

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.06.2020 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	637.200	943.200	19.688.600
ordentliche Aufwendungen	20.452.000	2.587.100	1.630.800	21.408.300
außerordentliche Erträge	135.000	1.055.400	20.000	1.170.400
Außerordentliche Aufwendungen	140.400	32.800	115.600	57.600
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	27.312.300	2.028.500	1.516.600	27.824.200
die Auszahlungen	30.090.900	2.954.900	3.631.900	29.413.900
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617.900	637.200	943.200	18.311.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.700	2.584.500	1.629.000	19.050.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.594.400	1.391.300	573.400	7.412.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.312.700	370.400	2.002.900	9.680.200
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

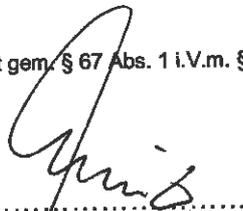
Die Wertgrenzen werden nicht geändert.

§ 6

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

Wustermark, den 12.05.2020

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



 (Schreiber – Bürgermeister)

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



 (Scholz – Kämmerer)



**Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushalt 2020
der Gemeinde Wustermark**

Inhaltsverzeichnis

1	Rückblick.....	3
1.1	Beschluss Haushaltssatzung 2019 / 2020	3
1.2	1. Nachtragshaushalt 2020	4
2	Aufstellung 2. Nachtragshaushalt 2020	5
2.1	Gründe für die Aufstellung einer 2. Nachtragssatzung	5
2.2	Ergebnisentwicklung des 2. Nachtragshaushaltes 2020 unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen.....	7
3	Überblick Änderungen	8
3.1	Ergebnishaushalt.....	8
3.1.1	Ertragshaushalt.....	9
3.1.2	Aufwandshaushalt	10
3.1.3	Finanzerträge und -aufwendungen	11
3.1.4	Außerordentliches Ergebnis.....	11
3.1.5	Haushaltsausgleich.....	12
3.2	Überblick Finanzhaushalt	12
3.2.1	Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen	12
3.2.2	Überblick über die Finanzierungstätigkeit.....	13
3.2.2.1	Kreditaufnahmen.....	13
3.2.2.2	Kredittilgungen.....	13
3.2.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	13
3.2.4	Liquiditätsentwicklung.....	13
3.3	Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen; Haushaltsreste; kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen.....	14
4	Stellenplan.....	15
5	Anlagen zum Haushaltsplan	16

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.

Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze 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 Nr. 4, Jahrgang 26, am 21.06.2019 öffentlich bekannt gemacht.

1.2 1. Nachtragshaushalt 2020

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 wurde 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 wurde ausschließlich der Finanzhaushalt der Jahre 2020 und 2021 angepasst. Hauptsächlich wurden nur die zwei o.g. Projekte eingebracht und die Einzahlungen durch Fördermittel auf den aktuellen Stand gebracht. Der Ergebnishaushalt veränderte sich nicht.

Der Nachtragshaushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Neue Kreditaufnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt. Die Steuerhebesätze und die Wertgrenzen blieben unverändert. Auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war nicht erforderlich.

Die Satzung wurde nach der Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am 25.04.2020 im Amtsblatt Nr. 3, Jahrgang 27 am 25.04.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die zuständige Kommunalaufsicht erhielt die Nachtragssatzung samt Anlagen zur Kenntnis.

2 Aufstellung 2. Nachtragshaushalt 2020

2.1 Gründe für die Aufstellung einer 2. Nachtragssatzung

Hauptsächlich wird die Aufstellung einer 2. Nachtragssatzung 2020 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie erforderlich. Die Pandemie sorgt für eine stark veränderte Einnahmesituation, trotz derer die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben und notwendigen Großprojekte vorantreiben muss. Der 2. Nachtragshaushalt wird aufgestellt, um diese Aufgaben haushalterisch abzusichern und die Einnahmeausfälle bestmöglich abzufedern.

Durch die in Kraft getretenen Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Bevölkerung, fehlen der Gemeinde Einnahmen in Größenordnung. Insbesondere trifft dies die Einnahmen aus Einkommens-, Umsatz-, und Gewerbesteuer. Zu Beginn des Jahres lag das Anordnungssoll der Gewerbesteuer bei 6,5 Mio. €, wobei durch die Pandemie mit einem Rückgang von schätzungsweise 2,0 Mio. € ausgegangen werden muss. Auch beim Gemeindeanteil der Einkommens- und Umsatzsteuer muss mit rückläufigen Einnahmen bis zu einer Million Euro gerechnet werden.

Da die Entwicklung der Pandemie ungewiss ist und bislang unklar ist, wie lang das öffentliche Leben eingeschränkt bleibt, können die wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere die Einnahmeausfälle, derzeit nicht klar beziffert werden.

Auch ist bislang nicht klar, ob und in welcher Höhe, es finanzielle Unterstützung vom Land Brandenburg zur Bewältigung der Krise geben wird. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung ist der Gemeinde in dieser Hinsicht nichts bekannt gewesen, sodass der 2. Nachtragshaushalt ohne etwaige Zuweisungen des Landes geplant wurde.

Mit der 2. Nachtragssatzung wurden die Ansätze an die derzeitige Einnahmesituation angepasst und die eingestellten Aufwendungen und Investitionen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Es wurden ausschließlich die Ansätze für 2020 angepasst, da die Entwicklung für die Folgejahre aktuell nicht abgeschätzt werden kann.

Abgesehen von der generellen Anpassung der Einnahme- und Ausgabesituation an die Corona-Pandemie, sind mit dem 2. Nachtragshaushalt folgende, bedeutsame Positionen angepasst worden:

Die Personalaufwendungen wurden nunmehr in voller Höhe, entsprechend des Stellenplanes, veranschlagt. Mit dem Doppelhaushalt 2019 / 2020 erfolgte erstmalig eine offensive Personalkostenplanung, d.h. inklusive Kalkulation von etwaigen Krankheitsfällen und unbesetzten Stellen. Dies erwies sich in 2019 als nicht praktikabel, sodass mit dem 2. Nachtragsplan in 2020 wieder die Personalkosten in voller Höhe lt. Stellenplan veranschlagt werden. Gleichzeitig wurden die Erstattungen für das pädagogische Personal in den kommunalen Kitas an das vorliegende Personal angepasst.

Der Verkauf von Grundstücken im GVZ wurde mit aufgenommen, ebenso die daraus resultierenden Brandschutzfolgekosten.

Die Kreisumlage wurde angehoben. Bislang waren 4,9 Mio. € veranschlagt, jedoch mussten bereits in 2019 4,95 Mio. € gezahlt werden. Der vorläufige Bescheid weist bereits eine Zahlungsaufforderung i.H.v. 4,76 Mio. € aus.

Durch die einkalkulierten Einnahmeausfälle bei deutlich gestiegenen Personalaufwendungen, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2020 lt. Plan deutlich von -457.400 € auf -1,7 Mio. €. Durch eine drastische Kürzung der weiteren Aufwendungen sowie durch Erträge aus Grundstücksverkäufen, kann das Gesamtergebnis trotz der Pandemie relativ stabil gehalten werden. Es verschlechtert sich von -462.800 € auf -606.900 €. Dies ist eine Verschlechterung von 144.100 €.

Der Haushaltsausgleich kann durch Entnahmen aus der Rücklage erfolgen.

Nachfolgend ein Überblick, über die bisherige Entwicklung des Haushaltsjahres 2020:

	HH-Beschluss	1.Nachtrag	2. Nachtrag
	2020	2020	2020
Überschuss/ Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-462.800 €	-462.800 €	-606.900 €
Finanzhaushalt – Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	7.110.212 €	6.940.012 €	9.686.841 €

Zu beachten ist, dass der 1. Nachtragshaushalt 2020 noch unter Fortschreibung des planmäßigen Kassenbestandes zum Doppelhaushalt 2019 / 2020 beschlossen wurde (Siehe hierzu den Vorbericht zum 1. Nachtrag 2020, S. 6, Pkt. 3.2.4). Der 2. Nachtragshaushalt bezieht sich auf den tatsächlichen Kassenbestand zum 31.12.2019, der bei 11,2 Mio. € lag.

Der Nachtragshaushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

2.2 Ergebnisentwicklung des 2. Nachtragshaushaltes 2020 unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen

	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	-217.600	-1.719.700	-50.000	-91.900	-59.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-217.600	-1.719.700	-50.000	-91.900	-59.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	217.600	1.719.700	50.000	91.900	59.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.081.048	1.361.348	1.311.348	1.219.448	1.160.248
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22.384.153	23.496.953	23.526.953	23.556.953	23.586.953

Quelle: Gemeinde Wustermark

3 Überblick Änderungen

Im Zuge der Erarbeitung der 2. Nachtragssatzung 2020 wurden in allen Bereichen der Ergebnis- und der Finanzrechnung Veränderungen vorgenommen, um die Verschlechterung des Gesamtfehlbetrages und des Kassenbestandes möglichst gering zu halten.

Ziel war es, die Pflichtaufgaben der Gemeinde weiterhin erfüllen zu können und mit den wichtigsten Investitionen, insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur, fortfahren zu können.

Durch die massiven, pandemiebedingten Einnahmeausfälle war es jedoch nicht möglich, den Abbau des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis, wie unter der Beschlussdrucksache B-104/2016 beschlossen, im Jahr 2020 weiter fortzuschreiben.

Bezeichnung Position	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
ordentliches Jahresergebnis	- 457.400	- 1.719.700	- 1.262.300
außerordentliches Jahresergebnis	- 5.400	- 1.112.800	- 1.118.200
Gesamtfehlbetrag	- 462.800	- 606.900	- 144.100

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 1,2 Mio. €, jedoch kann durch Erträge aus Grundstücksverkäufen eine Verbesserung des außerordentlichen Ergebnisses von 1,1 Mio. € erzielt werden. Dadurch erhöht sich der Gesamtfehlbetrag nur um 144.100 €.

Die 2. Nachtragssatzung wurde unter Berücksichtigung aller Einspar- und Einnahmemöglichkeiten aufgestellt. Eine weitere Verringerung des Fehlbetrages war aufgrund der fehlenden Steuereinnahmen nicht möglich. Es ist daher zu berücksichtigen, dass der 2. Nachtragshaushalt ohne die Corona-Pandemie keine Verschlechterung des Gesamtergebnisses bedeutet hätte.

Darüber hinaus wurde das Augenmerk darauf gelegt, den Kassenbestand stabil zu halten. Aufgrund dessen wurden auch die mit dem Doppelhaushalt 2019 / 2020 beschlossenen Investitionen komplett überarbeitet, wovon ein Großteil zeitlich zurückgestellt bzw. gänzlich gestrichen werden musste.

Eine Übersicht aller geänderten Einzelpositionen ist der **Anlage A** zu entnehmen.

3.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden sowohl die Erträge, als auch die Aufwendungen angepasst. Die Erträge wurden vor allem an die zu erwartende Entwicklung aufgrund der Pandemie angepasst, bzw. an die Ergebnisse aus dem Vorjahr oder an die bereits vorliegenden Bescheide.

Bei den Aufwendungen wurde der Fokus darauf gelegt, dass Pflichtaufgaben und vertragliche Verpflichtungen weiterhin erfüllt werden können. Hierbei erfolgten großflächig Anpassungen entsprechen der Ergebnisse aus dem Vorjahr oder an mittlerweile vorliegende, unabwiesbare Zahlungsverpflichtungen.

Um den Fehlbetrag so wenig wie möglich zu erhöhen, wurde nach Festlegung der zu ändernden Positionen eine pauschale Kürzung aller Aufwendungen, ausgenommen der Personalaufwendungen, der Gewerbesteuer- und der Kreisumlage, um 15 % vorgenommen.

Nachfolgend soll kurz auf die wichtigsten Änderungen 2020 eingegangen werden.

3.1.1 Ertragshaushalt

Bezeichnung Position	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	11.820.800	11.001.500	-819.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.200	6.407.200	498.000
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.100	1.203.400	9.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.400	274.500	33.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.400	425.300	47.900
+ sonstige ordentliche Erträge	378.700	348.700	-30.000
+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.921.600	19.660.600	-261.000

Die Position Steuern und Abgaben vermindert sich um insgesamt 819.300€. Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus der Verminderung der Ansätze von Einkommenssteuer (-176,6T€), Umsatzsteuer (-250T€) und Gewerbesteuer (-400T€).

Hierbei ist zu beachten, dass ohne die Pandemie die Erträge bei den o.g. Positionen wesentlich höher ausgefallen wären, als ursprünglich eingeplant. Insbesondere trifft dies auf den Bereich Gewerbesteuer zu. Hier lag die Gemeinde zu Beginn des Jahres bei einem Anordnungssoll von 6,5 Mio. €. Der Planansatz lag lediglich bei 4,9 Mio. €, welcher mit der 2. Nachtragssatzung an 4,5 Mio. € nach unten korrigiert werden muss.

Die Reduzierung dieser Ansätze stellt daher nicht in voller Höhe den zu erwartenden Einnahmeausfall dar.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die größte Veränderung die zusätzlichen Einnahmen der Schlüsselzuweisung vom Land (200T€) und die Erstattung für das pädagogische Personal in den Kitas (228,7T€) dar. Hier liegen die entsprechenden Bescheide vor.

Die Anpassungen in den anderen Ertragspositionen sind hauptsächlich Anpassungen an die Ergebnisse des Vorjahres, die zu mehreren, geringfügigeren Änderungen führen.

Insgesamt verschlechtert sich die Ertragsseite im Vergleich zum Doppelhaushalt 2019 / 2020 nur um 261T€, auch wenn der tatsächliche Einnahmeausfall deutlich höher liegt.

3.1.2 Aufwandshaushalt

Bezeichnung Position	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
- Personalaufwendungen	-6.712.900	-8.209.800	1.496.900
- Versorgungsaufwendungen	7.500	6.300	-1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.726.400	-2.713.300	-1.013.100
- Abschreibungen	-2.362.000	-2.362.000	0
- Transferaufwendungen	-6.072.800	-6.599.100	526.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.900	-1.444.600	-65.300
= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.376.500	-21.322.500	946.000

Die Aufwendungen wurden um insgesamt 946T € erhöht. Um den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis so gering wie möglich zu halten, war eine kritische Überarbeitung des Aufwandshaushaltes notwendig. **Nach** intensiver Prüfung aller Ansätze, Einbringung aller zwingend notwendigen Ausgaben und Ausnutzung diverser Einsparmöglichkeiten, wurde **zusätzlich** eine pauschale Reduzierung der Aufwandsansätze von 15 % vorgenommen. Ausgenommen von dieser Reduzierung sind die Personalaufwendungen, die Abschreibungen sowie die Kreis- und Gewerbesteuerumlage.

Hierbei ist zu beachten, dass beim Reduzierungsbetrag immer eine Abrundung auf volle Hunderter erfolgt. (z.B. Ansatz 3.000 € - davon 15% sind 450 € = Reduzierung um 400 € auf 2.600 €) Das bedeutet, dass auch erst Ansätze von 700 € und mehr überhaupt von der Kürzung betroffen sind. So wird vermieden, dass in den kleineren Budgets zu viele Mittel gestrichen werden. Die Budgetstruktur der Gemeinde ermöglicht im Übrigen generell eine flexible Haushaltsbewirtschaftung trotz Einkürzung der Ansätze.

Die größte Erhöhung gibt es im Bereich der Personalaufwendungen mit einer Erhöhung von ca. 1,5 Mio. €. Dieser starke Anstieg ergibt sich wie folgt: Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 wurden die Personalkosten lt. damaligem Stellenplan eingeplant, inklusive einer pauschalen Reduzierung der Ansätze für unbesetzte Stellen oder krankheitsbedingte Ausfälle. In den Vorjahren, 2011 bis 2018, hatte man immer mit einer Vollbesetzung aller Stellen lt. Stellenplan gerechnet, jedoch zum Jahresabschluss das Budget nie vollkommen ausgeschöpft. Daher wurde für 2019 und 2020 beschlossen, erstmalig auf eine defensive Personalkostenplanung zu verzichten.

Die Erfahrungen aus 2019 zeigten jedoch, dass die Personalkosten zum Jahresende nicht ausreichen und nur durch eine Überplanmäßige Ausgabe gedeckt werden konnten. Daraufhin wurde im Einvernehmen mit der Gemeindevertretung beschlossen, die Personalaufwendungen ab 2020 wieder mit einer Vollbesetzung aller Stellen lt. Stellenplan, ohne pauschale Abzüge, einzuplanen.

Seit der Aufstellung des Doppelhaushaltes wurde der Stellenplan erneut angepasst und weitere Stellen wurden geschaffen. Ebenso veränderte sich der Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten, sodass die Einstellung weiterer Erzieher notwendig wurde. Außerdem läuft der Tarifvertrag zum 31.08.2020 aus, sodass eine Tarifierhöhung einkalkuliert werden muss. Dies führt, gemeinsam mit dem Verzicht auf eine pauschale Reduzierung für kurz- bzw. längerfristig unbesetzte Stellen, zu einem starken Anstieg der Personalaufwendungen.

Um die Einnahmeausfälle auf der Ertragsseite sowie die gestiegenen Personal- und Transferaufwendungen abzufedern, waren umfangreiche Kürzungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erforderlich. Besonders hervorzuheben sind die Verschiebungen der Deckensanierung in der Kurt-Nagel-Straße (475T€), ein Teil der Sanierungskosten in der Kita Spatzenest (140T€), der Umbau der Bahnhofsvorplätze (125T€) und diverse weitere Ansatzanpassungen an die Ergebnisse aus Vorjahren. Hervorzuheben ist die Erhöhung der Reinigungskosten in der Grundschule um 130T€, auf

247T€. Gleichzeitig erfolgten diverse, geringfügige Korrekturen nach oben, wenn die Erfahrungen aus Vorjahren zeigten, dass der Ansatz nicht auskömmlich ist. Schlussendlich konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,0 Mio. € verringert werden.

Den größten Teil der Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus, die von 4,9 Mio. € auf 5,3 Mio. € erhöht werden musste. Der endgültige Bescheid liegt der Gemeinde noch nicht vor, sodass es sich bei der Erhöhung um 400T€ um eine Prognose handelt. Ebenfalls hervorzuheben ist die Erhöhung des Kostenausgleichs Kita an andere Gemeinden um 194T€, da noch diverse Abrechnungen aus anderen Kommunen anstehen. Durch die o.g. pauschale Reduzierung um 15%, ergibt sich eine endgültige Erhöhung der Transferaufwendungen auf 526T€.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es Anpassungen entsprechend der Ergebnisse aus Vorjahren bzw. geschlossenen Verträgen, sowohl nach oben, als auch nach unten. Gemeinsam mit der o.g. Reduzierung, verringerte sich der Ansatz um 65T€.

11

3.1.3 Finanzerträge und -aufwendungen

Bezeichnung Position	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.000	28.000	-45.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.500	-85.800	-10.300
= Finanzergebnis	-2.500	-57.800	-55.300

Sowohl die Zinserträge, als auch die Position der Zinsaufwendungen wurden im 2. Nachtrag angepasst.

Auf der Ertragsseite wurden die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer um 45 T € vermindert. Von den Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer sind auch die Nachzahlungszinsen betroffen, daher wurden diese entsprechend reduziert.

Auf der Aufwandsseite wurden die tatsächlichen Zinsen für den Festkredit des Grundschulerweiterungsbaus berücksichtigt. Zur Planung des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 wurde von einem Euribor-Darlehen, statt von einem Festkredit ausgegangen. Deshalb werden mit dem 2. Nachtragshaushalt die Zinsaufwendungen entsprechend angepasst.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich die Corona-Pandemie auch auf das Finanzergebnis niederschlägt, sodass dieses um 55,3T€ verschlechtert wird.

3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Der ursprünglich geplante Verkauf eines Grundstücks unterhalb des Buchwertes soll nicht mehr vollzogen werden. Stattdessen ist der Verkauf der letzten, freien Flächen im GVZ geplant. Die Verkaufserlöse sowie die geringeren Buchwerte tragen zu einer deutlichen Verbesserung des außerordentlichen Ergebnisses bei.

Bezeichnung Position	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
+ außerordentliche Erträge	135.000	1.170.400	1.035.400
- außerordentliche Aufwendungen	-140.400	-57.600	82.800
= außerordentliches Jahresergebnis	-5.400	1.112.800	1.118.200

Durch bisher nicht veranschlagte Grundstücksveräußerungen im GVZ Wustermark kann nicht nur das außerordentliche Ergebnis erheblich verbessert werden, auch der Gesamtfehlbetrag wird maßgeblich reduziert.

Der Überschuss kann der außerordentlichen Rücklage zugeführt werden. Die außerordentliche Rücklage würde demnach von bisher 22,4 Mio. € auf 23,5 Mio. € ansteigen.

12

3.1.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt, sobald die Erträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses +/- Null bzw. einen Überschuss ausweisen. Kann der Haushaltsausgleich nicht im Ergebnishaushalt erfolgen, so muss dieser durch Entnahme aus der Rücklage erreicht werden, entsprechend der Vorschriften des § 26 KomHKV.

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 wird mit einem Gesamtfehlbetrag von 606.900 € nicht innerhalb des Ergebnishaushaltes ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (1.719.700 €). Die ordentliche Rücklage reduziert sich demnach zum Jahresabschluss 2020 von bisher 3,0 Mio. € auf 1,3 Mio. €.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis (1.112.800 €) wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt, welche sich von 22,4 Mio. € auf 23,5 Mio. € erhöht.

3.2 Überblick Finanzhaushalt

3.2.1 Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen

Aufgrund der Pandemie mussten auch die Investitionsmaßnahmen umfangreich überarbeitet und hinterfragt werden. Schlussendlich wurden die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 11,31 Mio. auf 9,68 Mio. € reduziert. Gleichzeitig erfolgte auch die Anpassung der Einzahlungen für Investitionen, von 6,59 Mio. € auf 7,41 Mio. €.

Der Fokus bei den Investitionsprojekten liegt weiterhin klar bei der sozialen Infrastruktur. Der Ersatzbau „Haus Wolkenschäfchen“ der Kita Sonnenschein sowie die Erweiterung der Kita Zwergenburg sollen vorangetrieben werden. Gleichzeitig besteht weiterhin das Ziel, die Dreifeldhalle in Elstal in diesem Jahr fertigzustellen.

Einsparungen konnten vor allem durch die Streichung kleinerer, nicht zwingend notwendiger Projekte entstehen (z.B. Erweiterung / Umrüstung Straßenbeleuchtung, Elektro-Ladesäulen, Bushaltestellen) und durch die Verschiebung von Mitteln in die Folgejahre. Dadurch, dass sich die Gemeinde in 2019 ein halbes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung befand, wurden diverse Planansätze in 2019 nicht ausgeschöpft und als Haushaltsrest nach 2020 übertragen. Ziel ist es, in 2020 vor allem die Haushaltsreste aus dem Vorjahr auszugeben.

Die für 2020 eingeplanten Ansätze wurden daher größtenteils teilweise oder vollkommen gestrichen und für die Folgejahre vorgemerkt.

Die Investitionsplanung für die Folgejahre wird mit dem 2. Nachtragshaushalt nicht angepasst. Grund dafür ist die ungewisse Entwicklung der Pandemie. Im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushaltes muss individuell geschaut werden, wie sich die Einnahmesituation entwickelt und welche Investitionsvorhaben zu welchem Zeitpunkt vorangetrieben werden können.

Im Bereich der Einzahlungen ergibt sich die Erhöhung v.a. aus Grundstücksverkäufen im GVZ (1,0 Mio. € Erhöhung) und die Restzahlung von Fördermitteln für die Entwicklung des Olympischen Dorfes (130T€). Gleichzeitig fallen Fördermittel für den Gehwegbau in Hoppenrade (281T€) weg.

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

3.2.2 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

3.2.2.1 Kreditaufnahmen

Die Aufnahme neuer Kredite für 2020 ist nicht geplant.

Für das Jahr 2020 wurde der Gemeinde die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 2.100.000 € zur Errichtung der Dreifeldhalle in Elstal genehmigt.

Die Aufnahme des Kredites ist bislang noch nicht erfolgt, aber je nach Entwicklung der Kassenlage hinsichtlich der Pandemie, zum Jahresende 2020 geplant.

3.2.2.2 Kredittilgungen

Der voraussichtliche Bestand aller Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2020, mit Aufnahme der 2,1 Mio. € Kredit für die Dreifeldhalle, liegt bei 6,25 Mio. €.

Da die Kreditaufnahme für die Dreifeldhalle erst zum Jahresende erfolgen soll und keine Aufnahme neuer Kredite geplant ist, wurden auch keine weiteren Kredittilgungen eingeplant.

Die Gemeinde konnte in der Vergangenheit ihre Kreditverbindlichkeiten stark reduzieren (vgl. 31.12.2010 – 20,3 Mio. €, 2015 – 9,1 Mio. €) und ist bemüht, diese weitestgehend gering zu halten. Aufgrund der Gemeindeentwicklung und des Bevölkerungswachstums ist es jedoch unausweichlich, den Ausbau der sozialen Infrastruktur weiter voranzutreiben. Es ist daher davon auszugehen, dass auch in der Zukunft Kreditaufnahmen notwendig sein werden, um erforderliche Großprojekte zu realisieren.

Mittelfristig wird sich die Bevölkerungsentwicklung auf die Erträge aus Steuern und Zuweisungen positiv auswirken.

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

3.2.4 Liquiditätsentwicklung

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

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 wird unter Berücksichtigung des tatsächlichen Kassenbestandes zum 31.12.2019 aufgestellt. Dieser lag bei 11,2 Mio. €. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt einen planmäßigen Kassenbestand von 9,6 Mio. € aus. Dies entspricht einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -1,6 Mio. €

Somit verbessert sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2020. Hier wurde eine planmäßige Veränderung des Kassenbestandes von -2,8 Mio. € ausgewiesen und ein Bestand zum Jahresende von 8,4 Mio. € unter Berücksichtigung des tatsächlichen Kassenbestandes zum 31.12.2019. Dies entspricht einer Einsparung von 1,2 Mio. € im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2020.

Die Corona-Pandemie bedingt auch die defensive Planung hinsichtlich der Liquidität. Da die Einnahmeentwicklung nicht absehbar ist, wurde der geplante Mittelabfluss so gering wie möglich gehalten. Auch soll die Auszahlung der Haushaltsreste finanziell abgesichert sein. Die übertragenen Haushaltsreste nach 2020 betragen 6,3 Mio. €.

Somit wäre der Kassenbestand auch bei einer Auszahlung aller Haushaltsreste sowie aller planmäßigen Auszahlungen gemäß des Nachtragshaushaltes weiterhin mit 3,3 Mio. € im positiven Bereich. Auch weitere, mögliche Einnahmeausfälle könnten mit diesem Kassenbestand innerhalb dieses Jahres noch kompensiert werden.

Die Gründe für den hohen Kassenbestand zum 31.12.2019 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, wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2020 übernommen und sorgen dafür, dass sich der Kassenbestand in diesem Jahr entsprechend wieder deutlich verringert.

3.3 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen; Haushaltsreste; kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen

Im Doppelhaushalt 2019 / 2020 bestimmen diverse Verpflichtungen die Haushaltswirtschaft. Diese haben größtenteils Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und müssen nicht unbedingt zahlungswirksam sein.

Rückstellungen

Zu den nicht zahlungswirksamen Ergebnisentwicklungen gehören bspw. Rückstellungen. Rückstellungen werden immer dann gebildet, wenn die Gemeinde zukünftig einer Verpflichtung nachkommen muss, allerdings Unklarheit über den Zeitpunkt und die genaue Höhe der Verpflichtung besteht. Insoweit Rückstellungen planbar sind, also egal ob Inanspruchnahme oder die Zuführung, so wurden diese in den Haushaltsplan aufgenommen.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt wurden keine weiteren Rückstellungen gebildet.

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. Aufgrund der schlechteren Einnahmesituation durch die Pandemie, wurden die Haushaltsreste für das Haushaltsjahr 2020 nochmals überprüft und angepasst.

In das Haushaltsjahr 2020 wurden schlussendlich Haushaltsreste in Höhe von 6,3 Mio. € übertragen. Da die Gesamtsumme der Haushaltsreste den planmäßigen Kassenbestand deutlich unterschreitet, ist die Liquidität weiterhin gesichert.

Kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen
Der Abschluss neuer kreditähnlicher Geschäfte ist nicht geplant.

4 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert. Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden allerdings die Personalkosten an die zuvor beschlossenen Stellenplanänderungen angepasst.

Wustermark, den 12.05.2020



W. Scholz
(Kämmerer)



5 Anlagen zum Haushaltsplan

- A Zusammenfassung Änderungen Ergebnishaushalt – Stand 2. Nachtrag 2020
- B Investitionsübersicht inkl. Änderungen – Stand 2. Nachtrag 2020
- C Ergebnisentwicklung und Rücklage
- D Verbindlichkeiten
- E Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen

ERTRÄGE - Kontenklasse 4 (nur HH-Jahr 2020)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
1	122200	12220000	43110001	Verwaltungsgebühren	62.000	63.000	1.000	Mehr Ausstellung von Ausweisdokumenten
2	365001	36500000	41420901	Zuweisungen Sprachförderung	2.100	4.300	2.200	Bescheid liegt vor
3	365001	36500000	41420910	Zuweisungen päd. Personal	410.000	483.400	73.400	Bescheid liegt vor
4	365001	36500000	41420911	Erstattung beitragsfreies Jahr	23.800	33.000	9.200	Bescheid liegt vor
5	365001	36500000	44820906	Kostenausgleich Kita von Gemeinden	2.500	3.900	1.400	Kostenausgleich aufgrund tats. Anzahl fremder Kinder in den Einrichtungen.
6	365001	36500000	44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-	7.500	7.500	Gutschein Fachschulausbildung Azubis
7	365001	36500000	44880702	Erstattung Mutterschaftsgeld	7.000	-	7.000	Erträge für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
8	365002	36500000	41420901	Zuweisungen Sprachförderung	3.000	5.300	2.300	Bescheid liegt vor
9	365002	36500000	41420910	Zuweisungen päd. Personal	850.000	874.700	24.700	Bescheid liegt vor
10	365002	36500000	41420911	Erstattung beitragsfreies Jahr	31.100	56.700	25.600	Bescheid liegt vor
11	365002	36500000	44820906	Kostenausgleich Kita von Gemeinden	3.000	12.000	9.000	Kostenausgleich aufgrund tats. Anzahl fremder Kinder in den Einrichtungen.
12	365002	36500000	44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-	11.300	11.300	Gutschein Fachschulausbildung Azubis
13	365002	36500000	44880702	Erstattung Mutterschaftsgeld	7.000	-	7.000	Erträge für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
14	365003	36500000	41420901	Zuweisungen Sprachförderung	1.000	3.900	2.900	Bescheid liegt vor
15	365003	36500000	41420910	Zuweisungen päd. Personal	160.000	167.100	7.100	Bescheid liegt vor
16	365003	36500000	44820906	Kostenausgleich Kita von Gemeinden	1.000	-	1.000	Kostenausgleich aufgrund tats. Anzahl fremder Kinder in den Einrichtungen.
17	365004	36500000	41420901	Zuweisungen Sprachförderung	4.000	5.100	1.100	Bescheid liegt vor
18	365004	36500000	41420910	Zuweisungen päd. Personal	1.000.000	1.123.500	123.500	Bescheid liegt vor
19	365004	36500000	41420911	Erstattung beitragsfreies Jahr	30.100	48.200	18.100	Bescheid liegt vor
20	365004	36500000	44820906	Kostenausgleich Kita von Gemeinden	7.000	20.000	13.000	Kostenausgleich aufgrund tats. Anzahl fremder Kinder in den Einrichtungen.
21	365004	36500000	44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-	13.800	13.800	Gutschein Fachschulausbildung Azubis
22	365004	36500000	44880702	Erstattung Mutterschaftsgeld	7.000	-	7.000	Erträge für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
23	365007	36500000	44820906	Kostenausgleich Kita von Gemeinden	6.000	1.700	4.300	Kostenausgleich aufgrund tats. Anzahl fremder Kinder in den Einrichtungen.
24	553100	55310000	43110001	Verwaltungsgebühren	1.500	3.000	1.500	Mehreinnahmen Friedhofsverwaltungsgebühren
25	553100	55310000	43210001	Benutzungsgebühren	6.100	7.600	1.500	Miete Friedhofskapelle gehört zu Benutzungsgebühren

ERT R Ä G E - Kontenklasse 4 (nur HH-Jahr 2020)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
26	553100	55310000	44110001	Mieten und Pachten	1.500	-	1.500	Miete Friedhofskapelle gehört zu Benutzungsgebühren
27	111400	11140000	43110001	Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	- 2.000	Anpassung an IST 2019
28	111400	11140000	44110001	Mieten und Pachten	51.200	52.000	800	Zusätzliche Einnahme Verpachtung
29	111400	11140000	44111504	Erbaupachtzins	4.000	5.500	1.500	Anpassung an IST 2019
30	111400	11140000	49311501	Erträge aus Grundstücks- verkäufen (allg. Grundvermögen)	30.000	10.000	- 20.000	geplanter Flächenverkauf wird nicht durchgeführt
31	211101	21110000	41410905	Lehrmittelausgleich und Schulsozialfond	2.100	1.000	- 1.100	Anpassung an IST 2019
32	211101	21110000	44110001	Mieten und Pachten	4.000	2.000	- 2.000	Weniger Vermietung der Aula GS durch Corona
33	211101	21110000	44820001	Erträge aus Kostenumlagen von Gemeinden	5.000	4.000	- 1.000	Erstattung Schulkosten - Anpassung an zu erwartende Erträge
34	216101	21610000	41410905	Lehrmittelausgleich und Schulsozialfond	1.000	2.000	1.000	Anpassung an IST 2019
35	216101	21610000	44110001	Mieten und Pachten	-	500	500	Vermietung Aula der OS (bereits eingenommen)
36	272100	27210000	43210001	Benutzungsgebühren	200	500	300	Mehr Mitglieder Bibliothek
37	366101	36610000	44110001	Mieten und Pachten	-	1.200	1.200	Mieteinnahmen JC Elstal
38	548100	54810000	44110001	Mieten und Pachten	2.400	10.000	7.600	Anpassung an IST 2019
39	548100	54810000	44111504	Erbaupachtzins	-	25.000	25.000	Neuer Erbbaupachtvertrag im GVZ
40	548100	54810000	49311502	Erträge aus Grundstücks- verkäufen: (GVZ)	105.000	1.160.400	1.055.400	Verkauf Grundstücke GVZ Nord II
41	122100	12210000	45610804	Bußgelder FB III	35.000	20.000	- 15.000	Weniger begangene Ordnungswidrigkeiten, Anpassung an Ergebnis aus Vorjahren
42	122100	12210000	44880001	Erträge aus Kostenersparungen von übr. Bereichen	-	8.000	8.000	Erstattung Unterbringung gefährlicher Hund
43	511100	51110000	43110806	Schacht- und Trassengenehmigungen	5.000	-	- 5.000	Wird über KST/KTR Straßen gebucht
44	541101	54110000	43110806	Schacht- und Trassengenehmigungen	-	12.000	12.000	Wird über KST/KTR Straßen gebucht, Anpassung an IST 2019
45	551100	55110000	44880001	Kostenersparungen von übr. Bereichen	2.000	13.200	11.200	Mehr Ausgleichzahlungen durch Fällgenehmigungen
46	111104	11110000	45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckung	20.000	5.000	- 15.000	teilw. Aussetzung Vollstreckung durch Corona, unzureichende Stellenbesetzung
47	611100	61110000	40110001	Grundsteuer A	38.500	36.000	- 2.500	Anpassung an IST 2019
48	611100	61110000	40130001	Gewerbesteuer	4.900.000	4.500.000	- 400.000	Steuerausfälle durch Corona

ERTRÄGE - Kontenklasse 4 (nur HH-Jahr 2020)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
49	611100	61110000	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.076.600	3.900.000	- 176.600	Steuerausfälle durch Corona
50	611100	61110000	40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000	850.000	- 250.000	Steuerausfälle durch Corona
51	611100	61110000	40340001	Zweitwohnungssteuer	1.200	1.000	- 200	Anpassung an IST 2019
52	611100	61110000	40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.000	460.000	10.000	Bescheid liegt vor
53	611100	61110000	41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.800.000	2.000.000	200.000	Bescheid liegt vor
54	611100	61110000	41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	255.000	263.000	8.000	Bescheid liegt vor
55	611100	61110000	46910001	Sonstige Finanzerträge	55.000	10.000	- 45.000	Weniger Gewerbesteuerermäßigungen durch Corona

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen beratenen Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMER auf volle Hunderter abgerundet. (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehrwertiger	Begründung
1	111101	11110000	52710304	Amtsblatt/Gemeindezeitung	-	35.000	35.000	Nach Abstimmung mit HauptA sollen das Amtsblatt und die Gemeindezeitung fremdvergeben werden und an alle Haushalte verteilt werden. Kosten Amtsblatt 2,8T/Ausgabe - ca. 8 Stk./Jahr, Kosten Gemeindezeitung 2,3T€/Ausgabe - ca. 4Stk./Jahr
2	111101	11110000	52910305	Schiedsstelle	-	2.000	2.000	Konto soll eingerichtet werden, um Seminare, Mitgliedsbeiträge, Literatur usw. zu finanzieren - Schiedsstelle muss vorgehalten werden
3	126101	12610000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	17.500	7.500	2500,- Einkleidung der neuen Kameraden der Feuerwehr + 5000,- für einen Leihgang von 2 Kameraden zur Wartung der Drehleiter + 10.000,- für planmäßige Maßnahmen
4	126101	12610000	54310403	Sachverständigenkosten	25.000	-	25.000	Vorplanungen für neues FW-Haus in Eistal zunächst gestrichen
5	126101	11118000	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	12.100	10.600	HH-Rest aus 2018 ist verfallen, Schlussrechnung für den Einbau der Tore im FFw-Depot liegt vor, die Leistung wurde erbracht und zunächst über das Budget gedeckt
6	126102	12610000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	7.500	2.500	Einkleidung der neuen Kameraden der Feuerwehr
7	126103	12610000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	6.500	1.500	Einkleidung der neuen Kameraden der Feuerwehr
8	126104	12610000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	6.500	1.500	Einkleidung der neuen Kameraden der Feuerwehr
9	111103	11110000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	9.000	2.000	Weniger Fortbildungsveranstaltungen durch Corona
10	111103	11110000	54310401	Sachverständigenkosten FBI I	14.000	80.000	66.000	Kosten zur Aufstellung der neuen Kita-Beitragssatzung, ggf. folgende Klagen
11	111103	11110000	52910302	Archivdienstleistungen	8.100	7.000	1.100	Großarchivierung wird verschoben
12	111103	11110000	54310303	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	4.500	2.000	Steigende Zahl an Stellenausschreibungen
13	111103	11110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	1.500	3.800	Teartage finden nicht statt
14	111103	11110000	52810001	Sanitätsartikel	100	300	200	Großstell abgelaufen, müssen ersetzt werden
15	111103	11110000	54310001	Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	2.000	Anschaffung neue Büroräume Jabin
16	111103	11110000	54310803	Rundfunkgebühren	1.600	1.800	200	Erhöhung der Rundfunkgeb wg. Fahrzeuge
17	111103	11111000	52220501	Unterhaltung Geräte IT	500	-	500	i.d.R. Neuanschaffungen wirtschaftlicher als Rep.
18	111103	11111000	54310501	IT Allgemeines und Kleinmaterial	2.500	12.000	9.500	Kabel, Dockingstations für Home-Office
19	111103	11111000	54310502	IT Betreuungleistungen	94.000	135.000	41.000	Technisch notwendige Gestaltung neue Website 10.000€, 31.000€ INFOMA Schulungen (Monatstermine + Schulung neue Mitarbeiter)
20	111103	11110000	543107003	Kosten Azubi	10.000	-	10.000	Derzeit kein Azubi
21	111106	11110000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	-	100	Aktuell nicht durch Gleichstellungsab. benötigt
22	111106	11110000	54310301	Büromaterial und Literatur	400	-	400	Aktuell nicht durch Gleichstellungsab. benötigt
23	111107	11110000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	500	Zertifizierungsteilnahme Datenschutz erforderlich
24	111107	11110000	54310001	Geschäftsaufwendungen	200	400	200	Anschaffung Präsentation DSGVO

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen beratenen Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMÉR auf volle Hunderter abgerundet. (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehrwertiger	Begründung
25	111400	11112000	54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	100	100	Anpassung an IST 2019
26	122100	12210000	54210001	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500	-	500	Schiedsstelle bekommt neues Sonderkonto mit neuer Zuständigkeit
27	122100	12210000	54310803	Geschäftsaufwendungen FBI	500	-	500	Mittel werden nicht benötigt
28	122100	12210000	50410001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300	-	1.300	Aufwendungen für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
29	122200	12220000	54310001	Geschäftsaufwendungen	42.000	45.300	3.300	Einführung SB-Terminal Meldeamt
30	126102	11112000	54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	5.500	1.000	Elektronikversicherung für Funkgeräte Feuerwehr
31	216101	11111000	54310502	IT-Betreuungsleistungen	7.000	4.500	2.500	Anpassung an IST 2019
32	216101	11112000	54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	9.500	1.500	Fertigstellung Dreifeldhalle erst 2021, daher spätere Steigerung Versicherungskosten
33	361200	36120000	53180001	Zuschüsse an übr. Bereiche	-	8.000	8.000	Zuschuss für Tagesmütter
34	365001	36500000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	5.700	2.500	Übernahme Schulkosten Azubis
35	365001	36500000	50410001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.400	-	6.400	Aufwendungen für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
36	365002	36500000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	7.800	3.800	Übernahme Schulkosten Azubis
37	365002	36500000	50410001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.400	-	6.400	Aufwendungen für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
38	365004	36500000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	8.300	3.300	Übernahme Schulkosten Azubis
39	365004	36500000	50410001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.400	-	6.400	Aufwendungen für Mutterschutz im Vorfeld nicht planbar
40	365004	11111000	54310502	IT-Betreuungsleistungen	-	2.000	2.000	Unterhaltung neuer Kopierer Hort
41	365004	11111000	54310503	IT-Toner	1.800	1.800	200	Toner für neuen Kopierer Hort
42	365006	36500000	53120001	Zuweisungen f. d. Zwecke an Gemeinden	171.000	365.000	194.000	Kostenausgleich Kita an andere Gemeinden stehen in Größenordnung aus
43	365007	36500000	53180001	Zuw. und Zuschüsse für d. Zwecke an übrige Bereiche	35.000	60.000	25.000	Trägerwechsel Kita Kinderland 2. HJ 2020
44	111400	11140000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.800	12.300	1.500	Anpassung an IST 2019
45	111400	11140000	52411201	Gebäudereinigung	1.800	500	1.300	Anpassung an IST 2019
46	111400	11140000	52411202	Reinigungsmaterial	100	500	400	Anschaffungen für Obdachlosenunterkunft
47	111400	11140000	52310001	Mieten und Pachten	-	30.100	30.100	Pacht Parkplatz Kita Sommerschein (Nachzahlung)
48	111400	11140000	54310001	Geschäftsaufwendungen	100	2.500	2.400	Zusätzliche Vermessungskosten
49	111400	11140000	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75.000	5.000	70.000	Wird erst nach Fertigstellung Schulzentrum durchgeführt (2021)
50	111400	11140000	52220001	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	400	-	400	Mittel werden nicht benötigt

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen beratenen Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMER auf volle Hunderter abgerundet. (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
51	111400	11140000	59311501	Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen - allg. Grundvermögen	115.800	-	- 115.800	geplanter Flächenverkauf wird nicht durchgeführt
52	211101	21110000	52411202	Reinigungsmaterial	3.200	4.500	1.300	Neue Toilettensitze, Seifenspender aufgr. Vandalismus benötigt
53	211101	21110000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	90.000	60.000	- 30.000	Anpassung an IST 2019
54	211101	21110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	30.000	- 10.000	Anpassung an IST 2019
55	211101	21110000	53180001	Zuschüsse an übr. Bereiche	18.500	38.500	20.000	Wechsel Schulsozialarbeiter von OS an GS
56	211101	21110000	54310601	Portokosten	400	800	400	Anpassung an IST 2019
57	211101	21110000	54520001	Erst. F. Aufw. v. Dritten aus lifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	4.000	10.000	6.000	Schulkostenausgleich an andere Gemeinden - Anpassung an tatsächliche Kinderzahl
58	216101	21610000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	40.000	6.000	Mehrbedarf Schulbücher OS
59	216101	21610000	52710902	Zuschuss Essensversorgung	20.000	8.000	- 12.000	Anpassung an IST 2019
60	216101	21610000	53180001	Zuschüsse an übr. Bereiche	40.000	20.000	- 20.000	Wechsel Schulsozialarbeiter von OS an GS
61	216101	21610000	54310301	Büromaterial und Literatur	2.000	3.000	1.000	Anpassung an IST 2019
62	281101	28110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.100	5.100	Vereinsförderung, entspr. B-044/2020
63	281103	54110000	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.000	-	- 5.000	Baumpflanzungen OB Elstal müssen aufgr. HH-Lage gestrichen werden
64	281103	28110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	2.000	- 5.000	HH-Konsolidierung: Budgets der OB pauschal auf 2T€ gekürzt, da durch Corona auch keine Veranstaltungen stattfinden
65	281104	28110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500	2.000	- 17.500	HH-Konsolidierung: Budgets der OB pauschal auf 2T€ gekürzt, da durch Corona auch keine Veranstaltungen stattfinden (außerdem Absage Brunnenfest)
66	281104	54110000	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.000	-	- 3.000	Baumpflanzungen OB Wustermark müssen aufgr. HH-Lage gestrichen werden
67	281105	28110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.000	- 800	HH-Konsolidierung: Budgets der OB pauschal auf 2T€ gekürzt, da durch Corona auch keine Veranstaltungen stattfinden
68	281107	28110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	2.000	- 2.000	HH-Konsolidierung: Budgets der OB pauschal auf 2T€ gekürzt, da durch Corona auch keine Veranstaltungen stattfinden
69	365001	36500000	52411202	Reinigungsmaterial	1.700	1.900	200	Anpassung an IST 2019
70	365001	36500000	52220001	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.000	2.000	1.000	Anpassung an IST 2019
71	365001	36500000	52710902	Zuschuss Essensversorgung	100.000	76.000	- 24.000	Anpassung an IST 2019
72	365002	36500000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.700	40.000	12.300	Anpassung an IST 2019
73	365002	36500000	52220001	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.000	1.500	500	Anpassung an IST 2019
74	365002	36500000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	8.000	2.500	Anpassung an IST 2019
75	365002	36500000	52710902	Zuschuss Essensversorgung	200.000	150.000	- 50.000	Anpassung an IST 2019

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen beräteten Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMER auf volle Hunderter abgerundet. (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
76	365003	36500000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.600	7.000	1.400	Anpassung an IST 2019
77	365003	36500000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.500	800	Zusätzliche Milch- und Saftlieferungen Kita Zwergenburg
78	365003	36500000	52710902	Zuschuss Essversorgung	50.000	35.000	- 15.000	Anpassung an IST 2019
79	365004	36500000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200	15.000	3.800	Material für die neuen Horträume
80	365004	36500000	52710902	Zuschuss Essversorgung	275.000	250.000	- 25.000	Anpassung an IST 2019
81	365005	36500000	52710902	Zuschuss Essversorgung	50.000	-	- 50.000	Aufwendungen für Hort werden für 2020 noch über KST Spatzennest verbucht
82	366101	36610000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-	2.000	2.000	JC Eisal mit Doppel-HH nicht geplant, Anpassung an IST 2019
83	366101	36610000	52220001	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	-	200	200	JC Eisal mit Doppel-HH nicht geplant, Anpassung an IST 2019
84	366101	36610000	53180001	Zuschüsse an übr. Bereiche	-	21.000	21.000	JC Eisal mit Doppel-HH nicht geplant, Anpassung an IST 2019 (Zuschuss päd. Mitarbeiter)
85	366102	36610000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	1.000	800	Anpassung an IST 2019
86	511100	51110000	54310402	Sachverständigenkosten FB II	40.000	30.000	- 10.000	Mittel werden nicht benötigt
87	511100	51110000	54311101	Planungskosten Pläne	405.000	500.000	95.000	Neuaufnahme: GVZ Nord (Kuhdammbrücke), Befragung bzgl. Eisenbahnerstiedlung, Planung Bahntechnologiecampus
88	548100	54810000	54311101	Planungskosten Pläne	10.000	-	- 10.000	Mittel werden nicht benötigt
89	548100	54810000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	2.000	2.000	Neue Schrägbilder im GVZ
90	548100	54810000	54310402	Sachverständigenkosten FB II	5.000	2.000	- 3.000	Mittel werden nicht benötigt
91	571100	57110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.000	30.000	- 41.000	Beginn Regionalmanagement erst 2. HJ 2020
92	111103	11110000	54310403	Sachverständigenkosten FB III	-	6.200	6.200	Ausschreibung der Reinigungsleistungen
93	111700	11170000	52220001	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	11.000	14.000	3.000	Steigendes Alter der Bauhof-Geräte
94	111700	11170000	52320001	Leasing	60.000	67.200	7.200	Leasing des neuen Boki statt Kauf
95	111700	11170000	52510001	Haltung von Fahrzeugen	56.800	70.000	13.200	Mehr Fahrzeuge mit steigendem Alter
96	111700	11170000	54310802	Internet- und Telefonkosten	5.900	5.000	- 900	Anpassung an IST 2019
97	111700	11170000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.900	14.000	4.100	Anpassung an IST 2019
98	122100	12210000	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	3.000	1.500	Einkleidung neue Mitarbeiter Außendienst
99	122100	12210000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	5.000	5.000	Unterbringung gefährlicher Hund
100	122100	12210000	54310804	Geschäftsaufwendungen FB III	1.500	3.000	1.500	Ausstattung neue Mitarbeiter Außendienst
101	122100	12210000	52310001	Mieten und Pachten	7.000	5.000	- 2.000	Weniger Einweisungen von Obdachlosen

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen berateren Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMER auf volle Hunderter abgerundet (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehr/weniger	Begründung
102	122100	12210000	52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	3.000	2.000	Mehr Umsetzungen von KZ
103	122100	12210000	54310403	Sachverständigenkosten FB III	500	5.000	4.500	Rechtsanwaltskosten Fall Gefährlicher Hund
104	211101	21110000	52411201	Gebäudereinigung	117.000	247.000	130.000	Neuvergabe Reinigung GS aufgr. Beschluss
105	211101	11116000	52110102	Brandschutzsaniierung GS	150.000	100.000	- 50.000	Aufgr. HH-Reste werden nicht alle Mittel benötigt
106	365004	11116000	52110103	Sanierung Kita Spatzennest	140.000	-	- 140.000	Zunächst Aufbrauchen des HH-Restes aus 2019 (2627€)
107	366200	36620000	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.000	6.000	- 7.000	Anpassung an IST 2019
108	511100	51110000	54310406	Klimaschutzkonzept	20.800	10.000	- 10.800	HH-Konsolidierung: Kürzung auf das Notwendigste
109	541101	54110000	52720001	Aufw. f. Ersatzbesch. v. i. Festwerten zsmgef. Vermögensgegenst. (Verkehrszeichen)	6.500	10.000	3.500	Ersatzbeschaffungen für ausgebliebene und beschädigte Verkehrszeichen
110	541101	54110000	52210206	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau - GVZ	475.000	290.000	- 185.000	Verschiebung Sanierung Kurt-Nagel-Str., dafür Deckensanierung Rostocker Str. Teil Brieselang (2507€) + 407€ für allg. Reparaturen
111	541101	54110000	52210207	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau - ortsteilübergreifend	173.000	48.000	- 125.000	Planung Bahnhofsvorplätze folgt zu späterem Zeitpunkt im Investiven Bereich
112	541102	54110000	52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.000	140.000	- 40.000	Einsparungen Energie Straßenbeleuchtung durch LED-Umrüstungen
113	545100	54510000	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.300	62.000	1.700	Erhöhung Kosten Straßensanierung / Winterdienst
114	551100	55110000	52720001	Aufw. f. Ersatzbesch. v. i. Festw. Zsmgef. Vermögensgegenständen	7.000	25.000	18.000	Mehr Ersatzpflanzungen von Bäumen durch mehr Fällungen
115	552100	55210000	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.000	15.000	5.000	Aufgrund des Alters der wasserbaul. Anlagen steigende Reparaturkosten
116	552100	55210000	54530001	Ers. F. Aufw. v. Dritten aus ftd. Verw.tätigkeit an Zweckverbände	73.000	80.000	7.000	Gebührenerhöhung des Wasser- und Bodenverbandes
117	553100	11116000	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	45.000	40.000	Beginn Innensanierung Friedhofskapelle
118	111104	11110000	54310001	Geschäftsaufwendungen	2.100	1.000	- 1.100	Druck des HH/ der JR zukünftig selbst
119	111104	11110000	54311302	Gebühren Rechnungsprüfungsamt	11.000	14.500	3.500	Erhöhung der Kostenvereinbarung
120	111104	11110000	54311301	Kontoführungsgebühren	25.000	35.000	10.000	Erhöhtes Verwahretgelt durch Kassenbestand
121	111104	11110000	54990001	Übr. weitere sonst. Aufw. Aus ftd. Verw.tätigkeit	-	300	300	Ausbuchung von Kleinstbeträgen
122	111104	11110000	55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	-	300	300	Bankgebühren Rücklastschriften
123	281108	28110000	54310001	Geschäftsaufwendungen	6.900	-	- 6.900	HH-Konsolidierung: Keine Verteilung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbudget
124	548100	54810000	59311502	Aufwendungen aus Grundstücks-verkäufen - GVZ	24.800	57.600	32.800	Entsprechend Restbuchwert der zu verkaufenden Grundstücke angepasst.

AUFWENDUNGEN - Kontenklasse 5 (nur HH-Jahr 2020)

Anmerkung: Die dargestellten Änderungen zeigen die im Einzelnen beratenen Positionen. Im Anschluss an diese Änderungen wurden ALLE Ansätze der Aufwandsseite (außer Personalaufwendungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) ZUSÄTZLICH um 15% reduziert. Der Reduzierungsbetrag wurde IMMER auf volle Hunderter abgerundet. (z.B. Ansatz 3.000€ - davon 15% entspr. 450€ = Reduzierung um 400€ auf 2.600€)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 Ansatz bisher	2020 Ansatz neu	mehrwertiger	Begründung
125	611100	61110000	53720001	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	4.900.000	5.300.000	400.000	Erhöhung der Kreisumlage
126	612100	61210000	55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000	50.000	25.000	Erhöhung der Zinsen durch Festkredit für GS-Erweiterung

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2C

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020			Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023			
1	bleibt	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	bleibt	Bauhof	111700	M001	Maschinen Allgemein	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
		Bauhof	111700	M001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
3	ALT	Bauhof	111700	M003	Kehrsaugmaschine	-72.000	0	0	0	Aufsatz für BOKI, Algerät aus 2003, muss zwingend ausgetauscht werden		
	ALT	Bauhof	111700	M003	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine		
	NEU	Bauhof	111700	M003	Kehrsaugmaschine	0	0	0	0	Leasing des BOKI, dafür der Erhöhung Leasing-Kosten im Ergebnis-HH		
	NEU	Bauhof	111700	M003	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
4	bleibt	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	Folgebilanz 2017 u. 2018 gezahlt		
5	ALT	Feuerwehr	126101	F009	HLF 20 Elstal	-335.000	-115.000	0	0	Hilfleistungsfahrzeug		
	ALT	Feuerwehr	126101	F009	Fördermittel / Zuwendungen	4.000	0	0	0	Brandschutzfolgekosten		
	NEU	Feuerwehr	126101	F009	HLF 20 Elstal	-335.000	-115.000	0	0			
	NEU	Feuerwehr	126101	F009	Fördermittel / Zuwendungen	43.000	0	0	0	Erhöhung Brandschutzfolgekosten durch Verkauf Nord II GVZ		
6	bleibt	Feuerwehr	126103	F010	Mannschaftstransportfahrzeug Prior	-40.000	0	0	0			
		Feuerwehr	126103	F010	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	keine		
7	bleibt	Feuerwehr	126103	G015	Anbau Feuerwehrhaus Prior	0	-395.000	0	0	Inklusive Druckerhaltungsanlage + Notstromspeisung		
		Feuerwehr	126103	G015	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
8	bleibt	Schulen	211101	G003	Grundschul-erweiterung	0	0	0	0	Baukosten größtenteils durch HH-Rest aus 2018 gedeckt		
		Schulen	211101	G003	Fördermittel / Zuwendungen	323.000	0	0	0	Restzahlung der Fördermittel in 2020		

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2020

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020				Finanzplan 2021-2023		Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
9	ALT	Schulen	216101	G011	Schulzentrum Eistal Fördermittel / Zuwendungen	-100.000	-400.000	0	0	0	0	nur Planungskosten, Gesamtkosten deutlich höher
	ALT	Schulen	216101	G011		0	2.100.000	0	0	0	0	Folgekosten OlyDo 2. BA
	NEU	Schulen	216101	G011	Schulzentrum Eistal Fördermittel / Zuwendungen	-50.000	-400.000	0	0	0	0	nur Planungskosten, Gesamtkosten deutlich höher - für 2020 sind 50T€ ausreichend
	NEU	Schulen	216101	G011		0	2.100.000	0	0	0	0	2021: Folgekosten OlyDo 2. BA
10	bleibt	Sporthallen	216102	G012	Dreifelhalle Eistal Fördermittel / Zuwendungen	-6.000.000	0	0	0	0	0	2020 3,88 Mio FM + 150T inv SZ 2021 1,663 Mio FM + 110T inv SZ
		Sporthallen	216102	G012		4.030.600	1.773.000	0	0	0	0	
11	ALT	Kitas	365002	G013	Ersatzbau Haus Wolkenschächten Fördermittel / Zuwendungen	-300.000	-1.200.000	-2.400.000	0	0	0	Neue Kapazität 100 Plätze
	ALT	Kitas	365002	G013		0	0	0	0	0	0	
	NEU	Kitas	365002	G013	Ersatzbau Haus Wolkenschächten Fördermittel / Zuwendungen	-250.000	-1.200.000	-2.400.000	0	0	0	zusätzlich 50T HH-Rest aus 2018 - gegenwärtig europaweite Ausschreibung - Summe für 2020 ausreichend, weitere Planung entspr. HH-Entw.
	NEU	Kitas	365002	G013		0	0	0	0	0	0	
12	ALT	Kitas	365003	G014	Erweiterung Kita Zwergenburg Fördermittel / Zuwendungen	-200.000	-220.000	0	0	0	0	Schaffung 15 neuer Plätze inkl. Erzieheraum
	ALT	Kitas	365003	G014		0	0	0	0	0	0	
	NEU	Kitas	365003	G014	Erweiterung Kita Zwergenburg Fördermittel / Zuwendungen	0	-220.000	0	0	0	0	71T HH-Rest aus 2019 - Summe für 2020 ausreichend, weitere Planung entspr. HH- Entwicklung
	NEU	Kitas	365003	G014		0	0	0	0	0	0	
13	ALT	Grundstücke	111400	GS001	Grundstücke allgemein Fördermittel / Zuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2019: Fläche BTC (P&R Erweiterung) Erwerb sonstiger Flächen, z.B. Verkehrsflächen - Spielraum für strategische Grundstückkäufe
	ALT	Grundstücke	111400	GS001		0	0	0	0	0	0	allgemeine Grundstückserwerbe, Verkehrsflächen (inkl. Notarkosten, Steuer), kein konkretes Vorhaben
	NEU	Grundstücke	111400	GS001	Grundstücke allgemein Fördermittel / Zuwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	NEU	Grundstücke	111400	GS001		0	0	0	0	0	0	
14	bleibt	Grundstücke	111400	GS021	Kommensations- flächenpool Fördermittel / Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Beschluss liegt vor
		Grundstücke	111400	GS021		0	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020			Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023			
15	bleibt	Grundstücke	111400	GS024	Grd.stk. Kita Freier Träger Radelandberg	-885.000	0	0	0	0	0	Erwerb des Grundstückes für Einrichtung Kita in freier Trägerschaft
		Grundstücke	111400	GS024	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	ALT	IT	111103	L001	Lizenzen Allgemein	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000			2020: Zeiterfassungsprog. (10T€) 2021: u.a. 30T€ Denkkonzeption elektr. Schließsystem Rathaus
	ALT	IT	211101	L001	Lizenzen Allgemein	0	0	0	0			
	ALT	IT	216101	L001	Lizenzen Allgemein	-5.000	0	0	0			
	ALT	IT		L001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
	NEU	IT										430 € Adobe Suite (Stadtpl./Sitzungsdienst), 20T€ Kitaprogramm, 5T€ Sitzungsdienst-Software, 12,5T€ Baramundi, 15T€ Informa (Vollstreckung, neue MA, Berichtswesen), 10T€ Home-Office/ Kosten neue Software
	NEU	IT	111103	L001	Lizenzen Allgemein	-73.000	-40.000	-10.000	-10.000			
17	NEU	IT	126101	L001	Lizenzen Allgemein	-4.800	0	0	0			Verwaltungsprogramm Feuerwehr
	NEU	IT	211101	L001	Lizenzen Allgemein	-1.000	0	0	0			ESXI Lizenz zur Anbindung BackUp
	NEU	IT	216101	L001	Lizenzen Allgemein	-1.000	0	0	0			ESXI Lizenz zur Anbindung BackUp
	NEU	IT		L001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
	ALT	IT	111103	L002	Dokumentensystem	-30.000	0	0	0			Zeitgemäßes DMS, das sich auch für E-Rechnungen und elektr. Akten eignet
	ALT	IT	111103	L002	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
18	NEU	IT	111103	L002	Dokumentensystem	0	0	0	0			DMS wird verschoben, Planung mit Doppel-HH 2021/2022
	NEU	IT	111103	L002	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
bleibt	bleibt	Technische Anlagen	111103	TA001	Technische Anlagen	-7.000	0	0	0			Server - Kostensteigerung d. Geräte, da neue Server leistungsfähiger sein müssen
		IT		TA001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2020

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020				Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	
	ALT	IT	111103	BGA-IT	IT-Technik	-14.000	-11.000	0	0	0	0	0	2020: Neuer Großkopierer
	ALT	IT	211101	BGA-IT	IT-Technik	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	ALT	IT	216101	BGA-IT	IT-Technik	-45.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	2020: Austausch alter Smartboards
	ALT	IT	365001	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	ALT	IT	365002	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	ALT	IT	365003	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	ALT	IT	365004	BGA-IT	IT-Technik	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	ALT	IT		BGA-IT	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	keine
19	NEU	IT				-43.000	-11.000	0	0	0	0	0	NEU: 1300€ AP "Umwelt/Klima", 2000€ TV BM, 1000€ AP stellv. Leitung FB 2, 11600€ 2x Switch PoE Switch Rathaus, 5000€ Büros Jabin, 8000€ Homeoffice
	NEU	IT	111103	BGA-IT	IT-Technik	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 Notebooks
	NEU	IT	211101	BGA-IT	IT-Technik	-45.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	NEU	IT	216101	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	NEU	IT	365001	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	NEU	IT	365002	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	NEU	IT	365003	BGA-IT	IT-Technik	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	NEU	IT	365004	BGA-IT	IT-Technik	-3.000	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Kopierer Hort Abenteurland
	NEU	IT		BGA-IT	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	ALT	Straßen	541101	S001	Straßen Allgemein	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Denkposition Baukosten nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
	ALT	Straßen	541101	S001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Denkposition Anliegerbeiträge nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
	NEU	Straßen	541101	S001	Straßen Allgemein	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Denkposition nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
	NEU	Straßen	541101	S001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Denkposition Anliegerbeiträge nach Fertigstellung Straßenausbaukonzept
	NEU	Straßen	541101	MBA	Mehrbelastungsausgleich	120.300							Mehrbelastungsausgleich

Restitutionsübersicht 2. Nachtrag 2C

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020				Finanzplan 2021-2023				Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	
21	bleibt	Straßen	541101	S013	Umrüstung LED Straßenbel. GVZ	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
		Straßen	541101	S013	Fördermittel / Zuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	Anliegerbeiträge
22	bleibt	Straßen	541101	S024	Kuhdammbrücke Havelkanal	-450.200	-2.558.100	-89.300	0	0	0	0	0	
		Straßen	541101	S024	Fördermittel / Zuwendungen	576.800	2.046.600	71.400	0	0	0	0	0	
23	bleibt	Straßen	541101	S025	Kuhdammbrücke A10	0	-245.500	-707.500	0	0	0	0	0	
		Straßen	541101	S025	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	762.400	0	0	0	0	0	
24	bleibt	Straßen	541101	S026	Rostocker Straße	-246.000	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierung Baukosten maßgeblich aus HH-Rest 2018
		Straßen	541101	S026	Fördermittel / Zuwendungen	900.900	0	72.100	72.100	0	0	0	0	Anpassung Fördermittel an Bescheid sowie an Finanzierungsvereinbarung mit Gemeinde Brieselang
25	ALT	Straßen	541101	S028	Dorfstraße Wermitz	0	0	0	0	0	0	0	0	Anliegerbeiträge + Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor
		Straßen	541101	S028	Fördermittel / Zuwendungen	117.700	0	0	0	0	0	0	0	
26	bleibt	Straßen	541101	S028	Dorfstraße Wermitz	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme
		Straßen	541101	S028	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme
27	ALT	Straßen	541101	S030	Knotenp. Kufftämninweg/L202	-11.000	-189.600	0	0	0	0	0	0	
		Straßen	541101	S030	Fördermittel / Zuwendungen	44.800	151.600	0	0	0	0	0	0	
28	NEU	Straßen	541101	S034	Kreuzungsausbau Ernst-Walter-Weg	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	Baukosten inklusive, Planung 2019, Umsetzung 2020 u 2021
		Straßen	541101	S034	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	NEU	Straßen	541101	S034	Kreuzungsausbau Ernst-Walter-Weg	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	HH-Rest 57TE aus 2019 wird zunächst aufgebraucht, weitere Planung entspr. HH-Entwicklung
		Straßen	541101	S034	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ALT	Straßen	541101	S042	Stellflächen/Feldzufahrt Bf. Priort	0	0	0	0	0	0	0	0	Durch Änderung Verkehrsplanung erhöhtes Fahrgastaufkommen
		Straßen	541101	S042	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	75 % Förderung
31	NEU	Straßen	541101	S042	Stellflächen/Feldzufahrt Bf. Priort	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	plus 74T HH-Rest aus 2019
		Straßen	541101	S042	Fördermittel / Zuwendungen	41.400	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel

Unveränderte Investitionen = grau, Veränderungen = lila in Zeile "NEU" hinterlegt, alte Ansätze aus Zeilen "ALT" zu erkennen

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2020

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020			Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	
29	ALT	Straßen	541101	S045	Herstellung FGÜ							2019: Herstellung FGÜ Mittelallee/L204/ Hoppenrader Allee/Rosa-Luxemburg-Allee 2020: FGÜ Bhf Eisal
	ALT	Straßen	541101	S045	Fördermittel / Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S045	Herstellung FGÜ	0	0	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S045	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
30	ALT	Straßen	541101	S052	Gehweg Potsdamer Str. + Gest. Ortsmitte H.-r.	-826.800	0	0	0	0	0	Zunächst Ausgabe HH-Rest = 511€, weitere Planung entspr. HH-Entwicklung
	ALT	Straßen	541101	S052	Fördermittel / Zuwendungen	331.600	100.800	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S052	Gehweg Potsdamer Str. + Gest. Ortsmitte H.-r.	-229.400	-961.900	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S052	Fördermittel / Zuwendungen		461.100	80.900	0	0	0	
31	ALT	Straßen	541101	S053	Gehweg Potsdamer Landsr. B-K	-195.500	0	0	0	0	0	Zusätzlich zum Gehwegbau Gestaltung der Ortsmitte (ehem. I-Nr. S032) Fördermittel 2020 281,6T€ Anliegerbeiträge 2020 50T 2021 100,8T
	ALT	Straßen	541101	S053	Fördermittel / Zuwendungen	99.100	45.000	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S053	Gehweg Potsdamer Landstr. B-K	0	0	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S053	Fördermittel / Zuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	
32	ALT	Straßen	541101	S054	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	2020: Potsdamer Landstr. 12T + 6T Puffer für einzelne Solarleuchten
	ALT	Straßen	541101	S054	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
	NEU	Straßen	541101	S054	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	NEU	Straßen	541101	S054	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	

Restitutionsübersicht 2. Nachtrag 2C

ANLAGE B

Lfd. Nr.	2. Nachtrag 2020										Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	Finanzpl. 2023				
33	ALT	Spielplätze	216101	SP001	Spielplätze Allgemein	-600	-500	0	0	0	Neue Spielgeräte für öffentl. Spielplätze und komm. Einrichtungen- untereinander deckungsfähig			
	ALT	Spielplätze	365001	SP001	Spielplätze Allgemein	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000				
	ALT	Spielplätze	365002	SP001	Spielplätze Allgemein	-500	-500	-500	-500	-500				
	ALT	Spielplätze	365003	SP001	Spielplätze Allgemein	-700	-700	-700	-700	-700				
	ALT	Spielplätze	365004	SP001	Spielplätze Allgemein	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
	ALT	Spielplätze	366200	SP001	Spielplätze Allgemein	0	0	0	0	0				
	ALT	Spielplätze		SP001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0				
NEU	Spielplätze	366200	SP001	Spielplätze Allgemein	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Neues Spielgerät				
NEU	Spielplätze		SP001	Fördermittel / Zuwendungen										
34	bleibt	Spielplätze	211101	SP008	Spielplatz Grundschule	-65.000	0	0	0	0	Neue Spielgeräte, Fallschutz, Sitzbänke, Abfallkammer			
	bleibt	Spielplätze	211101	SP008	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0				
35	ALT	Sonstiges	541101	SO007	Bushaltestellen barrierefrei	-32.000	-32.000	0	0	0	Bis 2021 Abschluss der Maßnahme im GVZ, ab 2023 im restl. Gemeindegebiet			
	ALT	Sonstiges	541101	SO007	Fördermittel / Zuwendungen	5.000	5.000	0	0	10.000	Fördermittel			
	NEU	Sonstiges	541101	SO007	Bushaltestellen barrierefrei	0	-32.000	0	0	-65.000	für 2020 gestrichen aufgr. HH-Lage			
	NEU	Sonstiges	541101	SO007	Fördermittel / Zuwendungen	0	5.000	0	0	10.000				
	NEU	Sonstiges	541101	SO007	Fördermittel / Zuwendungen	0	5.000	0	0	10.000				
36	ALT	Sonstiges	281105	SO018	Baumaßnahmen OB	-3.000	0	0	0	0	Informationssteilen (3TE)			
	ALT	Sonstiges	281105	SO018	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0				
	NEU	Sonstiges	281105	SO018	Baumaßnahmen OB	0	0	0	0	0	für 2020 gestrichen aufgr. HH-Lage			
	NEU	Sonstiges	281105	SO018	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0				
37	ALT	Sonstiges	281103	SO020	Baumaßnahmen OB	-2.000	0	0	0	0	Mülleimer+Bänke (2TE)			
	ALT	Sonstiges	288103	SO020	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0				
	NEU	Sonstiges	281103	SO020	Baumaßnahmen OB	0	0	0	0	0				
	NEU	Sonstiges	281103	SO020	Eistal	0	0	0	0	0				
	NEU	Sonstiges	288103	SO020	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	für 2020 gestrichen aufgr. HH-Lage			

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2020

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021-2023					Erläuterung
						2. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023	2020	
38	ALT	Sonstiges	541101	SO033	Fahrgastinformationssysteme	-38.000	0	0	0	0	Herst. von DFI Anlagen an Bahnhöfen 2019: Eistal 2020: Prior
	ALT	Sonstiges	541101	SO033	Fördermittel / Zuwendungen	25.500	0	0	0	0	Fördermittel
	NEU	Sonstiges	541101	SO033	Fahrgastinformationssysteme	0	0	0	0	0	49T HH-Rest aus 2019, zunächst Ausgabe dessen, weitere Planung entspr. HH-Entwicklung
	NEU	Sonstiges	541101	SO033	Fördermittel / Zuwendungen	30.200	0	0	0	0	Erhöhung Fördermittel
39	ALT	Sonstiges	111400	SO032	Bolzplatz + Festwiese	-390.000	0	0	0	0	B-050/2018 Bolzplatz wird größer gebaut (45x90m) daher Kostensteigerung
	ALT	Sonstiges	111400	SO032	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	
	NEU	Sonstiges	111400	SO032	Bolzplatz + Festwiese	0	0	0	0	0	2019: 157.000 HH-Rest, zunächst Ausgabe dessen, weitere Planung entspr. HH-Entwicklung
	NEU	Sonstiges	111400	SO032	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	
40	bleibt	Sonstiges	211101	SO036	Aufzug Barrierefrei Grundschule	-62.100	0	0	0	0	Notwendig für Vorgabe Inklusionsschule
		Sonstiges	211101	SO036	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	
41	ALT	Sonstiges	111103	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Anschaffungen über 1000 € netto
	ALT	Sonstiges	111700	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	ALT	Sonstiges	211101	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	ALT	Sonstiges	216101	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	ALT	Sonstiges	365001	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	ALT	Sonstiges	365002	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	ALT	Sonstiges	365003	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0	0	0	0	0	
	ALT	Sonstiges	365004	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	ALT	Sonstiges	541101	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Speed Displays
	ALT	Sonstiges		BGA	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0	
	NEU	Sonstiges	111103	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Büro Jabin Rathaus
	NEU	Sonstiges		BGA	Fördermittel / Zuwendungen						

Restititionsübersicht 2. Nachtrag 2C

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020			Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023			
	ALT	Sonstiges	111103	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	ALT	Sonstiges	111108	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	ALT	Sonstiges	111700	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	ALT	Sonstiges	126101	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	ALT	Sonstiges	126102	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	ALT	Sonstiges	126103	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	ALT	Sonstiges	126104	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	ALT	Sonstiges	211101	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
	ALT	Sonstiges	216101	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	ALT	Sonstiges	365001	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	ALT	Sonstiges	365002	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	ALT	Sonstiges	365003	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
	ALT	Sonstiges	365004	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
	ALT	Sonstiges	424100	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
	ALT	Sonstiges	573001	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-500	-500			
	ALT	Sonstiges	573002	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-500	-500			
	ALT	Sonstiges	573003	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
	ALT	Sonstiges	573004	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0			
	ALT	Sonstiges		GWG	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			
	NEU	Sonstiges	111700	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000			Anpassung an Vorjahre
	NEU	Sonstiges	211101	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000			Systemschranke & Zubehör Sportvereine in 2020
	NEU	Sonstiges	365001	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000			Möbiliar für alle Kitas - Pool
	NEU	Sonstiges		GWG	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0			

42

Unveränderte Investitionen = grau, Veränderungen = Illa In Zeile "NEU" hinterlegt, alte Ansätze aus Zeilen "ALT" zu erkennen

Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2020

ANLAGE B

Lfd. Nr.	Ansatz	Kategorie	KST	I-Nr.	Bezeichnung	2. Nachtrag 2020			Finanzplan 2021-2023			Erläuterung
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzpl. 2023			
43	NEU	Straßen	541101	S021	Karl-Liebknecht-Platz	0	-177.800	0	0	0	Schlussrechnung aus 2017 liegt von der Deutsche Wohnen noch nicht vor - Voraussichtliche Zahlung 0/2021	
	NEU	Straßen	541101	S021	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0		
	NEU	Straßen	541101	S065	Luxemburg-Allee/ Bahnhofstraße	-30.000	0	0	0	0	dafür Entfall der Kosten für die Deckensanierung im Aufwands-HH	
44	NEU	Straßen	541101	S065	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
2. Nachtragshaushalt 2020
 - in EUR -

	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2. Nachtrag 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	-217.600	-1.719.700	-50.000	-91.900	-59.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-217.600	-1.719.700	-50.000	-91.900	-59.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	217.600	1.719.700	50.000	91.900	59.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.794.700	1.112.800	30.000	30.000	30.000
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.081.048	1.361.348	1.311.348	1.219.448	1.160.248
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22.384.153	23.496.953	23.526.953	23.556.953	23.586.953

Verbindlichkeitenübersicht
2. Nachtragshaushalt 2020
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2018	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorjahres 2019	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.193.065	4.838.392	322.114	229.162	4.287.116	6.254.878
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.068	1.856.729	1.796.729	60.000	-	500.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.375	179.987	169.987	10.000	-	100.000
Verbindlichkeiten gegenüber von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	515.124	529.754	92.554	-	437.200	550.000
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.333.065	5.776.365	2.381.383	299.162	4.724.316	7.404.878

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
2. Nachtragshaushalt 2020
-in EUR-**

Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	vorl. Ergebnis zum 31.12. des Vorvorjahres 2018	vorl. Ergebnis zum 31.12. des Vorjahres 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung Haushalts- jahr + 1 2021	Planung Haushalts- jahr + 2 2022	Planung Haushalts- jahr + 3 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.766.669,24	4.953.042,81	5.300.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
<i>davon für Amtsumlage</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon für Zweckverbandsumlagen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon für Kreisumlage</i>	4.766.669,24	4.953.042,81	5.300.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
Saldo der Umlagen	4.766.669,24	4.953.042,81	5.300.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0

Folgejahre werden mit Erstellung Doppelhaushalt 2021/2022 angepasst.



Haushaltsplan 2. Nachtrag 2020

Gemeinde Wustermark

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.342.600	11.820.800	11.001.500	-819.300	12.611.500	12.779.200	12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.000	5.909.200	6.407.200	498.000	6.039.500	6.026.500	6.004.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.700	1.194.100	1.203.400	9.300	1.199.800	1.197.600	1.196.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.400	241.400	274.500	33.100	241.400	241.400	241.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.500	377.400	425.300	47.900	424.400	416.400	415.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	378.700	378.700	348.700	-30.000	378.700	378.700	378.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.480.900	19.921.600	19.660.600	-261.000	20.895.300	21.039.800	21.181.100
11	- Personalaufwendungen	-6.455.200	-6.712.900	-8.209.800	-1.496.900	-6.981.500	-7.259.600	-7.550.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.200	7.500	6.300	-1.200	7.500	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-4.062.900	-3.726.400	-2.713.300	1.013.100	-3.384.900	-3.261.000	-3.099.600
14	- Abschreibungen	-2.232.000	-2.362.000	-2.362.000	0	-2.570.600	-2.491.900	-2.364.000
15	- Transferaufwendungen	-6.022.200	-6.072.800	-6.599.100	-526.300	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929.900	-1.509.900	-1.444.600	65.300	-1.529.900	-1.530.200	-1.527.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.696.000	-20.376.500	-21.322.500	-946.000	-20.932.800	-21.114.700	-21.223.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-215.100	-454.900	-1.661.900	-1.207.000	-37.500	-74.900	-42.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.000	73.000	28.000	-45.000	73.000	73.000	73.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.500	-75.500	-85.800	-10.300	-85.500	-90.000	-90.000
21	= Finanzergebnis	-2.500	-2.500	-57.800	-55.300	-12.500	-17.000	-17.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-217.600	-457.400	-1.719.700	-1.262.300	-50.000	-91.900	-59.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.978.700	135.000	1.170.400	1.035.400	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-184.000	-140.400	-57.600	82.800	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.794.700	-5.400	1.112.800	1.118.200	30.000	30.000	30.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	1.577.100	-462.800	-606.900	-144.100	-20.000	-61.900	-29.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.342.600	11.820.800	11.001.500	-819.300	12.611.500	12.779.200	12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.300	4.836.100	5.334.100	498.000	4.844.200	4.851.200	4.861.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.200	890.500	899.800	9.300	890.200	890.000	889.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.400	241.400	274.500	33.100	241.400	241.400	241.400
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.063.500	377.400	425.300	47.900	424.400	416.400	415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	378.700	378.700	348.700	-30.000	378.700	378.700	378.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.000	73.000	28.000	-45.000	73.000	73.000	7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	19.200.700	18.617.900	18.311.900	-306.000	19.463.400	19.629.900	19.803.800
10	- Personalauszahlungen	-6.452.800	-6.710.100	-8.207.400	-1.497.300	-6.978.700	-7.256.700	-7.547.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-4.062.900	-3.726.400	-2.713.300	1.013.100	-3.384.900	-3.261.000	-3.099.600
13	- Transferauszahlungen	-6.022.200	-6.072.800	-6.599.100	-526.300	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.355.400	-1.585.400	-1.530.400	55.000	-1.615.400	-1.620.200	-1.617.100
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-18.893.300	-18.094.700	-19.050.200	-955.500	-18.452.400	-18.716.900	-18.953.400
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	307.400	523.200	-738.300	-1.261.500	1.011.000	913.000	850.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.031.700	6.192.600	6.241.900	49.300	6.537.300	986.800	82.100
18	+ Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	169.000	266.800	0	-266.800	225.000	200.000	200.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Grundst., grundst.gl. Rechte und	1.978.700	135.000	1.170.400	1.035.400	30.000	30.000	30.000
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.179.400	6.594.400	7.412.300	817.900	6.792.300	1.216.800	312.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.816.700	-9.062.600	-7.431.700	1.630.900	-6.785.900	-3.602.800	-471.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-25.000	-45.000	-75.000	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-503.000	-1.205.000	-1.195.000	10.000	-320.000	-320.000	-320.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	-384.300	-1.000.100	-978.500	21.600	-249.000	-78.700	-103.700
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.729.000	-11.312.700	-9.680.200	1.632.500	-7.394.900	-4.011.500	-904.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	1.450.400	-4.718.300	-2.267.900	2.450.400	-602.600	-2.794.700	-592.600
34	= Finanzmittelübersch./Finanz	1.757.800	-4.195.100	-3.006.200	1.188.900	408.400	-1.881.700	257.800
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	-376.700	-683.500	-683.500	0	-496.000	-496.000	-496.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-376.700	-683.500	-683.500	0	-496.000	-496.000	-496.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-376.700	1.416.500	1.416.500	0	-496.000	-496.000	-496.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	1.381.100	-2.778.600	-1.589.700	1.188.900	-87.600	-2.377.700	-238.200
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	8.337.512	11.276.541	11.276.541	0	9.686.841	9.599.241	7.221.541
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	11.276.541	8.497.941	9.686.841	1.188.900	9.599.241	7.221.541	6.983.341

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Einzelmaßnahmen über der festg. Wertg. v. 20.000 €							
BGA-IT002 Medienausstattung Oberschule	-27.000	0	0	0	0	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-80.000	0	0	0	0	0	0
L002 Lizenzen-DMS	0	-30.000	0	30.000	0	0	0
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
GS001 Grundstücke Allg.	-30.000	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-20.000	-20.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	30.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
GS003 Erwerb Priort Fl. 5 Flst. 60 EG Suck	-90.000	0	0	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	90.000	0	0	0	0	0	0
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP)	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
GS024 AWO - Kita Grundstück, Elstal, Radelandberg	0	-885.000	-885.000	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0	885.000	885.000	0	0	0	0
SO032 Bolzplatz und Festwiese	-65.800	-390.000	0	390.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.800	390.000	0	-390.000	0	0	0
F003 Transporter Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	25.000	0	25.000
M002 Mobiler Holzhäcksler	-25.000	0	0	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
M003 Kehrsaugmaschine	0	-72.000	0	72.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	72.000	0	-72.000	0	0	0
F008 Drehleiter FFW Elstal	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F009 HLF20 FF Elstal	32.500	-331.000	-292.000	39.000	-115.000	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	335.000	335.000	0	115.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-32.500	-4.000	-43.000	-39.000	0	0	0
F010 Mannschaftstransportfahrzeug FF Priort	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
F011 Kommandowagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
G015 Anbau Feuerwehrhaus Priort	0	0	0	0	-395.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	395.000	0	0
G003 Grundschulerweiterung m. Sporthalle	1.000.000	323.400	323.400	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.000.000	-323.400	-323.400	0	0	0	0
SO036 Behindertengerechter Aufzug	-62.100	-62.100	-62.100	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0
SP008 Spielplatz Grundschule	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	65.000	65.000	0	0	0	0
G011 Schulzentrum Elstal	0	-100.000	-50.000	50.000	1.700.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	100.000	50.000	-50.000	400.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-2.100.000	0	0
G012 Dreifeldsporthalle Elstal	-651.600	-1.969.400	-1.969.400	0	1.773.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-2.848.400	-4.030.600	-4.030.600	0	-1.773.000	0	0
SO018 Baumaßnahmen OB Priort	-3.000	-3.000	0	3.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
G013 Ersatzbau Kita Wolkenschäfchen	0	-300.000	-250.000	50.000	-1.200.000	-2.400.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	300.000	250.000	-50.000	1.200.000	2.400.000	0
G014 Erweiterung Kita Zwergenburg	-80.000	-200.000	0	200.000	-220.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000	200.000	0	-200.000	220.000	0	0
SO035 Lastenaufzug	-60.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000	0	0	0	0	0	0
SP006 Spielplatz Wustermark	-25.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0	0	0	0
G007 Umbau Turnhalle Elstal	-65.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.000	0	0	0	0	0	0
SO011 Eigenanteil Olympisches Dorf	0	0	130.000	130.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	0	0	120.800	120.800	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-120.800	-120.800	0	0	0
S013 Umrüstung Straßenbeleuchtung GVZ	0	0	0	0	-120.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	300.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-180.000	0	0
S021 Karl-Liebknecht-Platz Elstal	0	0	0	0	-177.800	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	177.800	0	0
S024 Kuhdammbrücke Havelkanal	-52.900	126.600	126.600	0	-511.500	-17.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.900	450.200	450.200	0	2.558.100	89.300	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-576.800	-576.800	0	-2.046.600	-71.400	0
S025 Kuhdammbrücke A10	0	0	0	0	-245.500	54.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	245.500	707.500	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	-762.400	0
S026 Rostocker Straße	1.405.200	654.900	654.900	0	0	72.100	72.100
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	246.000	246.000	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.405.200	-900.900	-900.900	0	0	-72.100	-72.100
S028 Dorfstraße Wernitz	-383.200	117.700	0	-117.700	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.800	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-701.600	-117.700	0	117.700	0	0	0
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	0	33.800	33.800	0	-38.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	11.000	11.000	0	189.600	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-44.800	-44.800	0	-151.600	0	0
S033 Gartenstraße/ Friedhofstraße	-23.600	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.600	0	0	0	0	0	0
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	-40.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
S039 Gehwegherstellung Elstal	-6.500	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.500	0	0	0	0	0	0
S042 Herst. Stellflächen und Feldzufahrt Bhf. Priort	-18.500	0	25.400	25.400	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.000	0	16.000	16.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-55.500	0	-41.400	-41.400	0	0	0
S045 Herstellung FGÜ	-105.000	-35.000	0	35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.000	35.000	0	-35.000	0	0	0
S046 Qual. Wegeverb. v. Priort i. d. Döberitzer Heide	-4.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-16.000	0	0	0	0	0	0
S047 Fahrbahnoberfl. Schwalbenweg/Wendebereich	-55.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.000	0	0	0	0	0	0
S048 Fahrbahnoberfl. Finkenweg/Wendebereich	-60.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000	0	0	0	0	0	0
S049 Gehweg Lerchenweg bis L204	-85.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.000	0	0	0	0	0	0
S050 Straßenbeleuchtung Am Weiler, Wernitz	-10.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-15.000	0	0	0	0	0	0
S051 Erneuerung Wiesenweg	-20.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0	0
S052 Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade	0	-495.200	-229.400	265.800	-500.800	80.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	826.800	229.400	-597.400	961.900	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-331.600	0	331.600	-461.100	-80.900	0
S053 Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	0	-96.400	0	96.400	45.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	195.500	0	-195.500	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-99.100	0	99.100	-45.000	0	0
S055 Parkplätze Hamburger Straße	-68.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68.000	0	0	0	0	0	0
S056 Kreisverkehr Elstal Heidesiedlung	-65.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.000	0	0	0	0	0	0
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	30.000	30.000	0	0	0
SO007 Bushaltestellen Barrierefrei	-30.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	-55.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	32.000	0	-32.000	32.000	0	65.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	-10.000
SO033 Fahrgastinformationssystem	-20.500	-12.500	30.200	42.700	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.000	38.000	0	-38.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-27.500	-25.500	-30.200	-4.700	0	0	0
GS020 Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	-83.000	0	0	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	83.000	0	0	0	0	0	0
SO43 Spielanlagen Buchow-Karpzow	-40.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000	0	0	0	0	0	0
K001 Ausgleichskredit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs m.	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K002 Kredit Grundschule 2018	-234.800	-234.800	-234.800	0	-234.800	-234.800	-234.800
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs m.	234.800	234.800	234.800	0	234.800	234.800	234.800
K003 Kredit Kita Spatzennest KfW	-30.700	-337.500	-337.500	0	0	0	0
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs m.	30.700	337.500	337.500	0	0	0	0
K004 Kredit U3 Anbau KfW	-61.200	-61.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs m.	61.200	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
K005 Kredit Dreifeldhalle Elstal	0	2.100.000	2.100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs m.	0	-2.100.000	-2.100.000	0	150.000	150.000	150.000
UNTER Maßnahmen unterhalb der festg. Wertg. v. 20.000 € Bilanz Zugang/Aufwand	-261.300	-176.100	-300.500	-124.400	-155.000	-294.700	-294.700
UNTER Maßnahmen unterhalb der festg. Wertg. v. 20.000 € Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
UNTER Maßnahmen unterhalb der festg. Wertg. v. 20.000 € Summe	-261.300	-176.100	-300.500	-124.400	-155.000	-294.700	-294.700
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-528.300	-2.753.300	-1.338.300	1.415.000	-632.600	-2.824.700	-622.600
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-376.700	-683.500	-683.500	0	-496.000	-496.000	-496.000
Gesamtsumme	-905.000	-3.436.800	-2.021.800	1.415.000	-1.128.600	-3.320.700	-1.118.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-300	-300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-12.900	-10.900	2.000	-12.900	-12.900	-12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.800	-55.800	-58.100	-2.300	-55.800	-55.800	-55.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-594.800	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.500	-20.500	-5.500	15.000	-20.500	-20.500	-20.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.400	-91.200	-76.500	14.700	-90.900	-90.900	-90.900
11	- Personalaufwendungen	1.854.300	1.930.100	2.338.100	408.000	1.998.400	2.074.200	2.154.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.200	-7.500	-6.300	1.200	-7.500	-7.000	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.152.800	860.400	630.500	-229.900	625.400	688.700	521.600
14	- Abschreibungen	159.400	177.500	177.500	0	190.300	156.300	139.700
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.000	-3.000	20.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.300	543.800	575.500	31.700	536.900	540.400	537.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	3.993.600	3.524.300	3.732.300	208.000	3.363.500	3.467.600	3.360.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	3.308.200	3.433.100	3.655.800	222.700	3.272.600	3.376.700	3.269.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	300	300	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	300	300	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.308.200	3.433.100	3.656.100	223.000	3.272.600	3.376.700	3.269.700
23	+ außerordentliche Erträge	-1.221.300	-30.000	-10.000	20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	122.700	115.600	0	-115.600	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.098.600	85.600	-10.000	-95.600	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	2.209.600	3.518.700	3.646.100	127.400	3.242.600	3.346.700	3.239.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.209.600	3.518.700	3.646.100	127.400	3.242.600	3.346.700	3.239.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-1.400	-300	-300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.000	192.800	190.600	-2.200	205.600	172.200	155.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.221.300	30.000	10.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.300	30.000	10.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.800	-390.000	0	390.000	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-25.000	-45.000	-75.000	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-420.000	-1.205.000	-1.195.000	10.000	-320.000	-320.000	-320.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-251.300	-175.000	-142.400	32.600	-84.000	-36.000	-61.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.100	-1.815.000	-1.412.400	402.600	-444.000	-366.000	-391.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	539.200	-1.785.000	-1.402.400	382.600	-414.000	-336.000	-361.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-5.000	15.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.400	-22.900	-7.900	15.000	-22.900	-22.900	-22.900
11	- Personalaufwendungen	1.153.100	1.201.300	1.518.700	317.400	1.238.500	1.283.800	1.330.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.200	-7.500	-6.300	1.200	-7.500	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	147.200	148.300	151.600	3.300	149.900	157.500	155.400
14	- Abschreibungen	130.800	138.300	138.300	0	147.500	112.600	112.600
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.000	-3.000	20.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.300	524.200	557.300	33.100	521.800	519.900	521.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.035.200	2.024.600	2.376.600	352.000	2.070.200	2.081.800	2.117.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	2.011.800	2.001.700	2.368.700	367.000	2.047.300	2.058.900	2.094.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	300	300	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	300	300	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.011.800	2.001.700	2.369.000	367.300	2.047.300	2.058.900	2.094.500
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	2.011.800	2.001.700	2.369.000	367.300	2.047.300	2.058.900	2.094.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.011.800	2.001.700	2.369.000	367.300	2.047.300	2.058.900	2.094.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-500	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.400	153.600	151.400	-2.200	162.800	128.500	117.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-25.000	-45.000	-75.000	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-190.300	-93.000	-131.400	-38.400	-49.000	-26.000	-26.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.300	-138.000	-206.400	-68.400	-89.000	-36.000	-36.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.300	-138.000	-206.400	-68.400	-89.000	-36.000	-36.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BGA-IT BGA IT	-49.300	-65.000	-96.600	-31.600	-34.000	-11.000	-11.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.300	65.000	96.600	31.600	34.000	11.000	11.000
BGA-IT002 Medienausstattung Oberschule	-27.000	0	0	0	0	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-80.000	0	0	0	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.000	-18.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
L001 Lizenzen	-25.000	-15.000	-79.800	-64.800	-40.000	-10.000	-10.000
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	15.000	75.000	60.000	40.000	10.000	10.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.800	4.800	0	0	0
L002 Lizenzen-DMS	0	-30.000	0	30.000	0	0	0
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
TA001 Technische Anlagen	-14.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-135.300	-138.000	-206.400	-68.400	-89.000	-36.000	-36.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-135.300	-138.000	-206.400	-68.400	-89.000	-36.000	-36.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.000	2.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.700	-55.700	-58.000	-2.300	-55.700	-55.700	-55.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-594.800	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.000	-67.900	-68.200	-300	-67.900	-67.900	-67.900
11	- Personalaufwendungen	59.200	61.500	68.800	7.300	64.100	66.700	69.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	22.300	92.200	45.000	-47.200	22.200	23.100	23.100
14	- Abschreibungen	3.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.200	12.700	13.000	300	8.200	12.700	8.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	299.700	168.500	128.900	-39.600	96.600	104.600	102.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-361.300	100.600	60.700	-39.900	28.700	36.700	34.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-361.300	100.600	60.700	-39.900	28.700	36.700	34.900
23	+ außerordentliche Erträge	-1.221.300	-30.000	-10.000	20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	122.700	115.600	0	-115.600	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.098.600	85.600	-10.000	-95.600	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-1.459.900	186.200	50.700	-135.500	-1.300	6.700	4.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.459.900	186.200	50.700	-135.500	-1.300	6.700	4.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.221.300	30.000	10.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.300	30.000	10.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.800	-390.000	0	390.000	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-420.000	-1.205.000	-1.195.000	10.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.800	-1.595.000	-1.195.000	400.000	-320.000	-320.000	-320.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	735.500	-1.565.000	-1.185.000	380.000	-290.000	-290.000	-290.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GS001 Grundstücke Allg.	-30.000	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-20.000	-20.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	30.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
GS003 Erwerb Priorit Fl. 5 Flst. 60 EG Suck	-90.000	0	0	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	90.000	0	0	0	0	0	0
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP)	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
GS024 AWO - Kita Grundstück, Elstal, Radelandberg	0	-885.000	-885.000	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0	885.000	885.000	0	0	0	0
SO032 Bolzplatz und Festwiese	-65.800	-390.000	0	390.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.800	390.000	0	-390.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-485.800	-1.595.000	-1.195.000	400.000	-320.000	-320.000	-320.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-485.800	-1.595.000	-1.195.000	400.000	-320.000	-320.000	-320.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	159.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	159.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	159.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	159.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	159.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	823.000	459.600	273.300	-186.300	274.800	324.600	15'

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900	-300	-300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-400	-400	0	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	642.000	667.300	750.600	83.300	695.800	723.700	754.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	160.300	160.300	160.600	300	178.500	183.500	183.500
14	- Abschreibungen	25.600	37.100	37.100	0	40.700	41.600	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	6.900	5.200	-1.700	6.900	7.800	6.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	835.700	871.600	953.500	81.900	921.900	956.600	980.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	834.700	871.200	953.100	81.900	921.800	956.500	980.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	834.700	871.200	953.100	81.900	921.800	956.500	980.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	834.700	871.200	953.100	81.900	921.800	956.500	980.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	834.700	871.200	953.100	81.900	921.800	956.500	980.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-900	-300	-300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.600	37.100	37.100	0	40.700	41.600	36.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-61.000	-82.000	-11.000	71.000	-35.000	-10.000	-35.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	-82.000	-11.000	71.000	-35.000	-10.000	-35.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.000	-82.000	-11.000	71.000	-35.000	-10.000	-35.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F003 Transporter Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	25.000	0	25.000
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-4.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
M001 Maschinen Allg.	-30.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	30.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
M002 Mobiler Holzhäcksler	-25.000	0	0	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
M003 Kehrsaugmaschine	0	-72.000	0	72.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	72.000	0	-72.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-61.000	-82.000	-11.000	71.000	-35.000	-10.000	-35.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.000	-82.000	-11.000	71.000	-35.000	-10.000	-35.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.200	-73.800	-73.800	0	-61.400	-61.400	-60.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.600	-109.800	-110.800	-1.000	-109.800	-109.800	-109.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.400	-17.400	-25.400	-8.000	-21.400	-17.400	-17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.600	-37.600	-22.600	15.000	-37.600	-37.600	-37.600
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.900	-240.700	-234.700	6.000	-232.300	-228.300	-227.600
11	- Personalaufwendungen	314.900	326.700	435.900	109.200	340.700	353.800	369.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	138.300	132.000	131.900	-100	122.300	124.300	12
14	- Abschreibungen	129.700	167.900	167.900	0	151.300	151.200	151.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.900	165.300	127.600	-37.700	148.900	146.300	146.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	753.800	791.900	863.300	71.400	763.200	775.600	796.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	513.900	551.200	628.600	77.400	530.900	547.300	569.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	513.900	551.200	628.600	77.400	530.900	547.300	569.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	513.900	551.200	628.600	77.400	530.900	547.300	569.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	513.900	551.200	628.600	77.400	530.900	547.300	569.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-97.300	-105.600	-105.600	0	-93.200	-93.200	-92.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.700	167.900	167.900	0	151.300	151.200	151.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	4.000	43.000	39.000	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	4.000	43.000	39.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-395.000	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-64.500	-783.000	-783.000	0	-123.000	-8.000	-8.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.500	-783.000	-783.000	0	-518.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.000	-779.000	-740.000	39.000	-518.000	-8.000	-8.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	0	0	0	-4.000	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	0	0	-4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.100	6.200	1.100	5.400	5.600	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	500	500	0	8.300	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	20.800	5.600	6.700	1.100	13.700	5.600	5.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	10.800	5.600	6.700	1.100	9.700	5.600	5.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.800	5.600	6.700	1.100	9.700	5.600	5.800
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	10.800	5.600	6.700	1.100	9.700	5.600	5.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.800	5.600	6.700	1.100	9.700	5.600	5.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-200	-8.200	-8.000	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.100	-35.100	-20.100	15.000	-35.100	-35.100	-35.100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.900	-53.400	-46.400	7.000	-53.400	-53.400	-53.400
11	- Personalaufwendungen	153.800	159.800	215.800	56.000	166.600	173.200	180.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	16.900	16.900	20.200	3.300	17.400	17.400	17.400
14	- Abschreibungen	800	800	800	0	400	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	6.900	3.900	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	174.500	180.500	243.700	63.200	187.900	194.100	201.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	121.600	127.100	197.300	70.200	134.500	140.700	148.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	121.600	127.100	197.300	70.200	134.500	140.700	148.100
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	121.600	127.100	197.300	70.200	134.500	140.700	148.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	121.600	127.100	197.300	70.200	134.500	140.700	148.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800	800	800	0	400	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-62.000	-63.000	-1.000	-62.000	-62.000	-62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.500	-64.500	-65.500	-1.000	-64.500	-64.500	-64.500
11	- Personalaufwendungen	61.400	63.800	107.500	43.700	66.500	69.300	72.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.100	95.100	83.900	-11.200	95.100	101.100	101.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	156.500	158.900	191.400	32.500	161.600	170.400	173.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	94.000	94.400	125.900	31.500	97.100	105.900	108.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	94.000	94.400	125.900	31.500	97.100	105.900	108.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	94.000	94.400	125.900	31.500	97.100	105.900	108.700
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	94.000	94.400	125.900	31.500	97.100	105.900	108.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.200	-73.800	-73.800	0	-61.400	-61.400	-60.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.100	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.200	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.500	-122.800	-122.800	0	-110.400	-110.400	-109.700
11	- Personalaufwendungen	94.700	98.000	106.400	8.400	102.200	105.700	110.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	121.400	115.100	111.700	-3.400	104.900	106.900	112.000
14	- Abschreibungen	128.900	167.100	167.100	0	150.900	151.200	151.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000	66.700	36.300	-30.400	42.000	41.700	42.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	402.000	446.900	421.500	-25.400	400.000	405.500	416.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	287.500	324.100	298.700	-25.400	289.600	295.100	306.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	287.500	324.100	298.700	-25.400	289.600	295.100	306.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	287.500	324.100	298.700	-25.400	289.600	295.100	306.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	287.500	324.100	298.700	-25.400	289.600	295.100	306.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-97.300	-105.600	-105.600	0	-93.200	-93.200	-92.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.900	167.100	167.100	0	150.900	151.200	151.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	4.000	43.000	39.000	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	4.000	43.000	39.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-395.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-64.500	-783.000	-783.000	0	-123.000	-8.000	-8.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.500	-783.000	-783.000	0	-518.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.000	-779.000	-740.000	39.000	-518.000	-8.000	-8.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	0	0	0	0	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	0	0	0	0	0	0
F008 Drehleiter FFW Elstal	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F009 HLF20 FF Elstal	32.500	-331.000	-292.000	39.000	-115.000	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	335.000	335.000	0	115.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-32.500	-4.000	-43.000	-39.000	0	0	0
F010 Mannschaftstransportfahrzeug FF Priort	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
F011 Kommandowagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
G015 Anbau Feuerwehrhaus Priort	0	0	0	0	-395.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	395.000	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-32.000	-779.000	-740.000	39.000	-518.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-32.000	-779.000	-740.000	39.000	-518.000	-8.000	-8.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.300	-127.900	-127.800	100	-197.900	-170.800	-170.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-10.500	1.500	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.000	-151.000	-150.000	1.000	-154.000	-153.000	-152.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.700	-293.300	-290.700	2.600	-366.300	-338.200	-337.200
11	- Personalaufwendungen	100.700	104.800	140.700	35.900	109.100	113.500	118.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	370.900	434.400	442.200	7.800	434.400	434.400	434.400
14	- Abschreibungen	280.900	378.100	378.100	0	473.900	428.200	406.500
15	- Transferaufwendungen	61.700	61.700	52.600	-9.100	61.700	61.700	61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800	24.800	27.700	2.900	22.800	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	839.000	1.003.800	1.041.300	37.500	1.101.900	1.061.100	1.044.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	575.300	710.500	750.600	40.100	735.600	722.900	707.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	575.300	710.500	750.600	40.100	735.600	722.900	707.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	575.300	710.500	750.600	40.100	735.600	722.900	707.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	575.300	710.500	750.600	40.100	735.600	722.900	707.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-96.600	-126.200	-126.200	0	-196.100	-169.000	-168.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.900	378.100	378.100	0	473.900	428.200	406.500

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.848.400	4.354.000	4.354.000	0	3.873.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.400	4.354.000	4.354.000	0	3.873.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.562.100	-6.227.100	-6.177.100	50.000	-400.000	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-25.600	-11.600	-13.600	-2.000	-11.500	-11.000	-11.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587.700	-6.238.700	-6.190.700	48.000	-411.500	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	260.700	-1.884.700	-1.836.700	48.000	3.461.500	-11.000	-11.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.700	-82.200	-81.100	1.100	-78.400	-78.000	-78.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	-4.000	1.000	-4.000	-3.000	-2.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.200	-92.700	-88.600	4.100	-87.900	-86.500	-85.500
11	- Personalaufwendungen	48.000	50.000	80.500	30.500	52.000	54.100	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	218.400	272.900	309.800	36.900	272.900	272.900	272.900
14	- Abschreibungen	133.400	217.700	217.700	0	213.500	209.600	210.200
15	- Transferaufwendungen	18.500	18.500	32.800	14.300	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	17.600	20.500	2.900	15.600	15.600	15.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	435.900	576.700	661.300	84.600	572.500	570.700	573.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	373.700	484.000	572.700	88.700	484.600	484.200	488.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	373.700	484.000	572.700	88.700	484.600	484.200	488.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	373.700	484.000	572.700	88.700	484.600	484.200	488.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	373.700	484.000	572.700	88.700	484.600	484.200	488.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-51.100	-81.600	-81.600	0	-77.700	-77.300	-77.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.400	217.700	217.700	0	213.500	209.600	210.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	323.400	323.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	323.400	323.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.100	-127.100	-127.100	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-21.000	-7.000	-9.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.100	-134.100	-136.100	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	916.900	189.300	187.300	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
G003 Grundschülerweiterung m. Sporthalle	1.000.000	323.400	323.400	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.000.000	-323.400	-323.400	0	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-7.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
SO036 Behindertengerechter Aufzug	-62.100	-62.100	-62.100	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0
SP008 Spielplatz Grundschule	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	65.000	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	916.900	189.300	187.300	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	916.900	189.300	187.300	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.600	-45.700	-46.700	-1.000	-119.500	-92.800	-92.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.500	-500	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.000	-146.000	-146.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.500	-200.600	-202.100	-1.500	-278.400	-251.700	-251.700
11	- Personalaufwendungen	52.700	54.800	60.200	5.400	57.100	59.400	62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	152.500	161.500	132.400	-29.100	161.500	161.500	161.500
14	- Abschreibungen	147.500	160.400	160.400	0	260.400	218.600	196.300
15	- Transferaufwendungen	43.200	43.200	19.800	-23.400	43.200	43.200	43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.700	7.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	403.100	427.100	380.000	-47.100	529.400	490.400	470.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	201.600	226.500	177.900	-48.600	251.000	238.700	219.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	201.600	226.500	177.900	-48.600	251.000	238.700	219.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	201.600	226.500	177.900	-48.600	251.000	238.700	219.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	201.600	226.500	177.900	-48.600	251.000	238.700	219.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-45.500	-44.600	-44.600	0	-118.400	-91.700	-91.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.500	160.400	160.400	0	260.400	218.600	196.300

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	4.030.600	4.030.600	0	3.873.000	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848.400	4.030.600	4.030.600	0	3.873.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-6.100.000	-6.050.000	50.000	-400.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.600	-4.600	-4.600	0	-4.500	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.504.600	-6.104.600	-6.054.600	50.000	-404.500	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-656.200	-2.074.000	-2.024.000	50.000	3.468.500	-4.000	-4.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
G011 Schulzentrum Elstal	0	-100.000	-50.000	50.000	1.700.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	100.000	50.000	-50.000	400.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-2.100.000	0	0
G012 Dreifeldsporthalle Elstal	-651.600	-1.969.400	-1.969.400	0	1.773.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-2.848.400	-4.030.600	-4.030.600	0	-1.773.000	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-600	-600	-600	0	-500	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	0	500	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-656.200	-2.074.000	-2.024.000	50.000	3.468.500	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-656.200	-2.074.000	-2.024.000	50.000	3.468.500	-4.000	-4.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-500	-300	-200	-200	-200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-600	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	12.600	13.300	14.600	1.300	13.800	14.300	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	37.500	38.900	11.700	-27.200	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	132.400	122.400	116.000	-6.400	62.400	62.400	62.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	1.200	-6.900	8.100	8.100	8.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	192.600	184.700	145.500	-39.200	116.300	116.600	117.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	192.300	184.400	144.900	-39.500	116.000	116.300	116.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	192.300	184.400	144.900	-39.500	116.000	116.300	116.800
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	192.300	184.400	144.900	-39.500	116.000	116.300	116.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	192.300	184.400	144.900	-39.500	116.000	116.300	116.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	1.800	1.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-500	-300	-200	-200	-200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-500	-300	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.100	1.000	900	-100	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.100	-300	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	0	200	200	200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	3.700	3.600	3.200	-400	3.600	3.600	3.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	3.500	3.400	2.700	-700	3.400	3.400	3.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.500	3.400	2.700	-700	3.400	3.400	3.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	3.500	3.400	2.700	-700	3.400	3.400	3.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.500	3.400	2.700	-700	3.400	3.400	3.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen: Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	12.600	13.300	14.600	1.300	13.800	14.300	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	36.400	37.900	10.800	-27.100	29.000	29.000	29.000
14	- Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	130.000	120.000	113.900	-6.100	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.900	1.000	-6.900	7.900	7.900	7.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	188.900	181.100	142.300	-38.800	112.700	113.000	113.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	188.800	181.000	142.200	-38.800	112.600	112.900	113.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	188.800	181.000	142.200	-38.800	112.600	112.900	113.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	188.800	181.000	142.200	-38.800	112.600	112.900	113.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	188.800	181.000	142.200	-38.800	112.600	112.900	113.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	1.800	1.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
SO018 Baumaßnahmen OB Priort	-3.000	-3.000	0	3.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0
SO019 Baumaßnahmen OB Buchow-Karpzow	-3.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.000	0	0	0	0	0	0
SO020 Baumaßnahmen OB Elstal	-2.000	-2.000	0	2.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000	2.000	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.000	-5.000	0	5.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.551.100	-2.552.300	-2.842.400	-290.100	-2.561.600	-2.561.300	-2.556.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.400	-699.400	-699.400	0	-699.400	-699.400	-699.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-21.600	-22.800	-1.200	-21.600	-21.600	-21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.500	-40.500	-70.200	-29.700	-40.500	-40.500	-40.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.312.600	-3.313.800	-3.634.800	-321.000	-3.323.100	-3.322.800	-3.317.800
11	- Personalaufwendungen	3.625.500	3.769.700	4.589.900	820.200	3.928.000	4.089.000	4.257.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.075.300	1.022.300	755.800	-266.500	976.300	976.300	976.300
14	- Abschreibungen	228.200	228.600	228.600	0	244.400	240.400	230.700
15	- Transferaufwendungen	268.000	268.000	439.900	171.900	618.000	618.000	618.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	35.100	30.800	-4.300	35.100	35.100	35.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.232.100	5.323.700	6.045.000	721.300	5.801.800	5.958.800	6.117.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.919.500	2.009.900	2.410.200	400.300	2.478.700	2.636.000	2.799.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.919.500	2.009.900	2.410.200	400.300	2.478.700	2.636.000	2.799.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	1.919.500	2.009.900	2.410.200	400.300	2.478.700	2.636.000	2.799.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.919.500	2.009.900	2.410.200	400.300	2.478.700	2.636.000	2.799.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-45.500	-46.700	-46.700	0	-56.000	-55.700	-50.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.200	228.600	228.600	0	244.400	240.400	230.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-500.000	-254.000	246.000	-1.420.000	-2.400.000	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-27.600	-20.700	-29.700	-9.000	-20.700	-20.700	-20.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.600	-520.700	-283.700	237.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.600	-520.700	-283.700	237.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.544.000	-2.545.700	-2.835.800	-290.100	-2.556.400	-2.556.300	-2.556.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.400	-699.400	-699.400	0	-699.400	-699.400	-699.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.500	-40.500	-70.200	-29.700	-40.500	-40.500	-40.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.305.500	-3.307.200	-3.627.000	-319.800	-3.317.900	-3.317.800	-3.317.800
11	- Personalaufwendungen	3.598.700	3.741.700	4.544.200	802.500	3.899.100	4.058.600	4.225.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.042.300	999.300	739.300	-260.000	953.300	953.300	953.300
14	- Abschreibungen	199.700	195.200	195.200	0	213.500	213.300	208.100
15	- Transferaufwendungen	206.000	206.000	361.300	155.300	556.000	556.000	556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	35.100	30.800	-4.300	35.100	35.100	35.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.081.800	5.177.300	5.870.800	693.500	5.657.000	5.816.300	5.978.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.776.300	1.870.100	2.243.800	373.700	2.339.100	2.498.500	2.660.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.776.300	1.870.100	2.243.800	373.700	2.339.100	2.498.500	2.660.500
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	1.776.300	1.870.100	2.243.800	373.700	2.339.100	2.498.500	2.660.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.776.300	1.870.100	2.243.800	373.700	2.339.100	2.498.500	2.660.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-38.400	-40.100	-40.100	0	-50.800	-50.700	-50.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.700	195.200	195.200	0	213.500	213.300	208.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-500.000	-250.000	250.000	-1.420.000	-2.400.000	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-27.600	-20.700	-29.700	-9.000	-20.700	-20.700	-20.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.600	-520.700	-279.700	241.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.600	-520.700	-279.700	241.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.600	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
G013 Ersatzbau Kita Wolkenschäfchen	0	-300.000	-250.000	50.000	-1.200.000	-2.400.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	300.000	250.000	-50.000	1.200.000	2.400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-2.400.000)	0
G014 Erweiterung Kita Zwergenburg	-80.000	-200.000	0	200.000	-220.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000	200.000	0	-200.000	220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.000	-12.000	-21.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	12.000	21.000	9.000	12.000	12.000	12.000
SO035 Lastenaufzug	-60.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000	0	0	0	0	0	0
SP001 Spielplätze Allgemein	-4.000	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
SP007 Bolzplatz Kita Spatzennest	-15.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-182.600	-520.700	-279.700	241.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.600	-520.700	-279.700	241.000	-1.440.700	-2.420.700	-20.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.300	-437.000	-521.800	-84.800	-436.300	-436.200	-436.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.200	-134.200	-134.200	0	-134.200	-134.200	-134.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.500	-9.500	-11.400	-1.900	-9.500	-9.500	-9.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.000	-580.700	-667.400	-86.700	-580.000	-579.900	-579.900
11	- Personalaufwendungen	649.500	675.000	776.100	101.100	703.500	732.000	762.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	181.200	180.800	136.200	-44.600	175.800	175.800	175.800
14	- Abschreibungen	56.400	54.200	54.200	0	49.900	48.400	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	9.100	-1.100	10.300	10.300	10.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	897.300	920.200	975.600	55.400	939.500	966.500	997.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	315.300	339.500	308.200	-31.300	359.500	386.600	417.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	315.300	339.500	308.200	-31.300	359.500	386.600	417.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	315.300	339.500	308.200	-31.300	359.500	386.600	417.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	315.300	339.500	308.200	-31.300	359.500	386.600	417.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-18.600	-17.300	-17.300	0	-16.600	-16.500	-16.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.400	54.200	54.200	0	49.900	48.400	49.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.300	-6.200	-15.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300	-6.200	-15.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.300	-6.200	-15.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
BGA-IT BGA IT	-1.300	-200	-200	0	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	200	200	0	200	200	200
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-12.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	12.000	9.000	3.000	3.000	3.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-7.300	-6.200	-15.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.300	-6.200	-15.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.100	-900.400	-953.000	-52.600	-912.200	-912.200	-912.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.000	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	-10.000	-23.300	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.100	-1.155.400	-1.221.300	-65.900	-1.167.200	-1.167.200	-1.167.200
11	- Personalaufwendungen	1.272.700	1.323.300	1.460.200	136.900	1.379.000	1.435.300	1.494.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	307.000	302.000	231.000	-71.000	302.000	302.000	302.000
14	- Abschreibungen	85.900	81.300	81.300	0	103.700	102.200	95.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.100	11.600	-1.500	13.100	13.100	13.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.678.600	1.719.700	1.784.100	64.400	1.797.800	1.852.600	1.905.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	526.500	564.300	562.800	-1.500	630.600	685.400	738.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	526.500	564.300	562.800	-1.500	630.600	685.400	738.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	526.500	564.300	562.800	-1.500	630.600	685.400	738.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	526.500	564.300	562.800	-1.500	630.600	685.400	738.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-18.000	-21.300	-21.300	0	-33.100	-33.100	-33.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.900	81.300	81.300	0	103.700	102.200	95.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-250.000	50.000	-1.200.000	-2.400.000	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.300	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-305.200	-255.200	50.000	-1.205.200	-2.405.200	-5.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.300	-305.200	-255.200	50.000	-1.205.200	-2.405.200	-5.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
BGA-IT BGA IT	-1.300	-200	-200	0	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	200	200	0	200	200	200
G013 Ersatzbau Kita Woikenschäfchen	0	-300.000	-250.000	50.000	-1.200.000	-2.400.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	300.000	250.000	-50.000	1.200.000	2.400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-2.400.000)	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	0	500	500	500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-6.300	-305.200	-255.200	50.000	-1.205.200	-2.405.200	-5.200
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.300	-305.200	-255.200	50.000	-1.205.200	-2.405.200	-5.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.600	-173.400	-183.400	-10.000	-173.100	-173.100	-173.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.200	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.800	-214.600	-223.600	-9.000	-214.300	-214.300	-214.300
11	- Personalaufwendungen	225.800	234.700	282.300	47.600	244.600	254.400	265.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	71.100	68.300	47.600	-20.700	68.300	68.300	68.300
14	- Abschreibungen	6.600	6.300	6.300	0	7.500	12.000	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	6.400	-800	7.200	7.200	7.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	310.700	316.500	342.600	26.100	327.600	341.900	352.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	95.900	101.900	119.000	17.100	113.300	127.600	138.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	95.900	101.900	119.000	17.100	113.300	127.600	138.500
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	95.900	101.900	119.000	17.100	113.300	127.600	138.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	95.900	101.900	119.000	17.100	113.300	127.600	138.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-900	-700	-700	0	-400	-400	-400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.600	6.300	6.300	0	7.500	12.000	12.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-200.000	0	200.000	-220.000	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.800	-201.900	-1.900	200.000	-221.900	-1.900	-1.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.800	-201.900	-1.900	200.000	-221.900	-1.900	-1.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA-IT BGA IT	-1.300	-200	-200	0	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	200	200	0	200	200	200
G014 Erweiterung Kita Zwergenburg	-80.000	-200.000	0	200.000	-220.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000	200.000	0	-200.000	220.000	0	0
(Verpflichtungsemächtigungen)					(-220.000)	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-1.500	-700	-700	0	-700	-700	-700
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	700	700	0	700	700	700
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-83.800	-201.900	-1.900	200.000	-221.900	-1.900	-1.900
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-83.800	-201.900	-1.900	200.000	-221.900	-1.900	-1.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.035.000	-1.034.900	-1.177.600	-142.700	-1.034.800	-1.034.800	-1.034.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000	-14.000	-33.800	-19.800	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.000	-1.328.900	-1.491.400	-162.500	-1.328.800	-1.328.800	-1.328.800
11	- Personalaufwendungen	1.388.900	1.444.400	1.973.000	528.600	1.505.100	1.567.000	1.631.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	809.700	612.700	388.500	-224.200	461.700	426.700	426.700
14	- Abschreibungen	50.800	53.400	53.400	0	52.400	50.700	51.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	15.700	15.600	-100	15.800	15.800	15.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.265.600	2.126.200	2.430.500	304.300	2.035.000	2.060.200	2.125.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	936.600	797.300	939.100	141.800	706.200	731.400	796.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	936.600	797.300	939.100	141.800	706.200	731.400	796.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	936.600	797.300	939.100	141.800	706.200	731.400	796.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	936.600	797.300	939.100	141.800	706.200	731.400	796.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-900	-800	-800	0	-700	-700	-700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.800	53.400	53.400	0	52.400	50.700	51.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-16.000	-8.400	-11.000	-2.600	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000	-8.400	-11.000	-2.600	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.000	-8.400	-11.000	-2.600	-8.400	-8.400	-8.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
BGA-IT BGA IT	-1.900	-400	-3.000	-2.600	-400	-400	-400
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	400	3.000	2.600	400	400	400
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
SO035 Lastenaufzug	-60.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000	0	0	0	0	0	0
SP001 Spielplätze Allgemein	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
SP007 Bolzplatz Kita Spatzennest	-15.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-91.000	-8.400	-11.000	-2.600	-8.400	-8.400	-8.400
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-91.000	-8.400	-11.000	-2.600	-8.400	-8.400	-8.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Hort Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.000	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kostenausgleich Dritte

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	171.000	171.000	310.300	139.300	171.000	171.000	171.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365007 Freier Träger Kita Kinderland

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-1.700	4.300	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.600	-27.600	-23.300	4.300	-27.600	-27.600	-27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	26.800	2.800	2.400	-400	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	51.000	16.000	35.000	35.000	35.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	61.800	37.800	53.400	15.600	37.800	37.800	37.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	34.200	10.200	30.100	19.900	10.200	10.200	10.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	34.200	10.200	30.100	19.900	10.200	10.200	10.200
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	34.200	10.200	30.100	19.900	10.200	10.200	10.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.200	10.200	30.100	19.900	10.200	10.200	10.200

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Freier Träger Kita Radelandberg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendclubs

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.200	-1.200	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.800	13.400	14.400	1.000	13.800	14.600	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	10.000	10.000	11.400	1.400	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	62.000	62.000	70.600	8.600	62.000	62.000	62.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	84.800	85.400	96.400	11.000	85.800	86.600	87.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	84.800	85.400	95.200	9.800	85.800	86.600	87.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	84.800	85.400	95.200	9.800	85.800	86.600	87.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	84.800	85.400	95.200	9.800	85.800	86.600	87.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	84.800	85.400	95.200	9.800	85.800	86.600	87.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.100	-6.600	-6.600	0	-5.200	-5.000	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.100	-6.600	-6.600	0	-5.200	-5.000	0
11	- Personalaufwendungen	14.000	14.600	31.300	16.700	15.100	15.800	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	23.000	13.000	5.100	-7.900	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	28.500	33.400	33.400	0	30.900	27.100	22.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	65.500	61.000	69.800	8.800	59.000	55.900	52.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	58.400	54.400	63.200	8.800	53.800	50.900	52.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	58.400	54.400	63.200	8.800	53.800	50.900	52.100
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	58.400	54.400	63.200	8.800	53.800	50.900	52.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	58.400	54.400	63.200	8.800	53.800	50.900	52.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-7.100	-6.600	-6.600	0	-5.200	-5.000	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.500	33.400	33.400	0	30.900	27.100	22.600

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
SP001 Spielplätze Allgemein	-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
01230 1.2.3 Grundst. u. Bauten des Infrastrukturverm. und sonstiger Sonderflächen	5.000	0	4.000	4.000	0	0	0
SP006 Spielplatz Wustermark	-25.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-30.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200	0	-200	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	0	-400	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	22.100	22.100	18.900	-3.200	22.100	22.100	22.100
14	- Abschreibungen	6.500	6.100	6.100	0	6.300	6.300	6.500
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	102.000	-18.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	0	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	149.300	148.900	127.700	-21.200	149.100	149.100	149.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-200	-200	-200	0	-200	-100	-100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.500	6.100	6.100	0	6.300	6.300	6.500

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200	0	-200	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	0	-400	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	22.100	22.100	18.900	-3.200	22.100	22.100	22.100
14	- Abschreibungen	6.500	6.100	6.100	0	6.300	6.300	6.500
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	102.000	-18.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	0	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	149.300	148.900	127.700	-21.200	149.100	149.100	149.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	148.900	148.500	127.300	-21.200	148.700	148.800	149.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-200	-200	-200	0	-200	-100	-100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.500	6.100	6.100	0	6.300	6.300	6.500

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
G007 Umbau Turnhalle Elstal	-65.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.000	0	0	0	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-200	5.000	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.000	-160.000	-160.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.500	-166.500	-161.500	5.000	-206.500	-206.300	-205.200
11	- Personalaufwendungen	308.700	321.100	353.500	32.400	334.500	348.400	362.800
14	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.000	471.000	463.500	-7.500	516.000	516.000	516.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	916.000	793.400	818.300	24.900	851.800	865.500	878.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.100	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	130.000	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	130.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	130.000	130.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-200	5.000	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.000	-160.000	-160.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.500	-166.500	-161.500	5.000	-206.500	-206.300	-205.200
11	- Personalaufwendungen	308.700	321.100	353.500	32.400	334.500	348.400	362.800
14	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.000	471.000	463.500	-7.500	516.000	516.000	516.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	916.000	793.400	818.300	24.900	851.800	865.500	878.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	684.500	626.900	656.800	29.900	645.300	659.200	673.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.100	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	130.000	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	130.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	130.000	130.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
SO011 Eigenanteil Olympisches Dorf	0	0	130.000	130.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	130.000	130.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	130.000	130.000	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.000	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.000	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.200	-300	2.500	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	2.500	2.200	-300	2.500	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-320.000	-317.500	-317.800	-300	-317.500	-320.000	-320.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
21	= Finanzergebnis	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-338.000	-335.500	-335.800	-300	-335.500	-338.000	-338.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-338.000	-335.500	-335.800	-300	-335.500	-338.000	-338.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.000	-335.500	-335.800	-300	-335.500	-338.000	-338.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.200	-300	2.500	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	2.500	2.200	-300	2.500	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-300.000	-297.500	-297.800	-300	-297.500	-300.000	-300.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
21	= Finanzergebnis	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-318.000	-315.500	-315.800	-300	-315.500	-318.000	-318.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-318.000	-315.500	-315.800	-300	-315.500	-318.000	-318.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-318.000	-315.500	-315.800	-300	-315.500	-318.000	-318.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.200	-584.300	-584.300	0	-649.700	-664.200	-688.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.900	-344.300	-356.300	-12.000	-350.300	-348.400	-347.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.400	-140.400	-173.000	-32.600	-140.400	-140.400	-140.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.100	-1.073.600	-1.118.200	-44.600	-1.145.000	-1.154.600	-1.178.400
11	- Personalaufwendungen	191.700	198.600	286.000	87.400	206.500	213.900	221.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.041.000	999.700	552.100	-447.600	967.700	832.400	841.100
14	- Abschreibungen	1.270.900	1.266.600	1.266.600	0	1.370.300	1.378.100	1.299.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.800	180.500	142.600	-37.900	180.500	180.500	180.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.684.400	2.645.400	2.247.300	-398.100	2.725.000	2.604.900	2.544.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.441.300	1.571.800	1.129.100	-442.700	1.580.000	1.450.300	1.365.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.441.300	1.571.800	1.129.100	-442.700	1.580.000	1.450.300	1.365.900
23	+ außerordentliche Erträge	-757.400	-105.000	-1.160.400	-1.055.400	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	61.300	24.800	57.600	32.800	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-696.100	-80.200	-1.102.800	-1.022.600	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	745.200	1.491.600	26.300	-1.465.300	1.580.000	1.450.300	1.365.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	745.200	1.491.600	26.300	-1.465.300	1.580.000	1.450.300	1.365.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-832.200	-825.100	-825.100	0	-896.500	-909.100	-932.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.270.900	1.266.600	1.266.600	0	1.370.300	1.378.100	1.299.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070.800	1.834.600	1.714.900	-119.700	2.664.300	986.800	82.100
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.000	266.800	0	-266.800	225.000	200.000	200.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundstügl. Rechten u. Gebäuden	757.400	105.000	1.160.400	1.055.400	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.200	2.206.400	2.875.300	668.900	2.889.300	1.186.800	282.100
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.800	-1.940.500	-1.000.600	939.900	-4.570.900	-1.202.800	-471.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-83.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-12.300	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018.100	-1.947.300	-1.007.400	939.900	-4.577.700	-1.202.800	-471.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	979.100	259.100	1.867.900	1.608.800	-1.688.400	-16.000	-188.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



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

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.800	-406.900	-406.900	0	-472.300	-486.800	-585.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.300	-238.700	-250.700	-12.000	-244.700	-242.800	-242.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.100	-650.600	-662.600	-12.000	-722.000	-731.600	-829.900
11	- Personalaufwendungen	177.100	183.500	213.200	29.700	190.800	197.600	204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	907.100	901.300	465.000	-436.300	861.300	734.000	736.500
14	- Abschreibungen	1.060.400	1.056.100	1.056.100	0	1.159.800	1.167.600	1.171.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.500	10.700	-1.800	12.500	12.500	12.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.157.100	2.153.400	1.745.000	-408.400	2.224.400	2.111.700	2.125.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.355.000	1.502.800	1.082.400	-420.400	1.502.400	1.380.100	1.295.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.355.000	1.502.800	1.082.400	-420.400	1.502.400	1.380.100	1.295.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	1.355.000	1.502.800	1.082.400	-420.400	1.502.400	1.380.100	1.295.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.355.000	1.502.800	1.082.400	-420.400	1.502.400	1.380.100	1.295.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-650.200	-643.100	-643.100	0	-714.500	-727.100	-825.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.060.400	1.056.100	1.056.100	0	1.159.800	1.167.600	1.171.300

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



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

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070.800	1.834.600	1.714.900	-119.700	2.664.300	986.800	82.100
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.000	266.800	0	-266.800	225.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.800	2.101.400	1.714.900	-386.500	2.889.300	1.186.800	282.100
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882.800	-1.940.500	-1.000.600	939.900	-4.570.900	-1.202.800	-471.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-12.300	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895.100	-1.947.300	-1.007.400	939.900	-4.577.700	-1.202.800	-471.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	344.700	154.100	707.500	553.400	-1.688.400	-16.000	-188.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



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

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.300	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.300	6.800	6.800	0	6.800	0	0
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	0	0	120.800	120.800	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-120.800	-120.800	0	0	0
S001 Straßen Allg.	14.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	400.000	400.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-14.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
S013 Umrüstung Straßenbeleuchtung GVZ	0	0	0	0	-120.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	300.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-180.000	0	0
S021 Karl-Liebknecht-Platz Elstal	0	0	0	0	-177.800	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	177.800	0	0
S024 Kuhdamnbrücke Havelkanal	-52.900	126.600	126.600	0	-511.500	-17.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.900	450.200	450.200	0	2.558.100	89.300	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-576.800	-576.800	0	-2.046.600	-71.400	0
S025 Kuhdamnbrücke A10	0	0	0	0	-245.500	54.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	245.500	707.500	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	-762.400	0
S026 Rostocker Straße	1.405.200	654.900	654.900	0	0	72.100	72.100
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	246.000	246.000	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.405.200	-900.900	-900.900	0	0	-72.100	-72.100
S028 Dorfstraße Wernitz	-383.200	117.700	0	-117.700	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.800	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-701.600	-117.700	0	117.700	0	0	0
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	0	33.800	33.800	0	-38.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	11.000	11.000	0	189.600	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-44.800	-44.800	0	-151.600	0	0
S033 Gartenstraße/ Friedhofstraße	-23.600	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.600	0	0	0	0	0	0
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	-40.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
S039 Gehwegherstellung Elstal	-6.500	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.500	0	0	0	0	0	0
S042 Herst. Stellflächen und Feldzufahrt Bhf. Priort	-18.500	0	25.400	25.400	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.000	0	16.000	16.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-55.500	0	-41.400	-41.400	0	0	0
S045 Herstellung FGÜ	-105.000	-35.000	0	35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.000	35.000	0	-35.000	0	0	0
S046 Qual. Wegeverb. v. Priort i. d. Döberitzer Heide	-4.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-16.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



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

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S047 Fahrbahnoberfl. Schwalbenweg/Wendebereich	-55.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.000	0	0	0	0	0	0
S048 Fahrbahnoberfl. Finkenweg/Wendebereich	-60.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000	0	0	0	0	0	0
S049 Gehweg Lerchenweg bis L204	-85.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.000	0	0	0	0	0	0
S050 Straßenbeleuchtung Am Weiler, Wernitz	-10.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-15.000	0	0	0	0	0	0
S051 Erneuerung Wiesenweg	-20.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0	0
S052 Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade	0	-495.200	-229.400	265.800	-500.800	80.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	826.800	229.400	-597.400	961.900	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-331.600	0	331.600	-461.100	-80.900	0
S053 Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	0	-96.400	0	96.400	45.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	195.500	0	-195.500	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-99.100	0	99.100	-45.000	0	0
S054 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000	-6.000	-18.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000	6.000	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000
S055 Parkplätze Hamburger Straße	-68.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68.000	0	0	0	0	0	0
S056 Kreisverkehr Elstal Heidesiedlung	-65.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.000	0	0	0	0	0	0
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	30.000	30.000	0	0	0
SO001 Sonstiges Allg.	-9.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.000	0	0	0	0	0	0
SO007 Bushaltestellen Barrierefrei	-30.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	-55.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	32.000	0	-32.000	32.000	0	65.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	-10.000
SO033 Fahrgastinformationssystem	-20.500	-12.500	30.200	42.700	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.000	38.000	0	-38.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-27.500	-25.500	-30.200	-4.700	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	344.700	154.100	707.500	553.400	-1.688.400	-16.000	-188.900
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	344.700	154.100	707.500	553.400	-1.688.400	-16.000	-188.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Abschreibungen	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54310 Landesstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.100	-101.100	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	55.700	55.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	65.700	62.200	54.500	-7.700	70.200	62.200	70.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	400	0	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	66.400	62.600	110.600	48.000	70.600	62.600	70.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-34.700	-38.500	9.500	48.000	-30.500	-38.500	-30.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-34.700	-38.500	9.500	48.000	-30.500	-38.500	-30.500
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-34.700	-38.500	9.500	48.000	-30.500	-38.500	-30.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.700	-38.500	9.500	48.000	-30.500	-38.500	-30.500

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-35.000	-32.600	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.400	-2.400	-35.000	-32.600	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	12.400	12.800	14.600	1.800	13.400	13.900	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	66.800	34.800	31.400	-3.400	34.800	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.100	165.100	129.300	-35.800	165.100	165.100	165.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	244.300	212.700	175.300	-37.400	213.300	213.800	214.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	223.900	210.300	140.300	-70.000	210.900	211.400	211.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	223.900	210.300	140.300	-70.000	210.900	211.400	211.900
23	+ außerordentliche Erträge	-757.400	-105.000	-1.160.400	-1.055.400	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	61.300	24.800	57.600	32.800	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-696.100	-80.200	-1.102.800	-1.022.600	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-472.200	130.100	-962.500	-1.092.600	210.900	211.400	211.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.200	130.100	-962.500	-1.092.600	210.900	211.400	211.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	757.400	105.000	1.160.400	1.055.400	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.400	105.000	1.160.400	1.055.400	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-83.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.400	105.000	1.160.400	1.055.400	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GS020 Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	-83.000	0	0	0	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	83.000	0	0	0	0	0	0
S043 Slipanlagen Buchow-Karpzow	-40.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-123.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-123.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.200	-171.200	-171.200	0	-171.200	-171.200	-96.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-136.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.700	-308.700	-308.700	0	-308.700	-308.700	-234.200
11	- Personalaufwendungen	2.200	2.300	2.500	200	2.300	2.400	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.400	1.400	1.200	-200	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	190.600	190.600	190.600	0	190.600	190.600	107.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.200	-300	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	196.700	196.800	196.500	-300	196.800	196.900	114.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-112.000	-111.900	-112.200	-300	-111.900	-111.800	-119.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-112.000	-111.900	-112.200	-300	-111.900	-111.800	-119.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-112.000	-111.900	-112.200	-300	-111.900	-111.800	-119.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.000	-111.900	-112.200	-300	-111.900	-111.800	-119.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-171.200	-171.200	-171.200	0	-171.200	-171.200	-96.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.600	190.600	190.600	0	190.600	190.600	107.900

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wustermark



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.000	-67.000	-67.000	0	-65.800	-65.300	-65.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.100	-19.900	-22.900	-3.000	-19.600	-19.300	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300	-2.300	-13.500	-11.200	-2.300	-2.300	-2.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.900	-90.700	-103.400	-12.700	-89.200	-88.400	-88.100
11	- Personalaufwendungen	28.300	29.400	29.100	-300	30.500	31.700	29.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	107.500	99.000	104.100	5.100	89.000	99.100	89.100
14	- Abschreibungen	122.600	122.600	122.600	0	121.100	120.500	120.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100	73.300	68.300	-5.000	75.100	75.600	75.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	328.500	324.300	324.100	-200	315.700	326.900	314.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	242.600	233.600	220.700	-12.900	226.500	238.500	226.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	242.600	233.600	220.700	-12.900	226.500	238.500	226.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	242.600	233.600	220.700	-12.900	226.500	238.500	226.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	242.600	233.600	220.700	-12.900	226.500	238.500	226.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-74.200	-74.200	-74.200	0	-73.000	-72.400	-72.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.600	122.600	122.600	0	121.100	120.500	120.400

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-2.000	-13.200	-11.200	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-13.200	-11.200	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	18.900	19.700	21.400	1.700	20.400	21.200	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	60.000	60.000	66.400	6.400	60.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	78.900	79.700	87.800	8.100	80.400	81.200	78.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	76.900	77.700	74.600	-3.100	78.400	79.200	76.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	76.900	77.700	74.600	-3.100	78.400	79.200	76.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	76.900	77.700	74.600	-3.100	78.400	79.200	76.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	76.900	77.700	74.600	-3.100	78.400	79.200	76.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.000	-67.000	-67.000	0	-65.800	-65.300	-65.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.200	-12.100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.300	-79.300	-79.300	0	-78.100	-77.500	-77.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	44.900	36.400	35.300	-1.100	26.400	36.400	26.400
14	- Abschreibungen	122.300	122.300	122.300	0	120.800	120.200	120.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	73.200	68.200	-5.000	75.000	75.500	75.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	237.200	231.900	225.800	-6.100	222.200	232.100	222.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	162.900	152.600	146.500	-6.100	144.100	154.600	144.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	162.900	152.600	146.500	-6.100	144.100	154.600	144.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	162.900	152.600	146.500	-6.100	144.100	154.600	144.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	162.900	152.600	146.500	-6.100	144.100	154.600	144.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-74.200	-74.200	-74.200	0	-73.000	-72.400	-72.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.300	122.300	122.300	0	120.800	120.200	120.100

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.600	-10.600	-3.000	-7.300	-7.100	-6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.600	-9.400	-10.900	-1.500	-9.100	-8.900	-8.700
11	- Personalaufwendungen	9.400	9.700	7.700	-2.000	10.100	10.500	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.600	2.600	2.400	-200	2.600	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	300	300	300	0	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0	100	100	100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	12.400	12.700	10.500	-2.200	13.100	13.600	14.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	2.800	3.300	-400	-3.700	4.000	4.700	5.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.800	3.300	-400	-3.700	4.000	4.700	5.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	2.800	3.300	-400	-3.700	4.000	4.700	5.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.800	3.300	-400	-3.700	4.000	4.700	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	300	300	0	300	300	300

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-200	-200	0	-100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.300	-8.000	-8.000	0	-7.900	-7.800	-7.800
11	- Personalaufwendungen	18.500	19.200	22.000	2.800	20.000	20.800	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	117.500	117.600	66.100	-51.500	117.700	53.700	53.800
14	- Abschreibungen	30.500	11.300	11.300	0	9.700	8.000	7.700
15	- Transferaufwendungen	61.000	61.000	51.900	-9.100	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	4.800	4.500	-300	3.300	4.200	4.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	247.600	219.900	155.800	-58.100	211.700	147.700	148.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	239.300	205.900	147.800	-58.100	203.800	139.900	140.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	239.300	205.900	147.800	-58.100	203.800	139.900	140.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	239.300	205.900	147.800	-58.100	203.800	139.900	140.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	239.300	205.900	147.800	-58.100	203.800	139.900	140.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-500	-200	-200	0	-100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.500	11.300	11.300	0	9.700	8.000	7.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustemark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	18.500	19.200	22.000	2.800	20.000	20.800	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	71.000	71.000	25.500	-45.500	71.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	61.000	61.000	51.900	-9.100	61.000	61.000	61.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	150.500	151.200	99.400	-51.800	152.000	86.800	87.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	150.500	151.200	99.400	-51.800	152.000	86.800	87.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	150.500	151.200	99.400	-51.800	152.000	86.800	87.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	150.500	151.200	99.400	-51.800	152.000	86.800	87.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	150.500	151.200	99.400	-51.800	152.000	86.800	87.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-200	-200	0	-100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.300	-8.000	-8.000	0	-7.900	-7.800	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	46.500	46.600	40.600	-6.000	46.700	48.700	48.800
14	- Abschreibungen	30.500	11.300	11.300	0	9.700	8.000	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	4.800	4.500	-300	3.300	4.200	4.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	97.100	62.700	56.400	-6.300	59.700	60.900	60.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	88.800	54.700	48.400	-6.300	51.800	53.100	5
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	88.800	54.700	48.400	-6.300	51.800	53.100	52.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	88.800	54.700	48.400	-6.300	51.800	53.100	52.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	88.800	54.700	48.400	-6.300	51.800	53.100	52.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-500	-200	-200	0	-100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.500	11.300	11.300	0	9.700	8.000	7.700

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/ Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
SO001 Sonstiges Allg.	-8.000	0	0	0	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.342.600	-11.820.800	-11.001.500	819.300	-12.611.500	-12.779.200	-12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.746.700	-2.501.800	-2.709.800	-208.000	-2.501.400	-2.502.200	-2.462.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.089.800	-14.323.100	-13.711.800	611.300	-15.113.400	-15.281.900	-15.407.500
15	- Transferaufwendungen	5.359.100	5.419.700	5.819.700	400.000	5.530.300	5.640.900	5.751.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.359.100	5.419.700	5.819.700	400.000	5.530.300	5.640.900	5.751.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-8.730.700	-8.903.400	-7.892.100	1.011.300	-9.583.100	-9.641.000	-9.656.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-55.000	-55.000	-10.000	45.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.500	75.500	85.500	10.000	85.500	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis	20.500	20.500	75.500	55.000	30.500	35.000	35.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.710.200	-8.882.900	-7.816.600	1.066.300	-9.552.600	-9.606.000	-9.621.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-8.710.200	-8.882.900	-7.816.600	1.066.300	-9.552.600	-9.606.000	-9.621.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.710.200	-8.882.900	-7.816.600	1.066.300	-9.552.600	-9.606.000	-9.621.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-203.900	-196.800	-196.800	0	-188.400	-182.200	-132.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.342.600	-11.820.800	-11.001.500	819.300	-12.611.500	-12.779.200	-12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.746.700	-2.501.800	-2.709.800	-208.000	-2.501.400	-2.502.200	-2.462.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.089.800	-14.323.100	-13.711.800	611.300	-15.113.400	-15.281.900	-15.407.500
15	- Transferaufwendungen	5.359.100	5.419.700	5.819.700	400.000	5.530.300	5.640.900	5.751.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.359.100	5.419.700	5.819.700	400.000	5.530.300	5.640.900	5.751.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-8.730.700	-8.903.400	-7.892.100	1.011.300	-9.583.100	-9.641.000	-9.656.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-55.000	-55.000	-10.000	45.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	42.500	-7.500	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	-5.000	-5.000	32.500	37.500	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.735.700	-8.908.400	-7.859.600	1.048.800	-9.588.100	-9.646.000	-9.661.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	-8.735.700	-8.908.400	-7.859.600	1.048.800	-9.588.100	-9.646.000	-9.661.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.735.700	-8.908.400	-7.859.600	1.048.800	-9.588.100	-9.646.000	-9.661.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-203.900	-196.800	-196.800	0	-188.400	-182.200	-132.800

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.500	25.500	43.000	17.500	35.500	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis	25.500	25.500	43.000	17.500	35.500	40.000	40.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	25.500	25.500	43.000	17.500	35.500	40.000	40.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehl	25.500	25.500	43.000	17.500	35.500	40.000	40.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.500	25.500	43.000	17.500	35.500	40.000	40.000

2. Nachtragsplan 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020



Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/ Weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K001 Ausgleichskredit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs.	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K002 Kredit Grundschule 2018	-234.800	-234.800	-234.800	0	-234.800	-234.800	-234.800
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs.	234.800	234.800	234.800	0	234.800	234.800	234.800
K003 Kredit Kita Spatzennest KfW	-30.700	-337.500	-337.500	0	0	0	0
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs.	30.700	337.500	337.500	0	0	0	0
K004 Kredit U3 Anbau KfW	-61.200	-61.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs.	61.200	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
K005 Kredit Dreifeldhalle Elstal	0	2.100.000	2.100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungs.	0	-2.100.000	-2.100.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-376.700	-683.500	-683.500	0	-496.000	-496.000	-496.000
Gesamtsumme	-376.700	1.416.500	1.416.500	0	-496.000	-496.000	-496.000