

Anlage 3 - BV/261/2022

Produkt	Bezeichnung Produkt	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	Ansatz HHPL 2022	Erwartung (Ist)	Auswirkung	ÜPL auf volle Hundert gerundet	Bemerkung / Erläuterung
55.1.200	Bauhof	52510.40127	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00 €	116.340,00 €	Erhöhung Aufwand um 46.340,00 €	46.400,00 €	siehe Begründung Anlage 2
55.1.200	Bauhof	54310.40163	Geschäftsaufwendungen	3.800,00 €	5.300,00 €	Erhöhung Aufwand um 1.500,00 €	1.500,00 €	siehe Begründung Anlage 2
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	52410.40106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehr	16.500,00 €	21.500,00 €	Erhöhung Aufwand um 5.000,00 €	5.000,00 €	siehe Begründung Anlage 1
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Turnhallen	53.000,00 €	75.438,88 €	Erhöhung Aufwand um 22.483,88 €	22.500,00 €	siehe Begründung Anlage 1
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	52410.40107	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	95.000,00 €	134.282,04 €	Erhöhung Aufwand um 39.282,04 €	39.300,00 €	siehe Begründung Anlage 1
36.5.200.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kita Regenbogen Wusterhausen	52410.40110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Kita Regenbogen Whs.	38.000,00 €	45.075,31 €	Erhöhung Aufwand um 7.075,31 €	7.100,00 €	siehe Begründung Anlage 1
36.5.200.04	Bewirtschaftung und Unterhaltung Hort Wusterhausen	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Hort	3.000,00 €	27.326,15 €	Erhöhung Aufwand um 24.326,15 €	24.400,00 €	siehe Begründung Anlage 1

55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	52410.40120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	6.500,00 €	7.400,00 €	Erhöhung Aufwand um 892,00 €	900,00 €	siehe Begründung Anlage 1
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	52410.40108	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	3.600,00 €	16.600,00 €	Erhöhung Aufwand um 13.000,00 €	13.000,00 €	siehe Begründung Anlage 1
61.1.100	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40130.00002	Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	1.260.000,00 €	Erhöhung Ertrag um 242.334,00 €	160.000,00 €	Trotz der weltweiten Krisen hat unser Gewerbesteuerertrag seit 2021 zugenommen und befindet sich derzeit auf einem guten Niveau. Durch den Mehrertrag könnten die überplanmäßigen Mittel für die o. g. Aufwendungen ergebnisneutral bereitgestellt werden.