

# Gemeinde Wusterhausen/Dosse



## 1. Nachtragssatzung & Nachtragshaushaltsplan 2020



# **1. Nachtragssatzung 2020**

# 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss \_\_\_\_\_ der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Nachtragssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.530.606,00 €
ordentlichen Aufwendungen	11.451.606,00 €

außerordentlichen Erträge auf	50.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	34.700,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.623.106,00 €
Auszahlungen auf	14.149.406,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.648.706,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274.006,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.974.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.839.400,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.000,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	256 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	369 v.H.
2. Gewerbesteuer	323 v.H.

#### **§ 5**

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist werden:
  - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt.

#### **§ 6**

entfällt.

#### **§ 7**

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

P. Schulz  
Bürgermeister

# **1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2020**

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Nachtragssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt  
am 30.06.2020

festgestellt  
am 30.06.2020

.....  
Tobias Kaminski  
Kämmerer

.....  
Philipp Schulz  
Bürgermeister

# **Gesamtergebnisplan**

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.731.400	3.413.800	-317.600	3.572.600	3.681.400	3.631.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.200	5.652.200	0	5.415.100	5.413.000	5.399.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.200	758.200	0	729.900	711.800	699.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.006	305.006	0	317.006	315.106	320.506
07 sonstige ordentliche Erträge	223.900	223.900	0	223.900	219.100	216.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.780.206</b>	<b>10.462.606</b>	<b>-317.600</b>	<b>10.368.006</b>	<b>10.449.906</b>	<b>10.376.106</b>
11 Personalaufwendungen	4.826.800	4.826.800	0	4.926.600	5.028.500	5.132.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.106	1.871.106	0	1.383.006	1.330.706	1.337.806
14 Abschreibungen	1.201.800	1.201.800	0	1.046.100	905.300	811.700
15 Transferaufwendungen	2.988.100	2.988.100	0	2.968.400	2.959.400	2.953.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	557.000	557.000	0	503.700	496.000	495.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.444.806</b>	<b>11.444.806</b>	<b>0</b>	<b>10.827.806</b>	<b>10.719.906</b>	<b>10.730.706</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-664.600</b>	<b>-982.200</b>	<b>-317.600</b>	<b>-459.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-354.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	6.800	0	6.600	6.400	6.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>	<b>61.600</b>	<b>61.800</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-603.400</b>	<b>-921.000</b>	<b>-317.600</b>	<b>-398.400</b>	<b>-208.400</b>	<b>-292.800</b>
23 außerordentliche Erträge	50.100	50.100	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	34.700	34.700	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-588.000</b>	<b>-905.600</b>	<b>-317.600</b>	<b>-398.400</b>	<b>-208.400</b>	<b>-292.800</b>

**Teilergebnisplan**  
**auf Produktebene mit Untersachkonten**



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtrag

61.1.100

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.731.400	3.413.800	-317.600	3.572.600	3.681.400	3.631.400
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.491.800	1.223.200	-268.600	1.357.500	1.491.800	1.491.800
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	271.900	222.900	-49.000	247.400	271.900	271.900
40310.00005 Vergünstigungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.100	3.634.100	0	3.622.200	3.593.300	3.574.100
41110.00008 Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.016.300	3.016.300	0	3.016.300	3.016.300	3.016.300
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung	319.000	319.000	0	307.100	278.200	259.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.365.500</b>	<b>7.047.900</b>	<b>-317.600</b>	<b>7.194.800</b>	<b>7.274.700</b>	<b>7.205.500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.846.200	2.846.200	0	2.846.200	2.846.200	2.846.200
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.737.800	2.737.800	0	2.737.800	2.737.800	2.737.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtrag

61.1.100

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.200	2.846.200	0	2.846.200	2.846.200	2.846.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>4.519.300</b>	<b>4.201.700</b>	<b>-317.600</b>	<b>4.348.600</b>	<b>4.428.500</b>	<b>4.359.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.522.300</b>	<b>4.204.700</b>	<b>-317.600</b>	<b>4.351.600</b>	<b>4.431.500</b>	<b>4.362.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.522.300</b>	<b>4.204.700</b>	<b>-317.600</b>	<b>4.351.600</b>	<b>4.431.500</b>	<b>4.362.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.522.300</b>	<b>4.204.700</b>	<b>-317.600</b>	<b>4.351.600</b>	<b>4.431.500</b>	<b>4.362.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	319.000	319.000	0	307.100	278.200	259.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		4.522.300	4.204.700	-317.600	4.351.600	4.431.500	4.362.300

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

40210.00003	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220.00004	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40510.00007	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
41110.00008	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung</i>
41310.00009	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i>
41310.00010	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i>
41310.00011	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53720.40175	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

# **Gesamtfinanzplan**

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.731.400	3.413.800	-317.600	3.572.600	3.681.400	3.631.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.600	5.035.600	0	4.861.400	6.145.900	5.144.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.500	543.500	0	538.000	538.000	538.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.006	305.006	0	317.006	315.106	320.506
07 sonstige Einzahlungen	173.300	173.300	0	173.300	173.300	173.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.966.306</b>	<b>9.648.706</b>	<b>-317.600</b>	<b>9.639.806</b>	<b>11.031.206</b>	<b>9.985.106</b>
10 Personalauszahlungen	4.826.800	4.826.800	0	4.926.600	5.028.500	5.132.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.106	1.871.106	0	1.383.006	1.330.706	1.337.806
13 Transferauszahlungen	2.924.300	2.924.300	0	2.904.600	2.904.600	2.904.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.800	651.800	0	513.300	505.400	504.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.274.006</b>	<b>10.274.006</b>	<b>0</b>	<b>9.727.506</b>	<b>9.769.206</b>	<b>9.879.306</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-307.700</b>	<b>-625.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>1.262.000</b>	<b>105.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.100	1.911.800	11.700	11.422.000	769.900	409.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.500	12.500	0	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.100	50.100	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.962.700</b>	<b>1.974.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.422.000</b>	<b>924.900</b>	<b>409.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.200	2.069.400	533.200	14.503.800	285.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.061.300	1.061.300	0	1.505.500	209.300	59.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787.700	700.700	-87.000	71.000	52.000	51.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.200</b>	<b>3.839.400</b>	<b>446.200</b>	<b>16.083.300</b>	<b>549.300</b>	<b>113.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-434.500</b>	<b>-4.661.300</b>	<b>375.600</b>	<b>295.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.738.200</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-752.100</b>	<b>-4.749.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>401.400</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.682.800	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.682.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>2.646.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-752.100</b>	<b>-2.102.200</b>	<b>1.601.600</b>	<b>365.400</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-752.100</b>	<b>-2.102.200</b>	<b>1.601.600</b>	<b>365.400</b>

**Teilfinanzpläne  
auf Produktebene mit Untersachkonten**

# Teilfinanzplan 2020

12.6.200

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	0	23.500	21.500	21.500
52110.40062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	15.300	15.300	0	7.000	5.000	5.000
52410.40106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	1.875.000	0	0
23510.00039 Anzahlungen auf Sonderposten - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen	0	0	0	1.875.000	0	0
23510.00061 Anzahlungen auf Sonderposten - Feuerwehrgerätehaus (Versicherungsentschädigung)	400.000	400.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	555.000	100.000	2.125.000	0	0
09610.40062 Anlagen im Bau - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen	375.000	375.000	0	2.125.000	0	0
09610.40088 Anlagen im Bau - Zisterne Barsikow	60.000	90.000	30.000	0	0	0
09610.40089 Anlagen im Bau - Brunnen Blankenberg	20.000	0	-20.000	0	0	0
09610.40092 Anlagen im Bau - Zisterne Dessow	0	90.000	90.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000</b>	<b>555.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

12.6.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-55.000	-155.000	-100.000	-250.000	0	0

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Untersachkonto

23510.00039 Anzahlungen auf Sonderposten - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen  
 SOPO Anbau, Umbau, Hofgestaltung FFW Wusterhausen/Dosse (LEADER)  
 23510.00061 Anzahlungen auf Sonderposten - Feuerwehrgerätehaus (Versicherungsentschädigung)  
 Versicherungsentschädigung (fiktiver Wiederaufbau)  
 09610.40062 Anlagen im Bau - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen  
 Neubau FE Wusterhausen/Dosse  
 09610.40088 Anlagen im Bau - Zisterne Barsikow  
 Zisterne Barsikow  
 09610.40092 Anlagen im Bau - Zisterne Dessow  
 Zisterne Dessow

# Teilfinanzplan 2020

21.1.100

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
41410.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
43210.00044 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundschule (Turnhalle)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
44800.00069 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Grundschule	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44820.00071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10 Personalauszahlungen	52.200	52.200	0	53.400	54.600	55.800
50120.40007 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	41.600	41.600	0	42.500	43.400	44.300
50220.40027 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
50320.40046 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundschule	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
52220.40001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Turnhallen)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52220.40085 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Grundschule)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52710.40140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
53180.40166 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.000	22.000	0	14.800	14.800	14.800
54110.40184 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Reisekosten	400	400	0	400	400	400
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54310.40187 Geschäftsaufwendungen - Grundschule	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule	400	400	0	400	400	400
54520.40201 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	6.700	6.700	0	2.500	2.500	2.500
08210.40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dossehalle	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>94.300</b>	<b>95.500</b>	<b>96.700</b>



# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

21.1.100

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.000	0	0
23510.00060 Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt	0	0	0	131.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.000	0	0
09110.40002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Digitalpakt	0	0	0	145.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
08210.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08220.40003 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Grundschule(Grundschule)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

21.1.100

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.100	Grundschule

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Untersachkonto

41410.00017	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule Lernmittelkostenausgleich, Schulsozialfonds
44800.00069	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Grundschule Bundesfreiwilligendienst
44820.00071	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen
52710.40140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule Lehr- und Unterrichtsmaterial
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule Mitgliedsbeitrag DJH
53180.40166	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule Schulsozialfonds
54310.40187	Geschäftsaufwendungen - Grundschule Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Post-, Fernmeldegebühren, GEMA, GEZ Erwerb geringstwertiger Güter bis 150 EUR Netto Einzeltische bis 120,00 € Filzgleiter für Stühle Stühle fürs Lehrerzimmer
54410.40001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule KSA Schülerunfalldeckung
54520.40201	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule Schulkostenanteil
08210.40022	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dossehalle Mobiles Lautsprechersystem Dossehalle
23510.00060	Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt Digitalpakt
09110.40002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Digitalpakt Digitalpakt
08210.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Betriebs- und Geschäftsausstattung
08220.40003	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Grundschule(Grundschule) Geringwertige Wirtschaftsgüter (150,00 € - 1.000,00 € netto)

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

# 21.1.200

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
44610.00061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.400	229.400	0	181.600	166.600	166.600
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	33.300	33.300	0	20.000	10.000	10.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	49.500	49.500	0	20.000	15.000	15.000
52220.40000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	300	300	0	300	300	300
52220.40002 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	300	300	0	300	300	300
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen)	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
52410.40107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	90.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>	<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-228.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	7.586.200	0	0
23510.00051 Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	0	0	0	270.000	0	0
23510.00026 Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Grundschule - 1. BA	100.000	100.000	0	7.316.200	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

21.1.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
 Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.586.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	9.755.000	0	0
09610.40047 Anlagen im Bau - Umbau Grundschule	300.000	300.000	0	9.455.000	0	0
09610.40075 Anlagen im Bau - Umbau inkl. Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	0	0	0	300.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>9.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Untersachkonto

23510.00051 Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)  
 Förderung nach KInvFG 2  
 23510.00026 Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Grundschule - 1. BA  
 Fördermittel Schulumbau  
 09610.40047 Anlagen im Bau - Umbau Grundschule  
 Schulumbau

# Teilfinanzplan 2020

25.2.100

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt: 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100	0	100	100	100
41480.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot	16.000	16.000	0	0	0	0
41480.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
43210.00045 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Museum	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0	16.200	16.600	17.000
44800.00066 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund-Museum	15.800	15.800	0	16.200	16.600	17.000
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>
10 Personalauszahlungen	61.300	61.300	0	62.700	64.100	65.600
50120.40008 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Museum	48.900	48.900	0	49.900	50.900	52.000
50220.40028 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Museum	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
50320.40047 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Museum	10.700	10.700	0	11.000	11.300	11.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	40.400	0	10.500	5.500	5.500
52220.40087 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Museum	400	400	0	400	400	400
52710.40008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot	20.000	20.000	0	0	0	0
52710.40010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik	4.700	4.700	0	0	0	0
52710.40141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum	15.200	15.200	0	10.000	5.000	5.000
52910.40156 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200	6.200	0	4.400	3.900	3.400
54110.40180 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Museum	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40188 Geschäftsaufwendungen - Museum	3.800	3.800	0	2.000	1.500	1.000
54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	11.700	0	0	0
23510.00062 Anzahlungen auf Sonderposten - Museum "Neustart"	0	11.700	11.700	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

25.2.100

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt: 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.100	18.100	13.000	0	0	0
08210.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Luftbefeuchter	4.000	4.000	0	0	0	0
08210.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum "Neustart"	0	13.000	13.000	0	0	0
08220.40014 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	1.100	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>18.100</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

41480.00013	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot Projekt Depot
41480.00034	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum Spenden Zweckbindung mit Produkt 25210000 SK 52710000
44800.00066	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz
52710.40008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot Projekt Depot
52710.40010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik Projekt Museumspädagogik
52910.40156	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum Mitgliedsbeitrag
54110.40180	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum Reisekosten
54310.40188	Geschäftsaufwendungen - Museum Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Post-, Fernmeldegebühren Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto
54410.40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum Versicherungsleistungen
23510.00062	Anzahlungen auf Sonderposten - Museum "Neustart" Fördermittel Museum Programm "Neustart"
08210.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Luftbefeuchter Luftbefeuchter Museum
08210.40024	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum "Neustart" Ausstattung Museum - Programm "Neustart"
08220.40014	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geringwertige Wirtschaftsgüter (150,00 € - 1.000,00 € netto)

# Teilfinanzplan 2020

36.6.100

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	0	7.600	7.600	7.600
52110.40068 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700	2.700	0	1.000	1.000	1.000
52410.40113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	15.000	-40.000	40.000	0	0
09610.40082 Anlagen im Bau - Spielplatz Schönberg	15.000	15.000	0	0	0	0
09610.40084 Anlagen im Bau - Spielplatz See/Strandbad Wusterhausen/Dosse	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.000	38.000	0	0	0	0
04710.40000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	35.000	35.000	0	0	0	0
08220.40011 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (öffentliche Spielplätze)	3.000	3.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

**36.6.100**

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Untersachkonto

09610.40082 Anlagen im Bau - Spielplatz Schönberg  
     Spielplatz Schönberg  
 04710.40000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen  
     Aufbauten Spielplatz  
 08220.40011 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (öffentliche Spielplätze)  
     Geringwertige Wirtschaftsgüter (150,00 € - 1.000,00 € netto)



# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

42.4.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.700	123.700	0	0	0	0
41410.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten und Bäder	123.700	123.700	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.500	184.500	0	9.800	9.800	9.800
52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad)	175.000	175.000	0	2.000	2.000	2.000
52110.40069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportstätten)	2.200	2.200	0	500	500	500
52310.40100 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	200	200	0	200	200	200
52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder (Strandbad)	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
52410.40115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportplätze)	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	275.800	0	0
23510.00057 Anzahlungen auf Sonderposten - Tennisplätze/-anlage	0	0	0	275.800	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	365.000	345.000	0	0	0
09610.40086 Anlagen im Bau - Tennisplätze/-anlage	20.000	365.000	345.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

42.4.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 42 Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>365.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>275.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

41410.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten und Bäder  
 GAK-Projekt Steg Strandbad

52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad)  
 Unterhaltung, inkl. GAK-Projekt Steg Strandbad

52310.40100 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder  
 Sportplatz Segeletz

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

51.1.100

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	90.800	90.800	0	92.700	94.600	96.600
50120.40020 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	73.300	73.300	0	74.800	76.300	77.900
50220.40040 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
50320.40059 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	14.700	14.700	0	15.000	15.300	15.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
53160.40000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur	20.000	20.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54990.40207 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.000	809.000	0	1.174.000	145.000	25.000
38100.00000 Erhaltene Anzahlungen- Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	404.500	404.500	0	587.000	72.500	12.500
38110.00000 Erhaltene Anzahlungen- Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	404.500	404.500	0	587.000	72.500	12.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.000</b>	<b>809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.174.000</b>	<b>145.000</b>	<b>25.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.200	128.200	0	0	0
09610.40068 Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet Seestr. Wusterhausen/Dosse	0	128.200	128.200	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.011.300	1.011.300	0	1.467.500	181.300	31.300
15400.40000 Geleistete Anzahlungen auf	1.011.300	1.011.300	0	1.467.500	181.300	31.300

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

51.1.100

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vorräte- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.139.500</b>	<b>128.200</b>	<b>1.467.500</b>	<b>181.300</b>	<b>31.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-202.300</b>	<b>-330.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-6.300</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept 37.214,52 Ermächtigungsübertragung InGEK
53160.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur
54990.40207	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung AG hist. Stadtkern
38100.00000	Erhaltene Anzahlungen- Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Zweckbindung mit USK 15400.40000 Sanierungsgebiet
38110.00000	Erhaltene Anzahlungen- Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ZB mit USK 15400.40000 Sanierungsgebiet
09610.40068	Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet Seestr. Wusterhausen/Dosse Entwicklung Baugebiet Seestraße
15400.40000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Abführung zum Treuhandkonto Bundes-, Landes- und kommunale Mittel

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

# 55.1.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: **55.1.200** Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44220.00059 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.200	42.200	0	43.100	44.000	44.900
44800.00065 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof	42.200	42.200	0	43.100	44.000	44.900
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.900</b>
10 Personalauszahlungen	392.900	392.900	0	400.900	409.100	417.400
50120.40017 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	317.000	317.000	0	323.400	329.900	336.500
50220.40037 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	11.800	11.800	0	12.100	12.400	12.700
50320.40056 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauhof	64.100	64.100	0	65.400	66.800	68.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	96.000	0	91.000	91.000	91.000
52220.40094 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bauhof	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52310.40101 Mieten und Pachten - Bauhof	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52510.40127 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof	73.000	73.000	0	68.000	68.000	68.000
52610.40133 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52910.40159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauhof (Berufsgenossenschaft)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
54110.40179 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bauhof	200	200	0	200	200	200
54310.40196 Geschäftsaufwendungen - Bauhof	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.100</b>	<b>494.100</b>	<b>0</b>	<b>497.100</b>	<b>505.300</b>	<b>513.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-459.300</b>	<b>-466.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

55.1.200

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.000	55.000	-100.000	5.000	5.000	5.000
07110.40025 Fahrzeuge - Technik	100.000	0	-100.000	0	0	0
07410.40003 Betriebsvorrichtungen - Technik	50.000	50.000	0	0	0	0
08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08220.40008 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

44220.00059	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof Holzverkauf
44800.00065	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz
52610.40133	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen
07110.40025	Fahrzeuge - Technik
07410.40003	Technikbeschaffung Bauhof - Fahrzeug
08210.40011	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof BGA Bauhof
08220.40008	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter (150,00 € - 1.000,00 € netto)

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

61.1.100

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.731.400	3.413.800	-317.600	3.572.600	3.681.400	3.631.400
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.491.800	1.223.200	-268.600	1.357.500	1.491.800	1.491.800
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	271.900	222.900	-49.000	247.400	271.900	271.900
40310.00005 Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.100	3.315.100	0	3.315.100	3.315.100	3.315.100
41110.00008 Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.016.300	3.016.300	0	3.016.300	3.016.300	3.016.300
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.054.500</b>	<b>6.736.900</b>	<b>-317.600</b>	<b>6.895.700</b>	<b>7.004.500</b>	<b>6.954.500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.846.200	2.846.200	0	2.846.200	2.846.200	2.846.200
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.737.800	2.737.800	0	2.737.800	2.737.800	2.737.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Teilfinanzplan 2020

## 1. Nachtrag

61.1.100

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.851.200</b>	<b>2.851.200</b>	<b>0</b>	<b>2.851.200</b>	<b>2.851.200</b>	<b>2.851.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>4.203.300</b>	<b>3.885.700</b>	<b>-317.600</b>	<b>4.044.500</b>	<b>4.153.300</b>	<b>4.103.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.900	377.900	0	380.000	382.200	384.400
23110.00001 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	233.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
23110.00003 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	144.900	144.900	0	147.000	149.200	151.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>382.200</b>	<b>384.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>382.200</b>	<b>384.400</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

40210.00003	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
40220.00004	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
40510.00007	Gem.-anteil an der USt Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
41110.00008	Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
41310.00009	Allgemeine Schlüsselzuweisung Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
41310.00010	Zuweisung für übertragene Aufgaben Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen
41310.00011	Schullastenausgleich Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land
53720.40175	Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
23110.00001	Kreisumlage Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen
	Investive Schlüsselzuweisung



**Anlage:**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtragssatzung)  
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung Haushalts- jahr 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	- 514.461,18	- 296.300,00	- 921.000,00	- 398.400,00	- 208.400,00	- 292.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	- 514.461,18	- 296.300,00	- 921.000,00	- 398.400,00	- 208.400,00	- 292.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	514.461,18	296.300,00	921.000,00	398.400,00	208.400,00	292.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	- 5.300,00	30.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	- 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	30.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.007.056,77</b>	<b>2.710.756,77</b>	<b>1.789.756,77</b>	<b>1.391.356,77</b>	<b>1.182.956,77</b>	<b>890.156,77</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>- 9.421,63</b>	<b>20.578,37</b>	<b>35.978,37</b>	<b>35.978,37</b>	<b>35.978,37</b>	<b>35.978,37</b>