

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



- Entwurf -

1. Nachtragssatzung

&

Nachtragshaushaltsplan

2023



© Foto: Ouwerkerk, AG Historische Stadtkerne, Gemeinde Wusterhausen/Dosse

1 1. Nachtragssatzung 2023

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 68 i. V. m. § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss (BV/303/2023) der Gemeindevertretung vom 02.05.2023 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	11.673.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	13.244.600,00 €

außerordentlichen Erträge auf	276.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	75.900,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	16.003.900,00 €
Auszahlungen auf	18.709.500,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337.900,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.793.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.210.600,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.000,00 €

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)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 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 Nachtragssatzung 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 3.000.000,00 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

P. Schulz
Bürgermeister

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2023

Gemäß § 68 i. V. m. § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Nachtragssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am 04. APR. 2023


.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

festgestellt
am 06.04.2023


.....
Philipp Schulz
Bürgermeister

2 Gesamtfinanzplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.211,100	4.211,100	0	4.211,100	4.231,100	4.231,100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480,200	5.480,200	0	5.236,800	5.189,900	5.125,100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,900	682,900	0	684,100	684,600	681,100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177,300	177,300	0	497,300	562,300	682,300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,200	417,200	0	440,500	433,700	436,900
07 sonstige Einzahlungen	175,300	175,300	0	175,300	175,300	175,300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66,500	66,500	0	66,500	66,500	66,500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210,500	11.210,500	0	11.311,600	11.343,400	11.398,300
10 Personalauszahlungen	5.852,100	5.852,100	0	6.022,000	6.077,200	6.137,700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,100	2.231,100	0	1.896,200	1.686,700	1.629,300
13 Transferauszahlungen	3.287,200	3.287,200	0	3.056,900	3.017,100	3.032,500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	967,500	967,500	0	860,100	800,800	786,300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337,900	12.337,900	0	11.835,200	11.581,800	11.585,800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.127,400	-1.127,400	0	-523,600	-238,400	-187,500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.613,500	4.517,400	-3.096,100	3.530,800	1.792,200	5.033,200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	155,000	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	276,000	276,000	0	800,000	800,000	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.889,500	4.793,400	-3.096,100	4.485,800	2.592,200	5.033,200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713,900	4.563,900	-3.150,000	2.633,000	1.930,000	2.270,000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80,000	80,000	0	3,000	3,000	3,000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.207,400	1.253,400	46,000	1.580,000	1.930,000	1.660,000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309,400	313,300	3,900	148,000	305,000	547,500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.310,700	6.210,600	-3.100,100	4.364,000	4.168,000	4.480,500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.421,200	-1.417,200	4,000	121,800	-1.575,800	552,700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.548,600	-2.544,600	4,000	-401,800	-1.814,200	365,200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./i. 40)	-161.000	-161.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./i. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.709.600	-2.705.600	4.000	-562.800	-1.975.200	204.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.926.300	6.926.300	0	4.216.700	3.653.900	1.678.700
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.216.700	4.220.700	4.000	3.653.900	1.678.700	1.882.900

3 Teilfinanzpläne 2023

Teilfinanzplan 2023

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	72.300	0	27.000	27.000	27.000
52110.40062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
52410.40106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	47.300	47.300	0	22.000	22.000	22.000
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.300	72.300	0	27.000	27.000	27.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)	-72.300	-72.300	0	-27.000	-27.000	-27.000
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	610.000	500.000	15.000	30.000	0
09610.40062 Anlagen im Bau - Neubau FFW Wusterhausen	100.000	100.000	0	0	0	0
09610.40114 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Dessow	10.000	10.000	0	15.000	30.000	0
09610.40122 Anlagen im Bau - Anbau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	0	500.000	500.000	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	46.000	46.000	0	0	0
03910.40004 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - GS Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	0	46.000	46.000	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

Teilfinanzplan 2023

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	656.000	546.000	15.000	30.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./, 32)	-110.000	-656.000	-546.000	-15.000	-30.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40062	Anlagen im Bau - Neubau FFW Wusterhausen Neubau FE Wusterhausen/Dosse
09610.40114	Anlagen im Bau - Feuerwehrrgerätehaus Dessow Feuerwehrrgerätehaus Dessow
09610.40122	Anlagen im Bau - Anbau Feuerwehrrgerätehaus Wusterhausen/Dosse Anbau Feuerwehrrgerätehaus Wusterhausen/Dosse
03910.40004	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - GS Feuerwehrrgerätehaus Wusterhausen/Dosse Grundstückskauf Feuerwehrrgerätehaus Wusterhausen/Dosse

Teilfinanzplan 2023

21.1.200

1. Nachtrag

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	0	100	100	100
44610.00003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Grundschule (Turnhallen)	100	100	0	100	100	100
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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.500	366.500	0	219.000	219.000	219.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen)	154.000	154.000	0	70.000	70.000	70.000
52410.40107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	162.500	162.500	0	124.000	124.000	124.000
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.500	366.500	0	219.000	219.000	219.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-366.400	-366.400	0	-218.900	-218.900	-218.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440.000	340.000	-3.100.000	1.249.500	0	0
23510.00073 Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Außenanlagen	3.100.000	0	-3.100.000	0	0	0
23510.00026 Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus	0	0	0	1.249.500	0	0
23510.00051 Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	270.000	270.000	0	0	0	0
23510.00070 Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt (Gebäude)	70.000	70.000	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

Teilfinanzplan 2023

21.1.200

1. Nachtrag

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.000	340.000	-3.100.000	1.249.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000	1.000.000	-3.650.000	1.335.000	0	0
09610.40047 Anlagen im Bau - Bildungscampus	600.000	600.000	0	1.335.000	0	0
09610.40075 Anlagen im Bau - Umbau inkl. Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	300.000	300.000	0	0	0	0
09610.40118 Anlagen im Bau - Digitalpakt (Gebäude)	100.000	100.000	0	0	0	0
09610.40121 Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen	3.650.000	0	-3.650.000	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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000	1.000.000	-3.650.000	1.335.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.210.000	-660.000	550.000	-85.500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23510.00073	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Außenanlagen Sonderposten Bildungscampus Außenanlagen
23510.00026	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Fördermittel Bildungscampus
23510.00051	Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2) Förderung nach KInvFG 2
23510.00070	Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt (Gebäude) Digitalpakt
09610.40047	Anlagen im Bau - Bildungscampus Schulumbau
09610.40118	Anlagen im Bau - Digitalpakt (Gebäude) Digitalpakt
09610.40121	Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen Bildungscampus - Außenanlagen

Teilfinanzplan 2023

57.3.100

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
44110.00003 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
44110.00058 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	97.200	0	65.000	65.000	65.000
52110.40076 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
52310.40102 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52410.40122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	44.200	44.200	0	32.000	32.000	32.000
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	500	500
54310.40006 Geschäftsaufwendungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.700	97.700	0	65.500	65.500	65.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-94.100	-94.100	0	-61.900	-61.900	-61.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	1.800	0	0	0
23510.00075 Anzahlungen auf Sonderposten - Dorfgemeinschaftshäuser	0	1.800	1.800	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2023

57.5.100

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	3.200	3.200	3.200
41460.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Tourismus	100	100	0	100	100	100
41470.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen -Tourismus	100	100	0	100	100	100
41480.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
44230.00000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen - Tourismus	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400	21.400	0	21.900	22.100	22.300
44800.00070 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	21.400	21.400	0	21.900	22.100	22.300
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	23.200	0	25.200	25.400	25.600
10 Personalauszahlungen	69.600	69.600	0	71.300	72.000	72.800
50120.40022 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	55.900	55.900	0	57.100	57.600	58.200
50190.40001 Sonstige Beschäftigte-Tourismus	500	500	0	600	700	800
50220.40042 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
50320.40061 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	11.200	11.200	0	11.500	11.600	11.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	33.100	0	18.100	13.100	8.100
52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Touristische Anlagen	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52710.40002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Tourismus	25.000	25.000	0	15.000	10.000	5.000
52910.40162 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus	600	600	0	600	600	600
13 Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
53180.40172 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	4.500	0	2.800	2.800	2.800
54310.40001 Geschäftsaufwendungen - Tourismus	4.500	4.500	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.200	112.200	0	93.200	88.900	84.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)	-89.000	-89.000	0	-68.000	-63.500	-59.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0
23510.00074 Anzahlungen auf Sonderposten - Tourismus	0	2.100	2.100	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

4 Übersicht der Veränderungen (investiv)

Übersicht über die Veränderungen der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023

Stand: 04.04.2023

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltssatzung 2023		1. Nachtragssatzung 2023		Erläuterung
				Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	09610.40122	Anlagen im Bau - Anbau Feuerwehrrätehaus Wusterhausen/Dosse	- €	- €	- €	500.000,00 €	siehe BV/298/2023
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	03910.40004	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - GS Feuerwehrrätehaus Wusterhausen/Dosse	- €	- €	- €	46.000,00 €	siehe BV/302/2023
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40121	Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen	- €	3.650.000,00 €	- €	- €	Am 16.03.2023 erhielten wir vom BBSR die Absage unseres Antrages auf Förderung. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist nicht finanzierbar. Die frei gewordenen Mittel sollen zur Refinanzierung des BV "Anbau Feuerwehrrätehaus" verwandt werden.
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00073	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Außenanlagen	3.100.000,00 €	- €	- €	- €	
57.5.100	Tourismus	08220.40026	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tourismus	- €	500,00 €	- €	2.600,00 €	Bänke und Fahrradständer Tornow
57.5.100	Tourismus	23510.00074	Anzahlungen auf Sonderposten - Tourismus	- €	- €	2.100,00 €	- €	Zuwendungsbescheid Landkreis OPR (Tornow)
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	08210.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	- €	5.400,00 €	- €	7.200,00 €	Sitzgruppe vor dem DGH Lögow
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	23510.00075	Anzahlungen auf Sonderposten-Dorfgemeinschaftshäuser	- €	- €	1.800,00 €	- €	Zuwendungsbescheid Landkreis OPR (Lögow)
Geplanter Finanzmittelabfluss				555.900,00 €		551.900,00 €		Der geplante Finanzmittelabfluss verringert sich mit der 1. Nachtragssatzung um 4.000,00 € ggü. der Haushaltssatzung 2023. Ein Erlass einer Haushaltssatzung ist jedoch gem. § 5 Nr. 4 Bst. b Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (nicht veranschlagte Einzelmaßnahme über 350.000,00 €) nötig.

erstellt am 04.04.2023 von Tobias Kaminski, Amtsleiter Amt für Finanzen und Kämmerer