

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+) / vermindert (-) um EUR	und damit einschließlich Nachträgen festgesetzt auf EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Erträge	36.837.500,00	+1.100.000,00	37.937.500,00
Aufwendungen	39.178.200,00	+110.000,00	39.288.200,00
<u>davon:</u>			
ordentliche Erträge	34.599.900,00	+1.100.000,00	35.699.900,00
ordentliche Aufwendungen	38.762.800,00	+110.000,00	39.015.800,00
außerordentliche Erträge	2.237.600,00		2.237.600,00
außerordentliche Aufwendungen	272.400,00		272.400,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.340.700,00</b>	<b>+990.000,00</b>	<b>-1.350.700,00</b>
<u>1. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Einzahlungen	41.979.100,00	+1.100.000,00	43.079.100,00
Auszahlungen	42.897.400,00	+1.140.000,00	44.037.400,00
<u>davon:</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.764.300,00	+1.100.000,00	35.864.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.367.200,00	+110.000,00	35.477.200,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.214.800,00		7.214.800,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.648.700,00	+1.030.000,00	7.678.700,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	881.500,00		881.500,00
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-918.300,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-958.300,00</b>

## § 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

## § 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§5

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht erforderlich.

§6

Die Festsetzungen der Wertgrenzen werden nicht verändert.

Wustermark, den 26.08.2025

Aufgestellt gem. § 69 Abs. 1 BbgKVerf

Festgestellt gem. § 69 Abs. 2 BbgKVerf



.....

H. Roigk  
Kämmerin



.....

H. Schreiber  
Bürgermeister

Gemeinde Wustermark

**Vorbericht zum  
1. Nachtragshaushalt  
2025**





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rückblick .....	2
Beschluss Haushaltssatzung 2025 .....	2
2 Aufstellung 1. Nachtragshaushalt 2025 .....	3
Gründe für die Aufstellung einer 1. Nachtragsatzung .....	3
3 Überblick über die Haushaltslage .....	4
4 Ergebnishaushalt .....	5
4.1 Entwicklung der Erträge .....	5
4.1.1 Steuern .....	6
4.2 Entwicklung der Aufwendungen .....	7
4.2.1 Transferaufwendungen .....	7
4.3 Haushaltsausgleich .....	8
5 Finanzhaushalt .....	8
5.1 Verwaltungstätigkeit .....	9
5.2 Investitionstätigkeit .....	10
5.2.1 Investitionstätigkeit .....	10
5.3 Liquiditätsentwicklung .....	11
6 Verpflichtungsermächtigungen .....	11
7 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen, Haushaltsreste, kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen .....	11
8 Anlagen zum Haushaltsplan .....	13
8.1 Anlage A – Übersicht Ergebnisentwicklung und Rücklagen .....	13
8.2 Anlage B – Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	14
Haushaltsplan 1. Nachtrag 2025 .....	15



## 1 Rückblick

### Beschluss Haushaltssatzung 2025

Die Gemeindevertretung Wustermark hat in ihrer Sitzung am 05.11.2024 unter der Beschlussnummer 132/2024 nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	34.599.900,00	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	38.905.800,00	EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.237.600,00	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	272.400,00	EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	41.979.100,00	EUR
Auszahlungen auf	42.896.800,00	EUR

festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag in Höhe von 4.305.900,00 Euro aus.

Das außerordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 1.965.200,00 Euro aus.

Im Gesamtergebnishaushalt ergab sich somit ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 2.340.700,00 Euro.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis sollte gedeckt werden durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfielen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.764.300,00	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366.600,00	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.214.800,00	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.648.700,00	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	881.500,00	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	EUR



### Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurden nicht festgesetzt.

### Steuerhebesätze

Die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung.

Der Steuersatz für folgende Realsteuern wurde wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuer 350 v.H.

Der Steuersatz für die Grundsteuer A beträgt laut Hebesatzsatzung 250 v.H.

Der Steuersatz für die Grundsteuer B beträgt laut Hebesatzsatzung 310 v.H.

### Öffentliche Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Wustermark wurde gemäß § 3 Abs. 3 und § 69 Abs. 5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht.

## 2 Aufstellung 1. Nachtragshaushalt 2025

### Gründe für die Aufstellung einer 1. Nachtragssatzung

Die Aufstellung einer 1. Nachtragssatzung 2025 wird aus folgenden Gründen erforderlich:

- unvorhergesehener strategischer Flächenankauf
- unvorhergesehen hohe Gewerbesteuererträge, dadurch auch Erhöhung der Gewerbesteuerumlage
- ungeplante Sanierungsmaßnahmen in Folge des Flächenankaufs
- nicht umgesetzte Anschaffung eines PKW und eines Traktors für den Bauhof.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.467.772	33.503.700	34.511.200	35.611.200	1.100.000 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963.364	34.947.600	38.379.500	38.489.500	110.000 →
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.504.407</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-3.868.300</b>	<b>-2.878.300</b>	<b>990.000 ↗</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.575	78.700	88.700	88.700	0 →
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.363	301.000	526.300	526.300	0 →
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-99.788</b>	<b>-222.300</b>	<b>-437.600</b>	<b>-437.600</b>	<b>0 →</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.404.620</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>990.000 ↗</b>



## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
23. - Außerordentliche Erträge	712.885	1.979.200	2.237.600	2.237.600	0 →
24. - Außerordentliche Aufwendungen	692.097	179.000	272.400	272.400	0 →
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.787</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0 →</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>3.425.408</b>	<b>134.000</b>	<b>-2.340.700</b>	<b>-1.350.700</b>	<b>990.000 ↗</b>

Auf die Anpassung weiterer Positionen wird mangels zwingender Erforderlichkeit und aufgrund der Dringlichkeit der o.g. Positionen verzichtet. Somit verbleiben die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 sehr übersichtlich, um die Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes zeitlich nicht zu verzögern. Der 1. Nachtragshaushalt 2025 ist **nicht genehmigungspflichtig**.

### 3 Überblick über die Haushaltslage

Die Nachtragsplanung für den Ergebnishaushalt 2025 weist

- Erträge in Höhe von 37.937.500 Euro (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) und
- Aufwendungen in Höhe von 39.288.200 Euro (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) aus.

#### Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Bereich des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan 2025:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.467.772	33.503.700	34.511.200	35.611.200	1.100.000 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963.364	34.947.600	38.379.500	38.489.500	110.000 →
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.504.407</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-3.868.300</b>	<b>-2.878.300</b>	<b>990.000 ↗</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.575	78.700	88.700	88.700	0 →
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.363	301.000	526.300	526.300	0 →
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-99.788</b>	<b>-222.300</b>	<b>-437.600</b>	<b>-437.600</b>	<b>0 →</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.404.620</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>990.000 ↗</b>
23. - Außerordentliche Erträge	712.885	1.979.200	2.237.600	2.237.600	0 →
24. - Außerordentliche Aufwendungen	692.097	179.000	272.400	272.400	0 →
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.787</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0 →</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>3.425.408</b>	<b>134.000</b>	<b>-2.340.700</b>	<b>-1.350.700</b>	<b>990.000 ↗</b>

Im Ergebnishaushalt ändern sich lediglich 2 Positionen. Die Gemeinde verzeichnet unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen. Hier wird der Ansatz im Nachtragshaushalt angepasst. Simultan ist dann auch die Gewerbesteuerumlage zu erhöhen.

#### Finanzhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:



## Vorbericht zum 1. Nachtrags- haushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.494.183	31.649.900	34.764.300	35.864.300	1.100.000 ↗
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.465.733	32.055.500	35.367.200	35.477.200	110.000 →
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.028.451</b>	<b>-405.600</b>	<b>-602.900</b>	<b>387.100</b>	<b>990.000 ↗</b>
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.524	10.943.000	7.214.800	7.214.800	0 →
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.694.570	13.069.900	6.648.700	7.678.700	1.030.000 ↗
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.522.046</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>566.100</b>	<b>-463.900</b>	<b>1.030.000 ↘</b>
<b>35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.493.596</b>	<b>-2.532.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-40.000 ↘</b>
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	3.000.000	--	--	--	-- □
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	644.999	680.400	881.500	881.500	0 →
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>2.355.001</b>	<b>-680.400</b>	<b>-881.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>0 →</b>
<b>43. - Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.138.594</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-918.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-40.000 ↘</b>

Die Veränderungen im Finanzhaushalt resultieren zum einen aus den zuvor genannten Veränderungen im Ergebnishaushalt (Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie dem ungeplanten Erwerb einer Fläche als strategischen Flächenankauf (Bereich Investitionstätigkeit) und dem eingestellten Ansatz für Baumaßnahmen zur Sanierung eines Gebäudes. Positiv hingegen verändert sich die Position Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen. Hier wurde die Anschaffung eines Traktors und eines PKW für den Bauhof aus dem Haushalt gestrichen, da diese Erwerbe nicht mehr erforderlich sind.

## 4 Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Veränderungen des Ergebnishaushaltes detailliert erklärt.

### 4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 37.937.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

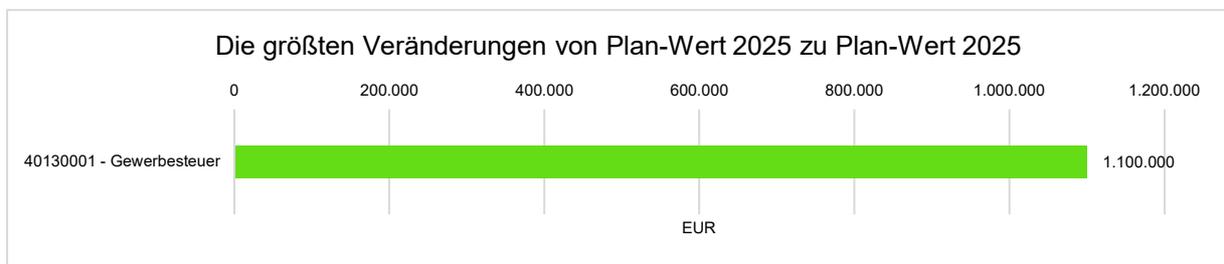
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	19.098.090	19.232.900	20.762.000	21.862.000	1.100.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.704.704	11.140.100	10.645.500	10.645.500	0
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.563.853	1.392.900	1.428.100	1.428.100	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	358.146	388.500	375.500	375.500	0



## Vorbericht zum 1. Nachtrags- haushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	572.717	728.900	520.600	520.600	0
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.170.242	620.400	779.500	779.500	0
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.467.773</b>	<b>33.503.700</b>	<b>34.511.200</b>	<b>35.611.200</b>	<b>1.100.000</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	93.575	78.700	88.700	88.700	0
23. - Außerordentliche Erträge (49)	712.885	1.979.200	2.237.600	2.237.600	0
<b>Gesamt</b>	<b>35.274.233</b>	<b>35.561.600</b>	<b>36.837.500</b>	<b>37.937.500</b>	<b>1.100.000</b>

Bei den Erträgen gibt es nur eine Veränderung. Diese Veränderung ergibt sich unter Pos. 1 "Steuern und ähnliche Abgaben" bei der Gewerbesteuer.



Nachfolgend werden die gestiegenen Erträge im Detail erläutert.

### 4.1.1 Steuern

#### Steuerarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
Grundsteuer A (4011)	41.566	41.000	41.000	41.000	0
Grundsteuer B (4012)	1.715.584	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
Gewerbesteuer (4013)	11.117.880	11.000.000	12.000.000	13.100.000	1.100.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	4.736.415	4.900.000	5.300.000	5.300.000	0
Anteil Umsatzsteuer (4022)	842.501	900.000	1.000.000	1.000.000	0
Hundesteuer (4032)	54.510	70.000	70.000	70.000	0
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (4033-9, 404)	924	1.000	1.000	1.000	0
Ausgleichsleistungen (405)	588.710	620.900	650.000	650.000	0
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>19.098.090</b>	<b>19.232.900</b>	<b>20.762.000</b>	<b>21.862.000</b>	<b>1.100.000</b>

Der Ansatz für die Gewerbesteuer soll um 1,1 Mio. Euro auf 13,1 Mio. Euro erhöht werden. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Gewerbesteuer gut entwickelt. Tatsächlich liegt das Anordnungssoll derzeit bei ca. 12,5 Mio Euro. Dies resultiert v.a. aus unerwartet hohen Gewerbesteuerermessbescheiden, zum Teil auch aus Vorjahren. Es ist davon auszugehen, dass sich der Ansatz im Laufe des Jahres noch erhöht.



## 4.2 Entwicklung der Aufwendungen

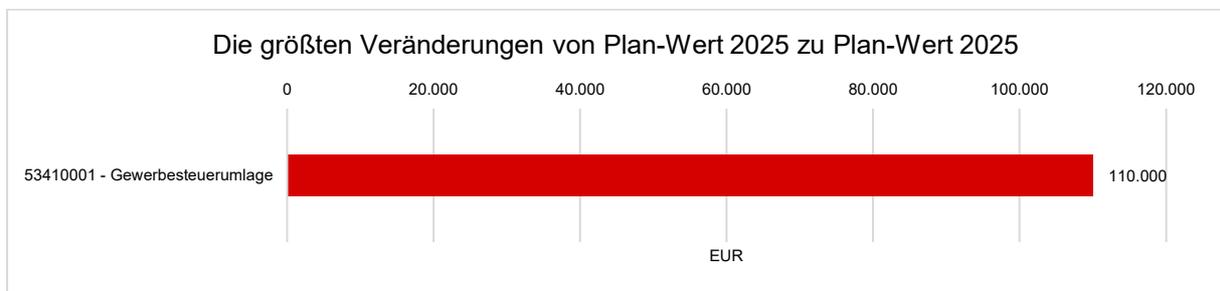
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 39.288.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	10.297.970	12.370.800	13.575.900	13.575.900	0
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-216.000	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.647.899	4.928.600	5.562.400	5.562.400	0
14. - Abschreibungen (57)	3.720.091	3.671.900	3.914.500	3.914.500	0
15. - Transferaufwendungen (53)	10.956.982	12.203.400	13.587.500	13.697.500	110.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.556.423	1.772.900	1.739.200	1.739.200	0
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.963.365</b>	<b>34.947.600</b>	<b>38.379.500</b>	<b>38.489.500</b>	<b>110.000</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	193.363	301.000	526.300	526.300	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	692.097	179.000	272.400	272.400	0
<b>Gesamt</b>	<b>31.848.825</b>	<b>35.427.600</b>	<b>39.178.200</b>	<b>39.288.200</b>	<b>110.000</b>

Bei den Aufwendungen ändert sich nur eine Position. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage zu erhöhen und ist unter der Pos. 15 "Transferaufwendungen" zu finden.



Nachfolgend werden die gestiegenen Aufwendungen im Detail erläutert.

### 4.2.1 Transferaufwendungen

#### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nach- trag)	Abw.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	3.093.099	3.582.900	3.641.200	3.641.200	0
Gewerbesteuerumlage (534)	1.118.598	1.100.000	1.200.000	1.310.000	110.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	6.745.284	7.520.500	8.746.300	8.746.300	0
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>10.956.982</b>	<b>12.203.400</b>	<b>13.587.500</b>	<b>13.697.500</b>	<b>110.000</b>



Wie unter Punkt 4.1.1 erläutert, konnte die Gemeinde Wustermark in 2025 besonders hohe Gewerbesteuererträge erzielen. Gleichzeitig muss sie für die erzielten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer die Gewerbesteuerumlage abführen. Diese entspricht ca. 10% der erzielten Erträge, weshalb der Ansatz entsprechend um 110.000 Euro auf 1,31 Mio Euro erhöht wird.

### 4.3 Haushaltsausgleich

Die Haushaltsplanung 2025 wies zunächst einen Fehlbetrag i.H.v. 4.162.900 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Durch die Mehrerträge i.H.v. 1,1 Mio Euro, denen lediglich Mehraufwendungen i.H.v. 110.000 Euro entgegenstehen, kann nun im ordentlichen Ergebnis der Fehlbetrag auf 3,315 Mio Euro reduziert werden.

## 5 Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 43.079.100 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 44.037.400 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	19.159.004	19.232.900	20.762.000	21.862.000	1.100.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681.496	9.936.000	11.255.000	11.255.000	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.842	811.400	824.900	824.900	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.356	388.500	375.500	375.500	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.082	728.900	520.600	520.600	0
7. - Sonstige Einzahlungen	554.564	473.500	537.600	537.600	0
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.839	78.700	488.700	488.700	0
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.494.183</b>	<b>31.649.900</b>	<b>34.764.300</b>	<b>35.864.300</b>	<b>1.100.000</b>
10. - Personalauszahlungen	10.241.558	12.370.800	13.575.900	13.575.900	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.587	4.928.600	5.562.400	5.562.400	0
13. - Transferauszahlungen	10.803.833	12.203.400	13.587.500	13.697.500	110.000
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.489	2.251.700	2.115.100	2.115.100	0
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.265	301.000	526.300	526.300	0
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.465.733</b>	<b>32.055.500</b>	<b>35.367.200</b>	<b>35.477.200</b>	<b>110.000</b>
<b>17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.028.451</b>	<b>-405.600</b>	<b>-602.900</b>	<b>387.100</b>	<b>989.400</b>



## Vorbericht zum 1. Nachtrags- haushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.979.694	8.981.200	5.569.600	5.569.600	0
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	0	0	0	0
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	192.830	1.961.800	1.645.200	1.645.200	0
<b>25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.172.524</b>	<b>10.943.000</b>	<b>7.214.800</b>	<b>7.214.800</b>	<b>0</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.886.597	12.087.700	5.419.300	5.619.300	200.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.432	65.000	65.000	65.000	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.095	69.000	503.500	1.503.500	1.000.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700.446	848.200	660.900	490.900	-170.000
<b>33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.694.570</b>	<b>13.069.900</b>	<b>6.648.700</b>	<b>7.678.700</b>	<b>1.030.000</b>
<b>34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.522.046</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>566.100</b>	<b>-463.900</b>	<b>-1.030.000</b>
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-5.493.596	-2.532.500	-36.800	-76.800	-40.000
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	--	--	--	--
<b>39. - Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	644.999	680.400	881.500	881.500	0
<b>43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>644.999</b>	<b>680.400</b>	<b>881.500</b>	<b>881.500</b>	<b>0</b>
<b>44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>2.355.001</b>	<b>-680.400</b>	<b>-881.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>0</b>
<b>45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-3.138.594</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-918.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-40.000</b>

Die Veränderungen im Finanzhaushalt betreffen nur den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und den der Investitionstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit, d.h. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, ist nicht berührt.

### 5.1 Verwaltungstätigkeit

#### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	19.159.004	19.232.900	20.762.000	21.862.000	1.100.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681.496	9.936.000	11.255.000	11.255.000	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.842	811.400	824.900	824.900	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.356	388.500	375.500	375.500	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.082	728.900	520.600	520.600	0
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.564	473.500	537.600	537.600	0



## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.839	78.700	488.700	488.700	0
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.494.183</b>	<b>31.649.900</b>	<b>34.764.300</b>	<b>35.864.300</b>	<b>1.100.000</b>
10. - Personalauszahlungen	10.241.558	12.370.800	13.575.900	13.575.900	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.587	4.928.600	5.562.400	5.562.400	0
13. - Transferauszahlungen	10.803.833	12.203.400	13.587.500	13.697.500	110.000
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.489	2.251.700	2.115.100	2.115.100	0
15. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	273.265	301.000	526.300	526.300	0
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.465.733</b>	<b>32.055.500</b>	<b>35.367.200</b>	<b>35.477.200</b>	<b>110.000</b>
<b>17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.028.451</b>	<b>-405.600</b>	<b>-602.900</b>	<b>387.100</b>	<b>990.000</b>

Die Veränderungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Veränderungen im Ergebnishaushalt (siehe Punkt 4). Da hier alle Änderungen zahlungswirksam sind, sind die gestiegenen Ein- und Auszahlungen deckungsgleich mit den gestiegenen Erträgen und Aufwendungen aus der Gewerbesteuer und ihrer Umlage.

Insgesamt gibt es also mit diesen Veränderungen einen Finanzmittelüberschuss im laufenden Verwaltungshaushalt in Höhe von 387.100 Euro. Jedoch ist dieser notwendig, um die gestiegenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zu decken. Insgesamt verschlechtert sich der Finanzmittelbestand durch die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 um 40.000 Euro.

## 5.2 Investitionstätigkeit

### 5.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
17. - Investitionszuwendungen (681)	4.979.694	8.981.200	5.569.600	5.569.600	0
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	--	0	0	0	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	192.830	1.961.800	1.645.200	1.645.200	0
<b>24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>5.172.524</b>	<b>10.943.000</b>	<b>7.214.800</b>	<b>7.214.800</b>	<b>0</b>
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	15.886.597	12.087.700	5.419.300	5.619.300	200.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	28.432	65.000	65.000	65.000	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	79.095	69.000	503.500	1.503.500	1.000.000



## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025 Wustermark

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025 (Alt)	Plan 2025 (Nachtrag)	Abw.
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	700.446	848.200	660.900	490.900	-170.000
<b>32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>16.694.570</b>	<b>13.069.900</b>	<b>6.648.700</b>	<b>7.678.700</b>	<b>1.030.000</b>
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.522.046</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>566.100</b>	<b>-463.900</b>	<b>-1.030.000</b>

Es verändern sich nur die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, die Einzahlungen bleiben gleich.

Die Position Auszahlung für Baumaßnahmen erhöht sich um 200.000 Euro durch Einplanung erster Maßnahmen für die Instandsetzung des Grundstücks in der Ladestraße 2. Für den Erwerb des Grundstücks wird die Position der strategischen Ankäufe um 1 Mio € auf 1,1 Mio € erhöht.

Gleichzeitig werden die Investitionen für den Erwerb von Sachanlagevermögen für den Traktor (F019) als auch für den PKW (F018) gestrichen. Der Erwerb ist nicht mehr erforderlich.

### 5.3 Liquiditätsentwicklung

Die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 haben auf den Liquiditätsbestand im Ergebnis nur geringere Auswirkungen. Es kommt zu Veränderungen im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit, die sich bis zum Ende des Jahres 2025 im Finanzplan lediglich um eine Verringerung des Kassenbestandes um 40.000 € bemerkbar machen.

## 6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushalt 2025 nicht festgesetzt. Dies bleibt unverändert.

## 7 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen, Haushaltsreste, kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen

### Rückstellungen

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wurden keine weiteren Rückstellungen gebildet.



### Haushaltsreste

Als Haushaltsreste wird der Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren bezeichnet, wenn Aufwendungen und Auszahlungen die im Vorjahr nicht verbraucht wurden in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden sollen (vgl. § 24 KomHKV). Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel werden im Haushaltsplan nicht dargestellt, belasten aber in der Jahresrechnung den Ergebnishaushalt, insoweit es sich um übertragene Aufwendungen handelt und zusätzlich den Finanzhaushalt. Bei der Bildung von Haushaltsresten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, wird nur der Finanzhaushalt belastet.

Grundsätzlich ist also darauf zu achten, dass bei der Übertragung von Ermächtigungen die Liquidität nicht gefährdet wird und dass die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für das aktuelle Haushaltsjahr gesichert sind.

In das Haushaltsjahr 2025 wurden insgesamt 11,61 Mio. Euro an Haushaltsresten übertragen, die insbesondere für die Projekte Kuhdammweg / Kuhdammbrücke und die Grundschule Elstal vorgesehen sind. Da mit einem Großteil der Haushaltsreste auch die Einzahlung von Fördermitteln verbunden ist, ist die Liquidität durch die hohe Summe an Haushaltsresten nicht gefährdet.

### Kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen

Der Abschluss neuer kreditähnlicher Geschäfte ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht geplant.

Wustermark, den 26.08.2025

H. Roigk

(Kämmerin)



## 8 Anlagen zum Haushaltsplan

### 8.1 Anlage A – Übersicht Ergebnisentwicklung und Rücklagen

Ergebnisentwicklung und Rücklagen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr + 1	HH-Jahr + 2	HH-Jahr + 3
	2023	2024	2025 (ALT)	2025 (NEU 1.NT)	2026	2027	2028
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	3.404.620	-1.666.200	-4.305.900	-3.315.900	-3.929.800	-4.332.700	-6.587.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>3.404.620</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>-3.929.800</b>	<b>-4.332.700</b>	<b>-6.587.000</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.666.200	4.305.900	3.315.900	3.031.345	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	700.000	2.200.000	700.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	198.455	2.132.700	5.887.000
<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>3.404.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	3.404.620	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20.787	1.800.200	1.965.200	1.965.200	700.000	2.200.000	700.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>20.787</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>700.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>700.000</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	700.000	2.200.000	700.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV</b>	<b>0</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.800.200	1.965.200	1.965.200	0	0	0
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>8.013.445</b>	<b>6.347.245</b>	<b>2.041.345</b>	<b>3.031.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>26.154.045</b>	<b>27.954.245</b>	<b>29.919.445</b>	<b>29.919.445</b>	<b>29.720.990</b>	<b>27.588.290</b>	<b>21.701.290</b>



Vorbericht zum 1. Nachtrags-  
haushalt 2025 Wustermark

**8.2 Anlage B – Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 (ALT)	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 (Neu 1. NT)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>Ergebnishaushalt</b>							
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	3.404.620,35 €	-1.666.200,00 €	-4.305.900,00 €	-3.315.900,00 €	-3.929.800,00 €	-4.332.700,00 €	-6.587.000,00 €
Stand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	8.013.445,38 €	6.347.245,00 €	2.041.345,00 €	3.031.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand der Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	26.154.044,90 €	27.954.245,00 €	29.919.445,00 €	29.919.445,00 €	29.720.990,00 €	27.588.290,00 €	21.701.290,00 €
<b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>HSK erforderlich (ja/nein)</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleiches	-	-	-	-			
<b>Finanzhaushalt</b>							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1</sup>	6.029.380,10 €	-405.600,00 €	-602.900,00 €	387.100,00 €	5.300,00 €	-2.372.000,00 €	-4.832.900,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-644.998,77 €	-680.400,00 €	-881.500,00 €	-881.500,00 €	-887.800,00 €	-894.300,00 €	-900.900,00 €
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.137.664,89 €	-3.212.900,00 €	-918.300,00 €	-958.300,00 €	-3.554.400,00 €	-8.026.000,00 €	-5.599.100,00 €
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. <sup>2</sup>	8.784.512,85 €	2.278.384,00 €	1.360.084,25 €	1.320.084,25 €	-2.194.316,00 €	-10.220.316,00 €	-15.819.416,00 €
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>							
Eigenkapital (1)	44.560.112,32 €	47.466.417,67 €	56.582.289,86 €	56.582.289,86 €			
+ Sonderposten (2)	55.114.945,83 €	64.146.702,25 €	65.490.307,41 €	65.490.307,41 €			
+ Rückstellungen (3)	4.634.883,81 €	3.980.436,81 €	3.983.436,81 €	3.983.436,81 €			
+ Verbindlichkeiten (4)	16.067.942,70 €	18.134.054,58 €	19.809.749,83 €	19.809.749,83 €			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	181.256,97 €	176.392,32 €	185.896,89 €	185.896,89 €			
= Bilanzsumme (6)	120.559.141,63 €	133.904.041,13 €	146.051.680,80 €	146.051.680,80 €			
Quote in % (((1)+(2)) x 100)/(6)	82,68%	83,35%	83,58%	83,58%			
<b>Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)</b>	ja	ja	ja	ja			
<b>Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b>							
Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Haftungsverpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Sachverhalte	-	-	-	-	-	-	-
<b>Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Erläuternde Angaben</b>							



Gemeinde Wustermark

**Haushaltsplan  
1. Nachtrag  
2025**



# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Gemeinde Wustermark				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.762.000	1.100.000	21.862.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645.500	0	10.645.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.100	0	1.428.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500	0	375.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.600	0	520.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.500	0	779.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.511.200	1.100.000	35.611.200
11	- Personalaufwendungen	-13.575.900	0	-13.575.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.562.400	0	-5.562.400
14	- Abschreibungen	-3.914.500	0	-3.914.500
15	- Transferaufwendungen	-13.587.500	-110.000	-13.697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739.200	0	-1.739.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.379.500	-110.000	-38.489.500
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)</b>	<b>-3.868.300</b>	<b>990.000</b>	<b>-2.878.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.700	0	88.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-526.300	0	-526.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-437.600</b>	<b>0</b>	<b>-437.600</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>990.000</b>	<b>-3.315.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	2.237.600	0	2.237.600
24	- außerordentliche Aufwendungen	-272.400	0	-272.400
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0</b>	<b>1.965.200</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-2.340.700</b>	<b>990.000</b>	<b>-1.350.700</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
Gemeinde Wustermark				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.762.000,00	1.100.000,00	21.862.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255.000,00	0,00	11.255.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.900,00	0,00	824.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500,00	0,00	375.500,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	520.600,00	0,00	520.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	537.600,00	0,00	537.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	488.700,00	0,00	488.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	34.764.300,00	1.100.000,00	35.864.300,00
10	- Personalauszahlungen	-13.575.900,00	0,00	-13.575.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-5.562.400,00	0,00	-5.562.400,00
13	- Transferauszahlungen	-13.587.500,00	-110.000,00	-13.697.500,00
14	- Sonst Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.641.400,00	0,00	-2.641.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-35.367.200,00	-110.000,00	-35.477.200,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9-16)</b>	<b>-602.900,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>387.100,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.569.600,00	0,00	5.569.600,00
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	1.645.200,00	0,00	1.645.200,00
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0,00	0,00	0,00
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214.800,00	0,00	7.214.800,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.419.300,00	-200.000,00	-5.619.300,00
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-65.000,00	0,00	-65.000,00
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-503.500,00	-1.000.000,00	-1.503.500,00
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-660.900,00	170.000,00	-490.900,00
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-6.648.700,00	-1.030.000,00	-7.678.700,00
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>566.100,00</b>	<b>-1.030.000,00</b>	<b>-463.900,00</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>
36	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0,00	0,00
37	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-881.500,00	0,00	-881.500,00
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0,00	0,00	0,00
41	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	-881.500,00	0,00	-881.500,00
<b>42</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstät. (38-41)</b>	<b>-881.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.500,00</b>
<b>43</b>	<b>= Verände. des Best. an eig Finanzmitteln (35+42)</b>	<b>-918.300,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-958.300,00</b>
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des HHJ <sup>1</sup>	2.278.384,25	0,00	2.278.384,25
<b>45</b>	<b>= Bestand an eig Finanzm. am Ende des HHJ (43+44)</b>	<b>1.360.084,25</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.320.084,25</b>
46	+ Bestand an fremden Finanzm. am Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>= Gesamtbest. an Finanzm. am Ende des HHJ (45+46)<sup>2</sup></b>	<b>1.360.084,25</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.320.084,25</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Investitionen</b>			
Gemeinde Wustermark			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
in EUR			
1	2	3	4
BGA-AS BGA Arbeitsschutz 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00
BGA-BAUHOF BGA Bauhof 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
BGA-BIBO BGA Bibliothek 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.500,00 -8.500,00	0,00 0,00	-8.500,00 -8.500,00
BGA-FW BGA Feuerwehr 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-17.500,00 -17.500,00	0,00 0,00	-17.500,00 -17.500,00
BGA-GS BGA Grundschulen 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
BGA-IT BGA IT 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-114.600,00 -114.600,00	0,00 0,00	-114.600,00 -114.600,00
BGA-JC BGA Jugendclubs 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
BGA-KAT BGA Katastrophenschutz 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
BGA-KITA BGA Kitas 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-33.000,00 -33.000,00	0,00 0,00	-33.000,00 -33.000,00
BGA-OS BGA Oberschule 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00
BGA-STR BGA Straßen / Verkehr 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00
F018 Ersatzbeschaffung PKW Bauhof 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-60.000,00 -60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00
F019 Traktor (landwirtschaftlich) 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-110.000,00 -110.000,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00
F020 Pumptankanhänger 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
F021 PKW Brandschutzerziehung 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
G008 Bauhofgebäude 01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
G011 Schulzentrum Elstal (GS) 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.371.600,00 1.371.600,00	0,00 0,00	1.371.600,00 1.371.600,00
G015 Anbau Feuerwehrhaus Priort 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
G016 Neubau Feuerwehr Elstal 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
G020 Um- / Anbau Kita Kiefernwichtel 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
GS001 Grundstücke Allg. 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP) 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
GS027 Strategische Flächenankäufe 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-100.000,00 -100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
GS032 Erwerb Grdst. Knotenpunkte 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
GWG-BAUHOF GWG Bauhof 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
GWG-BIBO GWG Bibliothek 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Investitionen</b>			
Gemeinde Wustermark			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
in EUR			
1	2	3	4
GWG-FW GWG Feuerwehr 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00
GWG-GS GWG Grundschulen 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-33.500,00 -33.500,00	0,00 0,00	-33.500,00 -33.500,00
GWG-JC GWG Jugendclubs 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
GWG-KITA GWG Kitas 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-43.300,00 -43.300,00	0,00 0,00	-43.300,00 -43.300,00
GWG-OS GWG Oberschule 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
GWG-RATH GWG Rathaus 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
GWG-RP GWG Reinigungspool 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.800,00 -3.800,00	0,00 0,00	-3.800,00 -3.800,00
GWG-TAFEL GWG Tafel 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
K002 Kredit Grundschule 2018	-226.200,00	0,00	-226.200,00
K005 Kredit Dreifeldhalle Elstal	-250.000,00	0,00	-250.000,00
K006 Kredit Schulzentrum Elstal 2022	-135.300,00	0,00	-135.300,00
K007 Kredit Schulzentrum Elstal 2023	-100.000,00	0,00	-100.000,00
K008 Kredit Schulzentrum Elstal 2024	-100.000,00	0,00	-100.000,00
K009 Kredit Schulzentrum Elstal 2025	-70.000,00	0,00	-70.000,00
L001 Lizenzen 27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00
M004 Rasentraktoren 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-46.000,00 -46.000,00	0,00 0,00	-46.000,00 -46.000,00
M005 Anbauteile BOKIs 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.400,00 125.400,00	0,00 0,00	125.400,00 125.400,00
S024 Kuhdammbrücke Havelkanal 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
S028 Dorfstraße Wernitz 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.300,00 847.800,00 -1.644.100,00	0,00 0,00 0,00	-796.300,00 847.800,00 -1.644.100,00
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
S054 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr. 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.600,00 705.800,00 -1.218.400,00	0,00 0,00 0,00	-512.600,00 705.800,00 -1.218.400,00
S074 Bahnhofsvorplatzgestaltung Wustermark 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000,00 59.000,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00	-31.000,00 59.000,00 -90.000,00
S076 KP B5 - Planungsleistung 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.200,00 152.200,00	0,00 0,00	152.200,00 152.200,00
S080 Gehweg R.-L.-Allee/Bahnhofstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000,00 -44.000,00	0,00 0,00	-44.000,00 -44.000,00
S085 Fernwärmeversorgung Wustermark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00
SO020 Baumaßnahmen OB Elstal	-8.800,00	0,00	-8.800,00

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Investitionen</b>			
Gemeinde Wustermark			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
in EUR			
1	2	3	4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.800,00	0,00	-8.800,00
SO043 Neugestaltung Friedhof Elstal	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00
SO050 Radabstellanlage Bhf. Wustermark	-74.200,00	0,00	-74.200,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.500,00	0,00	838.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-912.700,00	0,00	-912.700,00
SO054 Neubau Bushaltestellen	-35.000,00	0,00	-35.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	-175.000,00
SO055 Starkregen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
SO056 Prov. Stellplatzanl. Bhf. WU - SEV-Konzept Bahn	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.300,00	0,00	849.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.300,00	0,00	-849.300,00
SP008 Spielplatz Grundschule	-22.000,00	0,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	-22.000,00
SP-KITA Spielplätze Kitas	-63.500,00	0,00	-63.500,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-63.500,00	0,00	-63.500,00
TA001 Technische Anlagen	-48.000,00	0,00	-48.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-48.000,00	0,00	-48.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.530.200,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-8.360.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.569.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.600,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.960.600,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-2.590.600,00</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung</b>		
Gemeinde Wustermark		
<b>Verantwortliche Person</b>	Fachbereichsleiter 4	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pachtangelegenheiten</li> <li>- An- und Verkauf von Grundstücken</li> <li>- Flurstücksverwaltung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften</li> <li>- Liegenschaftsmanagement</li> </ul>	
<b>Leistungsumfang</b>	<p><b><u>Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr ohne GVZ nach Ankauf / Verkauf</u></b>            2013: 3/19   2014: 2/20   2015: 2/23   2016: 4/15   2017: 1/7   2018: 1/3   2019: 6/2   2020: 2/7              2021: 3/1   2022: 1/2   2023: 0/0   2024: 5/4</p> <p><b><u>Größe kommunaler Flächen / Gesamtfläche</u></b>            2013: 474,9 ha/5.301,5 ha   2014: 466,6 ha/5.259,1 ha   2015: 443,8 ha/5.263,6 ha              2022: 486,5 ha/5.263,6 ha   2023: 486,5 ha/5.263,6 ha   2024: 481,3 ha/5.264,3 ha</p> <p><b><u>Anzahl Pachtverträge / Pachtgröße</u></b>            2013: 191/68,9 ha   2014: 201/71,3 ha   2015: 199/72,2 ha   2016: 200   2017: 201   2018: 204              2019: 208   2020: 210   2021: 212/101,4 ha   2022: 204/109,45 ha   2023: 185/152,1 ha              2024: 188/151,8</p> <p><b><u>Anzahl Erbbaurechte / Flächengröße</u></b>            2013: 10/0,54 ha   2014: 9/0,46 ha   2015: 8/0,42 ha   2016: 7/0,37 ha   2017: 7/0,37 ha              2018: 5/0,27 ha   2019: 5/0,27 ha   2020: 5/0,27 ha   2021: 5/0,27 ha   2022: 6/1,73 ha            2023: 6/1,73 ha   2024: 6/1,73 ha</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11140000	Liegenschaftsverwaltung

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.500	0	180.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	188.400	0	188.400
11	- Personalaufwendungen	-109.400	0	-109.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.600	0	-217.600
14	- Abschreibungen	-3.600	0	-3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.400	0	-17.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-348.000	0	-348.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-159.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-159.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	2.237.600	0	2.237.600
24	- außerordentliche Aufwendungen	-272.400	0	-272.400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0</b>	<b>1.965.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.805.600</b>	<b>0</b>	<b>1.805.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>1.805.600</b>	<b>0</b>	<b>1.805.600</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.645.200	0	1.645.200
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.645.200</b>	<b>0</b>	<b>1.645.200</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-440.000	-1.000.000	-1.440.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.440.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.205.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>205.200</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung</b>			
Gemeinde Wustermark			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
in EUR			
1	2	3	4
GS001 Grundstücke Allg. 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	25.000 -25.000	0 0	25.000 -25.000
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP) 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	15.000 -15.000	0 0	15.000 -15.000
GS027 Strategische Flächenankäufe 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	100.000 -100.000	1.000.000 -1.000.000	1.100.000 -1.100.000
GS032 Erwerb Grdst. Knotenpunkte 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	300.000 -300.000	0 0	300.000 -300.000
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>440.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.440.000</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister</b>		
Gemeinde Wustermark		
<b>Verantwortliche Person</b>	Fachbereichsleiter 3	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von technischen Hilfsgeräten und Diensten für die gemeindliche Infrastruktur</li><li>- Grün- und Landschaftspflege im gesamten Gemeindegebiet</li><li>- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen</li><li>- Bewirtschaftung der Einrichtungen</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur</li><li>- Wartung und Instandsetzungsarbeiten für andere Produkte</li></ul>	
<b>Leistungsumfang</b>	Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für umlagefähige Kosten	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11170000	Bauhof und Hausmeister

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-755.700	0	-755.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.000	0	-309.000
14	- Abschreibungen	-125.300	0	-125.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	0	-6.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.196.000	0	-1.196.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.000</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-318.000	170.000	-148.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-348.000</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Investitionen Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	in EUR		
1	2	3	4
BGA-BAUHOF BGA Bauhof	15.000	0	15.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-15.000	0	-15.000
F018 Ersatzbeschaffung PKW Bauhof	60.000	-60.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-60.000	60.000	0
F019 Traktor (landwirtschaftlich)	110.000	-110.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-110.000	110.000	0
F020 Pumptankanhänger	55.000	0	55.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-55.000	0	-55.000
G008 Bauhofgebäude	0	-200.000	-200.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	200.000	200.000
GWG-BAUHOF GWG Bauhof	2.000	0	2.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000	0	-2.000
M004 Rasentraktoren	46.000	0	46.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-46.000	0	-46.000
M005 Anbauteile BOKIs	30.000	0	30.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-30.000	0	-30.000
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>318.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-52.000</b>



# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.762.000	1.100.000	21.862.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.000	0	2.958.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.720.000	1.100.000	24.820.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.946.300	-110.000	-10.056.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-9.946.300	-110.000	-10.056.300
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>13.773.700</b>	<b>990.000</b>	<b>14.763.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	0	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	0	-10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>13.788.700</b>	<b>990.000</b>	<b>14.778.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>13.788.700</b>	<b>990.000</b>	<b>14.778.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>13.788.700</b>	<b>990.000</b>	<b>14.778.700</b>

# 1. Nachtragshaushalt 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR		
1	2	3	4	5
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>