Erwerb und Herrichtung Grundstück Stradow F | 90.000,00 € | 17.200 € | 107.200 € | Berücksichtigung Kostenschätzung |
| 2020 | 11106 | 785300 | 325 | Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1 | 90.000,00 € | -90.000 € | 0 € | Herrichtung und somit Verkauf nicht darstellbar |
| 2020 | 12601 | 785300 | 307 | Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwi | 0,00 € | 4.200 € | 4.200 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 21101 | 783100 | 208 | Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau | 40.000,00 € | 81.100 € | 121.100 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 21101 | 783100 | 209 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau | 30.000,00 € | 91.100 € | 121.100 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 21101 | 783100 | 210 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen | 15.000,00 € | 71.300 € | 86.300 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2020 | 42402 | 785100 | 310 | Land- und Schulsporthalle Missen | 375.000,00 € | 500.000 € | 875.000 € | Mehrkosten entsprechend LV-Berechnung |
| 2020 | 51101 | 785300 | 311 | Gestaltung Kreisverkehr L49 - Berliner Straße | 0,00 € | 20.000 € | 20.000 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 51101 | 788400 | 800 | Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB) | 822.700,00 € | 16.600 € | 839.300 € | Erhöhung Ansatz Brunnenecke |
| 2020 | 54101 | 785200 | 458 | Sanierung Brücke ID-Nr. 6.13 Dubkowmühle Haupts | 0,00 € | 100.000 € | 100.000 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 54101 | 785200 | 459 | Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) | 0,00 € | 121.900 € | 121.900 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 54101 | 785200 | 460 | Planungskosten für einen Radweg | 0,00 € | 100.000 € | 100.000 € | neu aufgenommen |
| 2020 | 57309 | 783100 | 100 | Erw. Sachanlageverm. < 10 T€ Bauhof | 19.700,00 € | -7.700 € | 12.000 € | Erwerb Rasentraktor bereits 2019 |
| Summe der Veränderungen Auszahlungen 2020: | | | | | | 1.025.700 € | | |

| Planjahr | Produkt | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|----------|--|--------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| 2021 | 21101 | 783100 | 208 | Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau | 10.000,00 € | -10.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 21101 | 783100 | 209 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau | 20.000,00 € | -20.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 21101 | 783100 | 210 | Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen | 10.000,00 € | -10.000 € | 0 € | (Anpassung an RL DigitalPakt Schule) |
| 2021 | 54101 | 785200 | 435 | Ausbau Fr.-Ludwig-Jahn-Straße | 382.000,00 € | -382.000 € | 0 € | betrifft 2. BA |
| 2021 | 54101 | 785200 | 459 | Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) | 0,00 € | 609.200 € | 609.200 € | neu aufgenommen |
| Summe der Veränderungen Auszahlungen 2021: | | | | | | 187.200 € | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Summe der Veränderungen Saldo aus Investitionstätigkeit 2020: | | | | | -493.800 € | 165.500 € | -328.300 € | |
| Summe der Veränderungen Saldo aus Investitionstätigkeit 2021: | | | | | -730.900 € | 104.700 € | -626.200 € | |

Ergebnisplan

Grundlage für die Änderungen: Anträge und Anmeldungen aus den Fachausschüssen.

Erträge

| Planjahr | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|--|---------|--------|---|------------|------------------|--------------|---|
| 2020 | 11103 | 448800 | Erstattung von übrigen Bereichen | 0 € | 18.500 € | 18.500,00 € | Versicherungsleistungen Versorgungsbezüge |
| 2020 | 11106 | 493100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerord.) | 100.000 € | 394.100 € | 494.100,00 € | Änderungen Grundstücksverkäufe Gräbendorfer See und Stradow |
| 2020 | 21101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 27.500 € | 78.600 € | 106.100,00 € | Medienentwicklungskonzpete Digitalpakt Schulen (Anpassung inv.Einz.) |
| 2020 | 42402 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 33.800 € | 6.600 € | 40.400,00 € | Schul-und Landsporthalle Missen (inv.Änderung) |
| 2020 | 54101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 563.900 € | 3.700 € | 567.600,00 € | Hinzunahme Radweg aus Projekt REK, Radwegplanungen, Herausnahme 2.BA Fr.-L.Jahn-Str. (inv.Änderungen) |
| 2020 | 57303 | 481104 | Erträge aus int.Leistungsverr./kalk.Miete | 161.900 € | 18.000 € | 179.900,00 € | Hinzunahme kalk.Miete für FFW Ogrosen und Laasow (aus MZG) |
| 2020 | 57309 | 481102 | Erträge a.int.Leistungsverr. Bauhof | 665.300 € | -12.000 € | 653.300,00 € | Änderung Aufw.Mähroboter |
| 2020 | 61101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 313.300 € | 1.200 € | 314.500,00 € | invest. Schlüsselzuweisungen (Änderung inv.) |
| Summe der Veränderungen Erträge 2020: | | | | | 508.700 € | | |

| Planjahr | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|--|---------|--------|---|------------|-----------------|--------------|---|
| 2021 | 11103 | 448800 | Erstattung von übrigen Bereichen | 0 € | 9.800 € | 9.800,00 € | Versicherungsleistungen Versorgungsbezüge |
| 2021 | 11106 | 493100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerord.) | 100.000 € | -33.500 € | 66.500 € | Änderungen Grundstücksverkäufe Stradow |
| 2021 | 21101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 36.100 € | 69.300 € | 105.400,00 € | Medienentwicklungskonzpete Digitalpakt Schulen (Anpassung inv.Einz.) |
| 2021 | 42402 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 38.100 € | 8.400 € | 46.500,00 € | Schul-und Landsporthalle Missen (inv.Änderung) |
| 2021 | 54101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 567.700 € | 21.900 € | 589.600,00 € | Hinzunahme Radweg aus Projekt REK, Radwegplanungen, Herausnahme 2.BA Fr.-L.Jahn-Str. (inv.Änderungen) |
| 2021 | 57303 | 481104 | Erträge aus int.Leistungsverr./kalk.Miete | 161.900 € | 18.000 € | 179.900,00 € | Hinzunahme kalk.Miete für FFW Ogrosen und Laasow (aus MZG) |
| 2021 | 57309 | 481102 | Erträge a.int.Leistungsverr. Bauhof | 663.700 € | -12.000 € | 651.700,00 € | Änderung Aufw.Mähroboter |
| 2021 | 61101 | 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand | 311.000 € | 1.200 € | 312.200,00 € | invest. Schlüsselzuweisungen (Änderung inv.) |
| Summe der Veränderungen Erträge 2021: | | | | | 83.100 € | | |

Aufwendungen

| Planjahr | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|---|------------|------------------|--------------|---|
| 2020 | 11106 | 593100 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerord.) | 98.000 € | 67.400 € | 165.400,00 € | Änderungen Grundstücksverkäufe Gräbendorfer See und Stradow |
| 2020 | 12601 | 524100 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.600 € | 1.000 € | 6.600,00 € | Rückbau Sirene OT Wüstenhain |
| 2020 | 12601 | 571100 | Abschreibungen | 158.800 € | 400 € | 159.200,00 € | Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig (inv.Änderung) |
| 2020 | 12601 | 581104 | Aufw.f.interne Leistungsverr./kalk.Miete | 20.500 € | 18.000 € | 38.500,00 € | Hinzunahme kalk.Miete für FFW Ogrosen und Laasow (aus MZG) |
| 2020 | 21101 | 571100 | Abschreibungen | 86.200 € | 81.200 € | 167.400,00 € | Medienentwicklungskonzpete Digitalpakt Schulen (Anpassung inv.Ausz.) |
| 2020 | 42101 | 581102 | Aufw.interne Leistungsverr. Bauhof | 17.000 € | -12.000 € | 5.000,00 € | Änderung Aufw.Mähroboter |
| 2020 | 42402 | 571100 | Abschreibungen | 100.900 € | 11.100 € | 112.000,00 € | Schul-und Landsporthalle Missen (inv.Änderung) |
| 2020 | 51101 | 543105 | Sachverständigen/Gerichts- u.ähnliche Kosten | 53.600 € | 15.000 € | 68.600,00 € | Erhöhung Betrag für städtebauliche Planungen |
| 2020 | 54101 | 571100 | Abschreibungen | 968.700 € | 5.000 € | 973.700,00 € | Hinzunahme Radweg aus Projekt REK, Radwegplanungen, Herausnahme 2.BA Fr.-L.Jahn-Str. (inv.Änderungen) |
| 2020 | 57101 | 531500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 136.500 € | 100.000 € | 236.500,00 € | Ausschreibung/Besetzung Geschäftsführer Wirtschaftsförd.REG |
| 2020 | 57309 | 571100 | Abschreibungen | 60.900 € | -1.000 € | 59.900,00 € | Änderung Anschaffungen (inv.Änderung) |
| Summe der Veränderungen Aufwendungen 2020: | | | | | 286.100 € | | |

| Planjahr | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderungen | Ansatz neu | Erläuterungen |
|---|---------|--------|---|------------|----------------|--------------|---|
| 2021 | 11106 | 593100 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerord.) | 98.000 € | 31.500 € | 129.500,00 € | Änderungen Grundstücksverkäufe Stradow |
| 2021 | 12601 | 571100 | Abschreibungen | 137.200 € | 400 € | 137.600,00 € | Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig (inv.Änderung) |
| 2021 | 12601 | 581104 | Aufw.f.interne Leistungsverr./kalk.Miete | 20.500 € | 18.000 € | 38.500,00 € | Hinzunahme kalk.Miete für FFW Ogrosen und Laasow (aus MZG) |
| 2021 | 21101 | 571100 | Abschreibungen | 97.800 € | 67.900 € | 165.700,00 € | Medienentwicklungskonzpete Digitalpakt Schulen (Anpassung inv.Ausz.) |
| 2021 | 42101 | 581102 | Aufw.interne Leistungsverr. Bauhof | 17.000 € | -12.000 € | 5.000,00 € | Änderung Aufw.Mähroboter |
| 2021 | 42402 | 571100 | Abschreibungen | 100.300 € | 11.100 € | 111.400,00 € | Schul-und Landsporthalle Missen (inv.Änderung) |
| 2021 | 54101 | 571100 | Abschreibungen | 964.100 € | 19.500 € | 983.600,00 € | Hinzunahme Radweg aus Projekt REK, Radwegplanungen, Herausnahme 2.BA Fr.-L.Jahn-Str. (inv.Änderungen) |
| 2021 | 57101 | 531500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 136.500 € | 100.000 € | 236.500,00 € | Ausschreibung/Besetzung Geschäftsführer Wirtschaftsförd.REG |
| 2021 | 57309 | 571100 | Abschreibungen | 59.900 € | -1.000 € | 58.900,00 € | Änderung Anschaffungen (inv.Änderung) |
| Summe der Veränderungen Aufwendungen 2021: | | | | | 235.400 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Summe der Veränderungen Ergebnis 2020: | | | | -439.700 € | 222.600 € | -217.100 € | |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Summe der Veränderungen Ergebnis 2021: | | | | -514.300 € | -152.300 € | -666.600 € | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|