

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	6.679.500	770.300	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	441.300	63.900	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	19.948.900	27.300	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	-2.709.300	1.017.100	-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	-6.776.700	-703.900	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929.900	-1.509.900	-1.421.600	88.300	-1.529.900	-1.530.200	-1.527.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.696.000	-20.376.500	-21.473.100	-1.096.600	-20.932.800	-21.114.700	-21.223.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-215.100	-454.900	-1.524.200	-1.069.300	-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	-1.582.000	-1.124.600	-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./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	1.577.100	-462.800	-469.200	-6.400	-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	5.606.400	770.300	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	441.300	63.900	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	73.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	19.200.700	18.617.900	18.600.200	-17.700	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	-2.709.300	1.017.100	-3.384.900	-3.261.000	-3.099.600
13	- Transferauszahlungen	-6.022.200	-6.072.800	-6.776.700	-703.900	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.355.400	-1.585.400	-1.507.400	78.000	-1.615.400	-1.620.200	-1.617.100
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-18.893.300	-18.094.700	-19.200.800	-1.106.100	-18.452.400	-18.716.900	-18.953.400
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	307.400	523.200	-600.600	-1.123.800	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	+ Einzahlg. 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	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	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
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

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
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	1.757.800	-4.195.100	-2.868.500	1.326.600	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. o.K.-Kr	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	-1.452.000	1.326.600	-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	9.824.541	9.736.941	7.359.241
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	11.276.541	8.497.941	9.824.541	1.326.600	9.736.941	7.359.241	7.121.041