

Veränderungen Finanzplan 1. Nachtrag 2021

Finanzplan - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr (+) / Weniger (-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.975,65	9.318.000	10.454.000	10.054.000	400.000	10.564.000	10.670.000	10.728.500		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925.208,48	9.786.600	10.275.300	11.191.700	-916.400	10.481.300	10.542.300	10.650.300		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	42.752,65	38.000	42.000	42.000		43.000	44.000	45.000		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.558,49	1.112.400	1.167.100	1.277.100	-110.000	1.285.500	1.285.000	1.285.100		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.505,67	1.598.400	1.623.200	1.617.200	6.000	1.635.700	1.642.700	1.647.200		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.056,11	1.767.900	1.372.900	1.407.300	-34.400	1.413.300	1.420.300	1.424.800		
7.	Sonstige Einzahlungen	324.767,10	380.600	363.800	363.800		359.800	360.300	360.800		
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.305,52	140.200	131.600	121.600	10.000	122.600	123.100	123.600		
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.460.129,67	24.142.100	25.429.900	26.074.700	-644.800	25.905.200	26.087.700	26.265.300		
10.	Personalauszahlungen	9.902.946,13	10.618.500	11.277.700	11.479.600	-201.900	11.697.000	11.793.900	11.862.400		
11.	Versorgungsauszahlungen										
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.184,95	7.202.200	7.100.300	7.179.200	-78.900	5.543.700	5.398.500	5.120.800		
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.598,25	34.700	31.000	33.000	-2.000	31.500	31.500	31.500		
14.	Transferauszahlungen	5.450.710,78	5.577.100	5.606.200	5.787.500	-181.300	5.825.100	5.850.100	5.900.100		
15.	Sonstige Auszahlungen	1.105.651,26	1.313.200	1.317.100	1.343.400	-26.300	1.231.700	1.285.200	1.304.000		
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.141.091,37	24.745.700	25.332.300	25.822.700	-490.400	24.329.000	24.359.200	24.218.800		
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.319.038,30	-603.600	97.600	252.000	-154.400	1.576.200	1.728.500	2.046.500		
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.116,74	1.202.500	1.716.500	1.716.500		1.707.800	2.048.200	1.836.000	12.282.806,59	12.282.806,59
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.903,33	780.000	232.500	232.500		35.000	150.000	300.000	3.669.789,29	3.669.789,29
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227.381,94	39.500				2.295.000				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.115,00		2.000	43.700	-41.700	35.000			45.115,00	41.700,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen										
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten										
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.517,01	2.022.000	1.951.000	1.992.700	-41.700	4.072.800	2.198.200	2.136.000	15.997.710,88	15.994.295,88

Veränderungen Finanzplan 1. Nachtrag 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr (+) / Weniger (-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.857,47	4.572.000	1.731.200	1.706.200	25.000	3.298.000	6.053.000	3.254.000	27.193.367,26	26.201.449,88
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.993,63	142.500	30.800	30.800		9.400	6.000		520.168,25	520.168,25
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.730,24	43.400	7.000	7.000		3.000	3.000	3.000	189.990,96	189.990,96
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	571.681,71	48.000	15.000	15.000		146.000	10.000	10.000	324.765,60	279.765,60
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.571,41	594.700	652.500	677.500	-25.000	774.800	300.500	284.600	3.975.731,54	4.005.465,15
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen										
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805.834,46	5.450.600	2.486.500	2.486.500		4.281.200	6.422.500	3.601.600	32.204.023,61	31.196.839,84
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-2.914.317,45	-3.428.600	-535.500	-493.800	-41.700	-208.400	-4.224.300	-1.465.600	-16.206.312,73	-15.202.543,96
35.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17. + 34.)	404.720,85	-4.032.200	-437.900	-241.800	-196.100	1.367.800	-2.495.800	580.900	-16.206.312,73	-15.202.543,96
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							3.000.000			
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)										
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							3.000.000			
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000		130.000	280.000	254.500		
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)										
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000		130.000	280.000	254.500		
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000		-130.000	2.720.000	-254.500		
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven										
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven										
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)										
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	274.720,85	-4.162.200	-567.900	-371.800	-196.100	1.237.800	224.200	326.400	-16.206.312,73	-15.202.543,96
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.321.427,55	8.596.148	4.433.948	4.433.948		3.866.048	5.103.848	5.328.048		
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	8.596.148,40	4.433.948	3.866.048	4.062.148	-196.100	5.103.848	5.328.048	5.654.448		

Veränderungen Finanzplan
1. Nachtrag 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			VE 2021		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2021	
			Neu	Alt	Mehr (+) / Weniger (-)	Neu	Alt	2022	2023	2024	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten												
11105.7821000 Ankauf v. Flächen												
Erläuterung:												
<i>HHJ 2022: Ankauf Wald</i>		38.000				120.000		120.000			177.971,87	132.971,87
= Saldo		-38.000				-120.000		-120.000			-177.971,87	-132.971,87
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen												
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren												
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen												
Erläuterung:												
<i>Verkauf in 2022 in Zusammenhang mit Leasing HLF Miersdorf</i>	10.115,00			41.700	-41.700			35.000			45.115,00	41.700,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf												
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	55.077,96										65.000,00	65.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen												
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen												
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf												
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf												
Erläuterung:												
<i>neues Fahrzeug wird in 2021 ausgeschrieben, Fälligkeit Kaufpreis Ende 2022 nach Auslieferung</i>						450.000		450.000			450.000,00	
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf												
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter												
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen												
Erläuterung:												
<i>Einsatznavigation</i>			2.400	2.400							2.400,00	2.400,00
= Saldo	-44.962,96		-2.400	39.300	-41.700	-450.000		-415.000			-872.285,00	-425.700,00
2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am Wald												

Veränderungen Finanzplan 1. Nachtrag 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			VE 2021		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2021	
			Neu	Alt	Mehr (+) / Weniger (-)	Neu	Alt	2022	2023	2024	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten Erläuterung: <i>Fördermittel für das Hort-/ Mensagebäude sind beantragt; Zusage von Fördermitteln ausstehend; Höhe unklar</i>												
21102.7851000 Planung und Bau Erweiterung Ganztagskapazitäten Erläuterung: <i>Nachtrag 2021: Anpassung Kosten mittels Baukostenindex; Kostensteigerung bis 2023 berücksichtigt; Fördermittel sind beantragt</i>						4.320.000	3.600.000	1.320.000	3.000.000		4.320.000,00	3.600.000,00
= Saldo						-4.320.000	-3.600.000	-1.320.000	-3.000.000		-4.320.000,00	-3.600.000,00
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee												
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land										300.000	300.000,00	300.000,00
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge												
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen Erläuterung: <i>Nachtrag 2021: Beginn der Maßnahme in 2023 nach Fertigstellung Bahnhof</i>			25.000	25.000					100.000	400.000	525.000,00	525.000,00
= Saldo			-25.000	-25.000					-100.000	-100.000	-225.000,00	-225.000,00