



1. Nachtragshaushalt 2020

Gemeinde Wustermark

**1.Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
ordentliche Erträge	19.994.600	0	0	19.994.600
ordentliche Aufwendungen	20.452.000	0	0	20.452.000
außerordentliche Erträge	135.000	0	0	135.000
Außerordentliche Aufwendungen	140.400	0	0	140.400
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	25.642.500	2.009.800	-340.000	27.312.300
die Auszahlungen	28.250.900	2.340.000	-500.000	30.090.900
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617.900	0	0	18.617.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.700	0	0	18.094.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.924.600	2.009.800	-340.000	6.594.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.472.700	2.340.000	-500.000	11.312.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.100.000	0	0	2.100.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	683.500	0	0	683.500

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag des bisher vorgesehenen Kredites für 2020 wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern/ werden nicht geändert.

§ 5

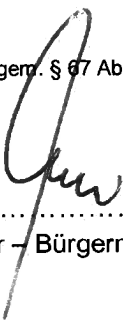
Die Wertgrenzen werden nicht geändert.

§ 6

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

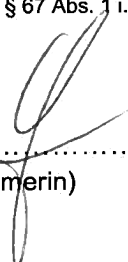
Wustermark, den 23.01.2020

Festgestellt gem. § 67 Abs. 1 i.V.m. § 68 BbgKVerf



.....
(Schreiber – Bürgermeister)

Aufgestellt gem. § 67 Abs. 1 i.V.m. § 68 BbgKVerf



.....
(Voigt – Kämmerin)



**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt 2020
der Gemeinde Wustermark**

Inhaltsverzeichnis

1	Rückblick.....	3
1.1	Beschluss Haushaltssatzung 2019 / 2020	3
2	Aufstellung 1. Nachtragshaushalt 2020	4
2.1	Gründe für die Aufstellung einer 1. Nachtragssatzung	4
3	Überblick Änderungen	5
3.1	Ergebnishaushalt.....	5
3.2	Überblick Finanzhaushalt	5
3.2.1	Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen	5
3.2.2	Überblick über die Finanzierungstätigkeit.....	6
3.2.2.1	Kreditaufnahmen.....	6
3.2.2.2	Kredittilgungen.....	6
3.2.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	6
3.2.4	Liquiditätsentwicklung	6
3.3	Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Haushaltsreste	7
4	Stellenplan.....	7
5	Anlagen zum Haushaltsplan	8

1 Rückblick

1.1 Beschluss Haushaltssatzung 2019 / 2020

Die Gemeindevertretung Wustermark hat in ihrer Sitzung am 12.02.2019 unter der Beschlussnummer B-001/2019 nachfolgende Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	20.553.900 EUR	19.994.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	20.771.500 EUR	20.452.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.978.700 EUR	135.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	184.000 EUR	140.400 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	27.380.100 EUR	25.642.500 EUR
Auszahlungen auf	25.999.000 EUR	28.250.900 EUR

festgesetzt.

Im **ordentlichen Ergebnis** wurden die ordentlichen Erträge im Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag von 217.600 EUR und im Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 457.400 € festgesetzt.

Das **außerordentliche Ergebnis** hingegen konnte durch die Veranschlagung geplanter Grundstücksverkäufe in 2019 einen Überschuss vom 1.794.700 € ausweisen. Im Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 5.400 € ausgewiesen.

Den **Gesamtergebnishaushalt** zusammenfassend betrachtet, verblieb für das Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von 1.577.100 €. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Fehlbetrag von insgesamt 462.800 € erwartet.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfielen auf:

	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200.700 EUR	18.617.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.893.300 EUR	18.094.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.179.400 EUR	4.924.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.729.000 EUR	9.472.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	2.100.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	376.700 EUR	683.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

Kredite

Zur Finanzierung des Bauvorhabens „Dreifeldhalle in Elstal“ wurde für 2020 eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.100.000 EUR geplant. Die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte die geplante Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 4.090.900 Euro festgesetzt.

Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, wurden wie in den Jahren zuvor nicht verändert: Grundsteuer A = 300 %, Grundsteuer B = 380 %, Gewerbesteuer = 330 %

Genehmigung und öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland hat mit Bescheid vom 29.05.2019, AZ: 15.1.11.19 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019 / 2020 unter folgenden Auflagen genehmigt:

1. Zur Finanzierung der Investitionen sind gemäß § 64 Abs. 3 BbgKVerf vorrangig Eigenmittel zu verwenden. Die Kreditaufnahme soll nachrangig erfolgen. Zum Nachweis ist vierteljährlich eine Übersicht der aktuellen Liquiditätsentwicklung vorzulegen (erstmalig zum 01.07.2019).
2. Vor der Veranschlagung von Investitionen ist gemäß § 16 Abs. 1 KomKHV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die wirtschaftliche Variante zu ermitteln.
3. Der Beschluss zum Jahresabschluss 2016 ist vorzulegen.
4. Der nächste vorzulegende Haushaltsplan hat zwingend die entsprechenden Vorjahresansätze auszuweisen.

Die Haushaltssatzung 2019 / 2020 der Gemeinde Wustermark wurde gemäß § 3 Abs. 3 und § 67 Abs. 5 BbgKVerf in der gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 21.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl./14, Nr. 32) im Amtsblatt am 21.06.2019 öffentlich bekannt gemacht.

2 Aufstellung 1. Nachtragshaushalt 2020

2.1 Gründe für die Aufstellung einer 1. Nachtragssatzung

Die Festsetzungen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, sind in § 5 Nr. 4 der Haushaltssatzung geregelt. Demnach wird ein Nachtrag erforderlich, wenn die Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 500.000 EUR und bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR erwartet wird.

Die Aufstellung einer 1. Nachtragssatzung 2020 wird aus zwei Gründen erforderlich:

- Steigerung der Baukosten für das Projekt „Errichtung einer Dreifeldhalle in Elstal“
- Erwerb eines Grundstückes in Elstal zur Errichtung einer Kindertagesstätte in freier Trägerschaft

Mit dem 1. Nachtragshaushalt wird ausschließlich der Finanzhaushalt der Jahre 2020 und 2021 angepasst. Hauptsächlich werden nur die zwei o.g. Projekte eingebracht und die Einzahlungen durch Fördermittel auf den aktuellen Stand gebracht.

Der Ergebnishaushalt verändert sich nicht.

Der Nachtragshaushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

3 Überblick Änderungen

Im Zuge der Erarbeitung der 1. Nachtragssatzung 2020 wurden nur wenige Änderungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 im Finanzhaushalt vorgenommen. Konkret handelt es sich um folgenden Änderungen:

- Erhöhung der Baukosten für die Dreifeldhalle um 1,57 Mio. €
- Veranschlagung der Grundstückserwerbskosten für eine Kita in freier Trägerschaft i.H.v. 770.000 €
- Anpassung der Fördermittel für die Dreifeldhalle
- Veranschlagung der Einzahlung der investiven Schlüsselzuweisung
- Anpassung der Fördermittel für den Grundschulerweiterungsbau
- Anpassung der Fördermittel für die grundhafte Erneuerung der Rostocker Straße
- Streichung des Projektes „Hüllensanierung des Gutshauses Buchow-Karpzow“ (Fördermittel und Baukosten)

Eine detaillierte Übersicht der Änderungen ist der **Anlage A** zu entnehmen.

3.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich keine Änderungen.

3.2 Überblick Finanzhaushalt

3.2.1 Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsauszahlungen im Jahr 2020 wurden von bisher 9,4 Mio. € auf nunmehr 11,3 Mio. € erhöht. Im Jahr 2021 verringern sich die Investitionsauszahlungen von 6,4 Mio. € auf 6,1 Mio. €. Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassung der Baukosten für die Dreifeldhalle, den geplanten Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Kita in freier Trägerschaft und die Streichung der Hüllensanierung des Gutshauses in Buchow-Karpzow.

Gleichzeitig wurden die Investitionseinzahlungen angepasst. Diese sind in beiden Jahren deutlich angestiegen. In 2020 von 4,9 Mio. € auf 6,6 Mio. € und in 2021 von 5,3 Mio. € auf 6,4 Mio. €. Die deutliche Verbesserung im Bereich der Investitionseinzahlungen ergibt sich wie folgt: Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes lagen noch nicht für alle Investitionsvorhaben die endgültigen Fördermittelbescheide vor. Mit der Nachtragsplanung konnten die ursprünglichen Planansätze für Fördermittel an die nun vorliegenden Bescheide angepasst werden.

Weitere Veränderungen bei den Fördermitteln ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen bei Investitionsvorhaben. Durch die spätere Durchführung, konnten in 2019 nicht alle eingeplanten Fördermittel abgerufen werden. Deren Einzahlung verschiebt sich dadurch von 2019 / 2020 nach 2020 / 2021.

Durch die deutlich verbesserte Einnahmesituation ist es möglich, die ebenfalls deutlich gestiegenen Investitionsauszahlungen zu decken.

Eine Übersicht aller Investitionen 2020 - 2023 ist der **Anlage B** zu entnehmen.

3.2.2 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

3.2.2.1 Kreditaufnahmen

In 2020 ist die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Dreifeldhalle in Elstal geplant. Dieser wurde mittels des Doppelhaushaltes 2019/2020 auf 2.100.000 € festgesetzt.

Die Aufnahme weiterer Kredite ist nicht im 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeplant.

3.2.2.2 Kredittilgungen

Der aktuelle Bestand aller Kreditverbindlichkeiten beträgt 4,8 Mio. €. Den größten Teil macht der im Dezember 2018 aufgenommene Kredit für den Grundschülerweiterungsbau mit derzeit 3,5 Mio. € aus. Kreditverbindlichkeiten für das GVZ bestehen nicht mehr.

Für 2020 wurden die Resttilgung des Kredites für die Kita Spatzennest sowie die planmäßige Tilgung des Euribor-Kredites, des Kredites für die Kita Sonnenschein und des Kredites für die Grundschülerweiterung im Doppelhaushalt aufgenommen.

Weitere Kredittilgungen werden nicht in den 1. Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen.

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Neue Verpflichtungsermächtigungen werden in den 1. Nachtragshaushalt 2020 nicht aufgenommen.

3.2.4 Liquiditätsentwicklung

Der zu erwartende Kassenbestand ist der Übersicht des Finanzhaushaltes zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung der Änderungen im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes, wird ein voraussichtlicher Kassenbestand von 6,9 Mio. € zum Jahresende erwartet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der ausgewiesene Bestandvortrag vom 31.12.2019 i.H.v. 9,7 Mio. € noch aus dem ursprünglichen Finanzplan des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 besteht. Tatsächlich verfügte die Gemeinde Wustermark zum Jahresende 2019 über einen Kassenbestand von 11,2 Mio. €.

Durch die stark verbesserte Einnahmesituation im Investitionshaushalt, kann der zu erwartende Kassenbestand für das Jahr 2021 durch den 1. Nachtrag 2020 um 1,3 Mio. € verbessert werden.

Der Kassenbestand wird nach derzeitiger Planung auch für die Folgejahre positiv ausfallen.

Die Gründe für den hohen Kassenbestand sind größtenteils auf die hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im GVZ Wustermark in den letzten Jahren zurückzuführen. Außerdem kommt dem Kassenbestand zu Gute, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2019 besonders positiv entwickelt haben. Zu beachten ist, dass sich die Gemeinde Wustermark im Jahr 2019 ein halbes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung befand. Dadurch kam es zu deutlichen Einsparungen, vor allem im laufenden Verwaltungshaushalt. Viele Ausgaben, die durch die vorläufige Haushaltsführung nicht getätigt werden konnten, werden nun als Haushaltsrest in das Jahr 2020 übernommen.

3.3 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Haushaltsreste

Als Haushaltsreste wird der Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren bezeichnet, wenn Aufwendungen und Auszahlungen, die im Vorjahr nicht verbraucht wurden in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden sollen (vgl. § 24 KomHKV). Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel werden im Haushaltsplan nicht dargestellt, belasten aber in der Jahresrechnung den Ergebnishaushalt, insoweit es sich um übertragene Aufwendungen handelt und zusätzlich den Finanzhaushalt. Bei der Bildung von Haushaltsresten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, wird nur der Finanzhaushalt belastet.

Grundsätzlich ist also darauf zu achten, dass bei der Übertragung von Ermächtigungen die Liquidität nicht gefährdet wird und dass die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für das aktuelle Haushaltsjahr gesichert sind.

Mit Stand 17.01.2020 wurden Haushaltsreste i.H.v. 274.000 € beantragt. Da Haushaltsreste bis zum 31.03.2020 beantragt werden können, wird sich diese Summe noch deutlich erhöhen. Durch die lange Zeit in der vorläufigen Haushaltsführung in 2019, wird die Bildung von Haushaltsresten in vielen Fällen notwendig sein. Bei der Genehmigung der Haushaltsreste wird stets berücksichtigt, dass die Liquidität gesichert ist.

4 Stellenplan

Der Stellenplan wird mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 nicht angepasst.

Wustermark, den 23.01.2020

P. Voigt
(Kämmerin)





5 Anlagen zum Haushaltsplan

- A Zusammenfassung Änderungen 1. Nachtrag 2020
- B Investitionsübersicht – Stand 1. Nachtrag 2020

ANLAGE A - Zusammenfassung Änderungen 1. Nachtrag 2020

Veränderungen Investitionsauszahlungen

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	I-Nr.	2020			2021			Bemerkung
				Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
216102	21610000	09610102	G012	4.430.000,00 €	6.000.000,00 €	1.570.000,00 €	- €	- €	- €	gestiegene Baukosten Dreifeldhalle Elstal
111400	11140000	15130002	GS024	- €	770.000,00 €	770.000,00 €	- €	- €	- €	Grundstück für die Kita in freier Trägerschaft in Elstal
541101	54110000	09610102	G010	500.000,00 €	- €	- 500.000,00 €	270.900,00 €	- €	- 270.900,00 €	Hüllensanierung des Gutshauses Buchow-Karpzow wird nicht durchgeführt, daher Streichung der Baukosten
				<u>1.840.000,00 €</u>			<u>- 270.900,00 €</u>			

Veränderungen Investitionseinzahlungen

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	I-Nr.	2020			2021			Bemerkung
				Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
216102	21610000	23511002	G012	2.673.000,00 €	3.880.600,00 €	1.207.600,00 €	486.000,00 €	1.663.000,00 €	1.177.000,00 €	Fördermittel vom Land für die Dreifeldhalle, in 2019 erfolgte keine FM-Auszahlung, daher erhöht sich der Ansatz für 2020 und 2021
				- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	investive Schlüsselzuweisung wurde in der ursprünglichen Planung des Doppel-HHs nicht berücksichtigt, daher Erhöhung des Ansatzes Wert für 2021: Näherungswert entspr. Der letzten Jahre
211101	211101	23511002	G003	- €	323.400,00 €	323.400,00 €				Fördermittel für Grundschulerweiterung wurden nicht komplett in 2019 ausgezahlt, daher Einplanung der restlichen FM in 2020
541101	54110000	23511002	S026	500.000,00 €	700.900,00 €	200.900,00 €				Es wurden nicht alle FM für die Rostocker Straße in 2019 abgerufen, daher Verschiebung der Restsumme nach 2020
541101	54110000	23512002	S026	72.100,00 €	200.000,00 €	127.900,00 €	72.100,00 €	- €	- 72.100,00 €	Finanzierungsvereinbarung mit Brieselang gestaltet sich anders: statt Zahlung von je 72,1 T€ über 5 Jahre nun 100T in 2019 und 200T in 2020, daher Streichung der 72,1T€ für 2021
541101	54110000	23514002	G010	340.000,00 €	- €	- 340.000,00 €	122.500,00 €	- €	- 122.500,00 €	Hüllensanierung des Gutshauses Buchow-Karpzow wird nicht durchgeführt, daher Streichung der Fördermittel
				<u>1.669.800,00 €</u>			<u>1.092.400,00 €</u>			

Mehrbelastung des Inv.-HH. In 2020

170.200,00 €

Einsparungen im Inv.-HH 2021

1.363.300,00 €

Übersicht Investitionen - Stand 20.01.2020 - 1. Nachtrag 2020

Lfd. Nr.	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Erläuterung
1	Bauhof	111700	F003	Transporter Bauhof (2 Stk.)	0	-25.000	0	-25.000	Anschaffung von 2 Transporter, 1 Stk. in 2021, 1 Stk. in 2023
	Bauhof	111700	F003	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine
2	Bauhof	111700	M001	Maschinen Allgemein	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2019: Grasfang-/Laubsaugcontainer (15T€) 2 Anbaugeräte zur Wildkrautbeseitigung (11T€)
	Bauhof	111700	M001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
3	Bauhof	111700	M003	Kehrsaugmaschine	-72.000	0	0	0	Aufsatz für BOKI, Altgerät aus 2003, muss zwingend ausgetauscht werden
	Bauhof	111700	M003	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine
4	Feuerwehr	126101	F008	Drehleiter Elstal	-400.000	0	0	0	250.000 € bereits in 2018 geplant
	Feuerwehr	126101	F008	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	Folgelasten 2017 u. 2018 gezahlt
5	Feuerwehr	126101	F009	HLF 20 Elstal	-450.000	0	0	0	Hilfeleistungsfahrzeug
	Feuerwehr	126101	F009	Fördermittel / Zuwendungen	4.000	0	0	0	Brandschutzfolgekosten
6	Feuerwehr	126103	F010	Mannschaftstrans- portfahrzeug Priort	-40.000	0	0	0	
	Feuerwehr	126103	F010	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine
7	Feuerwehr	126103	G015	Anbau Feuerwehrhaus Priort	0	-395.000	0	0	Inklusive Druckerhaltungsanlage + Notstromspeisung
	Feuerwehr	126103	G015	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
8	Schulen	211101	G003	Grundschul- erweiterung	0	0	0	0	Baukosten größtenteils durch HH-Rest aus 2018 gedeckt
	Schulen	211101	G003	Fördermittel / Zuwendungen	323.400	0	0	0	Restzahlung der Fördermittel in 2020
9	Schulen	216101	G011	Schulzentrum Elstal	-100.000	-400.000	0	0	nur Planungskosten, Gesamtkosten igs. 9-12 Mio. € nur für GS + Hort - keine Sek II und keine Turnhalle
	Schulen	216101	G011	Fördermittel / Zuwendungen	0	2.100.000	0	0	Folgekosten OlyDo 2. BA
10	Sporthallen	216102	G012	Dreifeldhalle Elstal	-6.000.000	0	0	0	gestiegene Baukosten
	Sporthallen	216102	G012	Fördermittel / Zuwendungen	4.030.600	1.773.000	0	0	In 2019 keine Ausz. von FM, daher Anpassung in 2020 & 2021, sowie Anpassung der inv. Schlüsselzuweisung

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Erläuterung
11	Kitas	365002	G013	Ersatzbau Haus Wolkenschäfchen	-300.000	-1.200.000	-2.400.000	0	Neue Kapazität 100 Plätze, Erhöhung Gesamtkosten 3,9 Mio.
	Kitas	365002	G013	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
12	Kitas	365003	G014	Erweiterung Kita Zwergenburg	-200.000	-220.000	0	0	Schaffung 15 neuer Plätze inkl. Erzieherraum
	Kitas	365003	G014	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
13	Grundstücke	111400	GS001	Grundstücke allgemein	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2019: Fläche BTC (P&R Erweiterung) Erwerb sonstiger Flächen, z.B. Verkehrsflächen - Spielraum für strategische Grundstückankäufe
	Grundstücke	111400	GS001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
14	Grundstücke	111400	GS021	Kompensations- flächenpool	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Beschluss liegt vor
	Grundstücke	111400	GS021	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
15	Grundstücke	111400	GS024	Grd.stk. Kita Freier Träger Radelandberg	-770.000	0	0	0	Erwerb des Grundstückes für Errichtung Kita in freier Trägerschaft
	Grundstücke	111400	GS024	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
16	IT	111103	L001	Lizenzen Allgemein	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	2019: u.a. Erweiterg. Finanzsoftware (10T€), Fernwartung (2T€), TK-Anlage (3T€), Server (3T€) 2020: u.a. Zeiterfassungsprog. (10T€) 2021: u.a. 30T€ Denkposition elektr. Schließsystem Rathaus
	IT	111103	L001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
17	IT	111103	L002	Dokumentenma- nagementsystem	-30.000	0	0	0	Zeitgemäßes DMS, das sich auch für E- Rechnungen und elektr. AKten eignet
	IT	111103	L002	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
18	IT	111103	TA001	Technische Anlagen	-7.000	0	0	0	Server - Kostensteigerung d. Geräte, da neue Server leistungsfähiger sein müssen
	IT	111103	TA001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Erläuterung
19	IT	diverse	BGA-IT	IT-Technik aller kommunalen Einr.	-65.000	-34.000	-11.000	-11.000	2019: 23,5T€ f. Rathaus (PCs f. Mitarbeiter, elektr. Infotafel Rathaus 2€), 15T€ f. GS (Firewall) 2020: 14T€ f. Rathaus (neue Großkopierer), 45T€ f. OS (Austausch alter Smartboards -keine Förderung!) Alt- u. Neugeräte sind miteinander inkompatibel, daher kompletter Austausch
	IT	diverse	BGA-IT	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine
20	Straßen	541101	S001	Straßen Allgemein	0	0	-400.000	-400.000	2019 Anliegerbeiträge Alte Dorfstraße Denkposition Baukosten nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
	Straßen	541101	S001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	200.000	200.000	Denkposition Anliegerbeiträge nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
21	Straßen	541101	S013	Umrüstung LED Straßenbel. GVZ	0	-300.000	0	0	
	Straßen	541101	S013	Fördermittel / Zuwendungen	0	180.000	0	0	Anliegerbeiträge
22	Straßen	541101	S024	Kuhdammbrücke Havelkanal	-450.200	-2.558.100	-89.300	0	
	Straßen	541101	S024	Fördermittel / Zuwendungen	576.800	2.046.600	71.400	0	
23	Straßen	541101	S025	Kuhdammbrücke A10	0	-245.500	-707.500	0	
	Straßen	541101	S025	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	762.400	0	
24	Straßen	541101	S026	Rostocker Straße	-246.000	0	0	0	Finanzierung Baukosten maßgeb. aus HH-Rest 2018
	Straßen	541101	S026	Fördermittel / Zuwendungen	900.900	0	72.100	72.100	Anpassung Fördermittel an Bescheid sowie an Finanzierungsvereinbarung mit Gemeinde Brieselang
25	Straßen	541101	S028	Dorfstraße Wernitz	0	0	0	0	
	Straßen	541101	S028	Fördermittel / Zuwendungen	117.700	0	0	0	Anliegerbeiträge + Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor
26	Straßen	541101	S030	Knotenp. Kuhdammweg/L202	-11.000	-189.600	0	0	
	Straßen	541101	S030	Fördermittel / Zuwendungen	44.800	151.600	0	0	
27	Straßen	541101	S034	Kreuzungsausbau Ernst-Walter-Weg	-100.000	-100.000	0	0	Baukosten inklusive, Planung 2019, Umsetzung 2020 u 2021
	Straßen	541101	S034	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Erläuterung
28	Straßen	541101	S045	Herstellung FGÜ	-35.000	0	0	0	2019: Herstellung FGÜ Mittelallee/L204/ Hoppenrader Allee/Rosa-Luxemburg-Allee 2020: FGÜ Bhf Elstal
	Straßen	541101	S045	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
29	Straßen	541101	S052	Gehweg Potsdamer Str. + Gest. Ortsmitte H.-r.	-826.800	0	0	0	Zusätzlich zum Gehwegbau Gestaltung der Ortsmitte (ehem. I-Nr. S032)
	Straßen	541101	S052	Fördermittel / Zuwendungen	331.600	100.800	0	0	Fördermittel 2020 281,6T€ Anliegerbeiträge 2020 50T 2021 100,8T
30	Straßen	541101	S053	Gehweg Potsdamer Landstr. B-K	-195.500	0	0	0	(ehem. I-Nr. S032)
	Straßen	541101	S053	Fördermittel / Zuwendungen	99.100	45.000	0	0	Anliegerbeiträge
31	Straßen	541101	S054	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Solar-Straßenbeleuchtung für schlecht mit Strom versorgte Standorte (ehem. SO003) 2019: Verwendung für Elstal Radelandberg
	Straßen	541101	S054	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
32	Spielplätze	diverse	SP001	Spielplätze Allgemein	-3.800	-3.700	-3.200	-3.200	Neue Spielgeräte für öffentl. Spielplätze und komm. Einrichtungen
	Spielplätze	diverse	SP001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
33	Spielplätze	211101	SP008	Spielplatz Grundschule	-65.000	0	0	0	Neue Spielgeräte, Fallschutz, Sitzbänke, Abfalleimer
	Spielplätze	211101	SP008	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
34	Sonstiges	541101	SO007	Bushaltestellen barrierefrei	-32.000	-32.000	0	-65.000	Bis 2021 Abschluss der Maßnahme im GVZ, ab 2023 im restl. Gemeindegebiet
	Sonstiges	541101	SO007	Fördermittel / Zuwendungen	5.000	5.000	0	10.000	Fördermittel
35	Sonstiges	281105	SO018	Baumaßnahmen OB Priort	-3.000	0	0	0	Informationsstelen (3T€)
	Sonstiges	281105	SO018	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
36	Sonstiges	281103	SO020	Baumaßnahmen OB Elstal	-2.000	0	0	0	Mülleimer+Bänke (2T€)
	Sonstiges	288103	SO020	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
37	Sonstiges	541101	SO033	Fahrgastinforma- tionssysteme	-38.000	0	0	0	Herst. von DFI Anlagen an Bahnhöfen 2019: Elstal (40T) 8T für Wustermark (Ansatz 2018 reicht nicht aus) 2020: Priort
	Sonstiges	541101	SO033	Fördermittel / Zuwendungen	25.500	0	0	0	Fördermittel

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Erläuterung
38	Sonstiges	111400	SO032	Bolzplatz + Festwiese	-390.000	0	0	0	B-050/2018 Bolzplatz wird größer gebaut (45x90m) daher Kostensteigerung
	Sonstiges	111400	SO032	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
39	Sonstiges	211101	SO036	Aufzug Barrierefrei Grundschule	-62.100	0	0	0	Notwendig für Vorgabe Inklusionsschule
	Sonstiges	211101	SO036	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
40	Sonstiges	diverse	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-22.300	-21.300	-14.500	-14.500	Möbiliar, Geräte etc. über 1.000 € netto 2019: 16T€ f. GS (Möbel + Technik f. Aula), 12,3T€ f. Straßen (Geschwindigkeitsmesstafeln), 6,5T€ Sprungretter FW Wustermark 2020-2021: 6,8T€ f. Straßen
	Sonstiges	diverse	BGA	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
41	Sonstiges	diverse	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000	Möbiliar, Geräte etc. zwischen 250 bis 1.000 € netto 2019-2020: 15T€ f. Rathaus 2021-2023: 10T€ f. Rathaus Höhenverstellb. Tische, Bürost., Kaffeemasch.+Kühlschr. BM, Möbel Beratungsr. FB II + Büro FBL II, Brieföffner
	Sonstiges	diverse	GWG	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
<u>SALDO</u>					<u>-4.853.300</u>	<u>261.800</u>	<u>-2.905.600</u>	<u>-622.600</u>	



Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt

Pos.	Name	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung mehr / weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.576.500	11.342.600	11.820.800	0	11.820.800	12.611.500	12.779.200	12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.582	5.218.300	4.836.100	0	4.836.100	4.844.200	4.851.200	4.861.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.122	883.200	890.500	0	890.500	890.200	890.000	889.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.546	241.400	241.400	0	241.400	241.400	241.400	241.400
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	294.290	1.063.500	377.400	0	377.400	424.400	416.400	415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	461.771	378.700	378.700	0	378.700	378.700	378.700	378.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.458	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstät.	17.098.269	19.200.700	18.617.900	0	18.617.900	19.463.400	19.629.900	19.803.800
10	- Personalauszahlungen	-6.315.885	-6.452.800	-6.710.100	0	-6.710.100	-6.978.700	-7.256.700	-7.547.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-2.993.169	-4.062.900	-3.726.400	0	-3.726.400	-3.384.900	-3.261.000	-3.099.600
13	- Transferauszahlungen	-5.931.703	-6.022.200	-6.072.800	0	-6.072.800	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.520.814	-2.355.400	-1.585.400	0	-1.585.400	-1.615.400	-1.620.200	-1.617.100
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-16.761.571	-18.893.300	-18.094.700	0	-18.094.700	-18.452.400	-18.716.900	-18.953.400
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	336.699	307.400	523.200	0	523.200	1.011.000	913.000	850.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998.936	6.031.700	4.522.800	1.669.800	6.192.600	6.076.200	905.900	82.100
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	3.547	169.000	266.800	0	266.800	325.800	200.000	200.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	11.447.236	1.978.700	135.000	0	135.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.449.719	8.179.400	4.924.600	1.669.800	6.594.400	6.432.000	1.135.900	312.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.486	-5.816.700	-7.992.600	-1.070.000	-9.062.600	-5.646.200	-3.602.800	-471.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-1.935.498	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.gg.	-54.909	-25.000	-45.000	0	-45.000	-40.000	-10.000	-10.000
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.037.146	-503.000	-320.000	-770.000	-1.090.000	-320.000	-320.000	-320.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-150.446	-384.300	-1.115.100	0	-1.115.100	-134.000	-78.700	-103.700
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.895.484	-6.729.000	-9.472.700	-1.840.000	-11.312.700	-6.140.200	-4.011.500	-904.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	6.554.235	1.450.400	-4.548.100	-170.200	-4.718.300	291.800	-2.875.600	-592.600
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	6.890.934	1.757.800	-4.024.900	-170.200	-4.195.100	1.302.800	-1.962.600	257.800
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	3.800.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	3.800.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-3.141.727	-376.700	-683.500	0	-683.500	-496.000	-496.000	-496.000
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	3.141.727	-376.700	-683.500	0	-683.500	-496.000	-496.000	-496.000
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	658.273	-376.700	1.416.500	0	1.416.500	-496.000	-496.000	-496.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	7.549.207	1.381.100	-2.608.400	-170.200	-2.778.600	806.800	-2.458.600	-238.200
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	3.625.675	8.337.512	9.718.612	0	9.718.612	6.940.012	7.746.812	5.288.212
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.186	0	0	0	0	0	0	0
49A	Bestand Finanzmittel Vorjahr für HH-Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
50	= Vor. Bestand am Ende des HHJ	11.080.696	9.718.612	7.110.212	-170.200	6.940.012	7.746.812	5.288.212	5.050.012



Geänderte Teilfinanzhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Wustermark		
Produktinformation		
Verantwortliche Person	Hr. Schollän	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pachtangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken - Flurstücksverwaltung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften - Liegenschaftsmanagement 	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Leistungsumfang	<p><u>Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr ohne GVZ nach Ankauf / Verkauf</u> 2013: 3/19 2014: 2/20 2015: 2/23</p> <p><u>Größe kommunaler Flächen / Gesamtfläche</u> 2013: 474,9 ha/5.301,5 ha 2014: 466,6 ha/5.259,1 ha 2015: 443,8 ha/5.263,6 ha</p> <p><u>Anzahl Pachtverträge / Pachtgröße</u> 2013: 191/68,9 ha 2014: 201/71,3 ha 2015: 199/72,2 ha</p> <p><u>Anzahl Erbbaurechte / Flächengröße</u> 2013: 10/0,54 ha 2014: 9/0,46 ha 2015: 8/0,42 ha</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11140000	Liegenschaftsverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Teilfinanzhaushalt -
KOSTENSTELLE 111400 Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Name	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Veränderung mehr / weniger 2020	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.173	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700	55.700
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.521	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.227	0	500	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	86.060	0	67.900	0	67.900	67.900	67.900	67.900
10	- Personalauszahlungen	68.608	-20.900	-61.500	0	-61.500	-66.700	-69.400	-69.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	10.348	0	-93.200	0	-93.200	-24.100	-24.100	-24.100
13	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.759	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	-8.200	-8.200
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	94.716	-20.900	-167.400	0	-167.400	-103.500	-101.700	-101.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	-8.656	-20.900	-99.500	0	-99.500	-35.600	-33.800	-33.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.848.400	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	5.777	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777	2.848.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795	-3.500.000	-390.000	0	-390.000	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	33.170	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	-320.000	-770.000	-1.090.000	-320.000	-320.000	-320.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.965	-3.500.000	-710.000	-770.000	-1.480.000	-320.000	-320.000	-320.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-33.189	-651.600	-680.000	-770.000	-1.450.000	-290.000	-290.000	-290.000
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-41.845	-672.500	-779.500	-770.000	-1.549.500	-325.600	-323.800	-323.800
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	-41.845	-672.500	-779.500	-770.000	-1.549.500	-325.600	-323.800	-323.800

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Produktinformation

Verantwortliche Person

Hr. Schollän

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schulträgers
- Bereitstellung der notwendigen schulischen Einrichtung
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Bewirtschaftung der Einrichtung

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Entwicklung des Schulstandortes

Auftragsgrundlage

übertragener Wirkungskreis

Leistungsumfang

Anzahl der Grundschüler
2013/14: 355 | 2014/15: 345 | 2015/16: 356 | 2016/17: 390 | 2017/18: 412 | 2018/19: 439
Anzahl der Klassen
2013/14: 16 | 2014/15: 15 | 2015/16: 15 | 2016/17: 17 | 2017/18: 18 | 2018/19: 20
Anzahl der Schüler der Gemeinde Wustermark, die auswärts beschult werden
2013/14: 19 | 2014/15: 28 | 2015/16: 49 | 2016/17: 59 | 2017/18: 51

Zugeordnete Kostenträger

21110000

Grundschule Wustermark

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Teilfinanzhaushalt -
KOSTENSTELLE 211101 Schulbetrieb Grundschule

Pos.	Name	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung mehr / weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.004	5.000	5.000	0	5.000	4.000	3.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	12.476	11.100	11.100	0	11.100	10.200	9.200	8.300
10	- Personalauszahlungen	126.067	-66.800	-69.500	0	-69.500	-72.200	-75.100	-78.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	561.816	-505.500	-465.700	0	-465.700	-315.900	-315.900	-315.900
13	- Transferauszahlungen	15.093	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.065	-35.600	-36.100	0	-36.100	-34.100	-37.600	-34.100
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	734.041	-626.400	-589.800	0	-589.800	-440.700	-447.100	-446.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	-721.565	-615.300	-578.700	0	-578.700	-430.500	-437.900	-438.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288.703	1.000.000	0	323.400	323.400	0	0	0
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.703	1.000.000	0	323.400	323.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.021.069	-62.100	-127.100	0	-127.100	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	5.733	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.gg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	35.739	0	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	-36.000	-12.000	0	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062.541	-98.100	-139.100	0	-139.100	-18.000	-12.000	-12.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.773.838	901.900	-139.100	323.400	184.300	-18.000	-12.000	-12.000
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-3.495.403	286.600	-717.800	323.400	-394.400	-448.500	-449.900	-450.400
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	+ Einz. aus der Aufn. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	-3.495.403	286.600	-717.800	323.400	-394.400	-448.500	-449.900	-450.400

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Produktinformation

Verantwortliche Person

Hr. Schollän

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schulträgers
- Bereitstellung der notwendigen schulischen Einrichtung
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Bewirtschaftung der Einrichtung

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Entwicklung des Schulstandortes

Auftragsgrundlage

übertragener Wirkungskreis

Leistungsumfang

Anzahl der Schüler
2013/14: 273 | 2014/15: 309 | 2015/16: 313 | 2016/17: 316 | 2017/18: 311 | 2018/19: 313 | 2019/20: 314
Anzahl der Klassen
2013/14: 11 | 2014/15: 12 | 2015/16: 12 | 2016/17: 12 | 2017/18: 12 | 2018/19: 12 | 2019/20: 12
Anzahl der Schüler der Gemeinde Wustermark, die auswärts beschult werden
2013/14: 89 | 2014/15: 99 | 2015/16: 104 | 2016/17: 105 | 2017/18: 117 | 2018/19: 123 | 2019/20: 138

Zugeordnete Kostenträger

21610000

Oberschule Elstal

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Teilfinanzhaushalt -
KOSTENSTELLE 216102 Sporthallenbetrieb Oberschule

Pos.	Name	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Veränderung mehr / weniger 2020	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.700	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	594.800	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	0	661.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-59.200	-21.600	0	-21.600	-22.700	-23.500	-24.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	0	-23.300	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-215.200	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	-297.700	-21.600	0	-21.600	-22.700	-23.500	-24.500
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	0	363.300	-21.600	0	-21.600	-22.700	-23.500	-24.500
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.673.000	1.357.600	4.030.600	1.773.000	0	0
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	1.221.300	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.221.300	2.673.000	1.357.600	4.030.600	1.773.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.800	-4.430.000	-1.570.000	-6.000.000	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.gg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-485.800	-4.430.000	-1.570.000	-6.000.000	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	735.500	-1.757.000	-212.400	-1.969.400	1.773.000	0	0
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	0	1.098.800	-1.778.600	-212.400	-1.991.000	1.750.300	-23.500	-24.500
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	0	1.098.800	-1.778.600	-212.400	-1.991.000	1.750.300	-23.500	-24.500

Die Kostenstelle "Sporthallenbetrieb Oberschule" besteht erst seit dem 01.01.2019. Daher wird für 2018 kein Ergebnis ausgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Produktinformation

Verantwortliche Person

Hr. W. Scholz

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbau
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Führung Straßenkataster
- Anlieger- und Erschließungsbeiträge
- Verkehrssicherung
- barrierefreier Zugang

Allgemeine Ziele

-technische Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungsumfang

- Anzahl der Straßen: 170
- Anzahl der Straßenkilometer: 87,6
- Anzahl der Tunnel: 0
- Anzahl der Brücken: 2

Zugeordnete Kostenträger

54110000

Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Teilfinanzhaushalt -
KOSTENSTELLE 541101 - Straßen, Wege Plätze

Pos.	Name	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Veränderung mehr / weniger 2020	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.400	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.707	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	9.829	149.900	5.500	0	5.500	5.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	219.712	-115.900	-120.100	0	-120.100	-125.000	-129.600	-134.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	462.948	-670.600	-664.600	0	-664.600	-632.600	-505.100	-507.600
13	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.573	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	708.233	-799.000	-797.200	0	-797.200	-770.100	-647.200	-654.800
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	-698.404	-649.100	-791.700	0	-791.700	-764.600	-644.700	-652.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.435	2.070.800	1.845.800	-11.200	1.834.600	2.203.200	905.900	82.100
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	3.547	169.000	266.800	0	266.800	325.800	200.000	200.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.982	2.239.800	2.112.600	-11.200	2.101.400	2.529.000	1.105.900	282.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.795	-1.882.800	-2.440.500	500.000	-1.940.500	-3.431.200	-1.202.800	-471.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	13.666	0	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	-12.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	0	0
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.461	-1.895.100	-2.447.300	500.000	-1.947.300	-3.438.000	-1.202.800	-471.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-68.479	344.700	-334.700	488.800	154.100	-909.000	-96.900	-188.900
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-766.882	-304.400	-1.126.400	488.800	-637.600	-1.673.600	-741.600	-841.200
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	-766.882	-304.400	-1.126.400	488.800	-637.600	-1.673.600	-741.600	-841.200