

Haushaltssatzung der Gemeinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	42.472.400 EUR
Aufwendungen	41.850.500 EUR
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	40.672.400 EUR
ordentliche Aufwendungen	41.800.500 EUR
außerordentliche Erträge	1.800.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	50.000 EUR
Gesamtergebnis	621.900 EUR
<u>2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	44.871.600 EUR
Auszahlungen	41.832.100 EUR
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.961.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.266.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.910.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.747.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	817.800 EUR
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.039.500 EUR

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	250 v. H.
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	310 v. H.
3. Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 5 Kredite

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 1.000.000 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.000 EURfestgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

Wustermark, den 23.10.2025

Aufgestellt gem. § 69 Abs. 1 BbgKVerf


.....
H. Roigk
Kämmerin

Festgestellt gem. § 69 Abs. 2 BbgKVerf


.....
H. Schreiber
Bürgermeister



Gemeinde Wustermark

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	4
1.1 gesetzliche Grundlage	4
1.2 Grundsätzliches	4
1.3 Haushaltssatzung	10
1.4 Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	13
1.5 Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen	16
2 Entwicklung der Gemeinde Wustermark	17
2.1 Statistische Angaben	17
2.2 Einwohner	17
2.2.1 Einwohnerentwicklung seit 1990	17
2.2.2 Einwohnerentwicklung nach Ortsteilen	18
2.2.3 Altersstruktur	18
2.3 Entwicklungspotenziale der Gemeinde	19
2.4 Entwicklung Kinderzahlen	29
2.4.1 Entwicklung Anzahl Kinder von 0 bis 12 Jahren	29
2.4.2 Auslastung Kitas	29
2.4.3 Entwicklung der Schülerzahlen	30
2.5 Gewerbe	31
2.5.1 Gemeldete Gewerbebetriebe	31
2.5.2 Gewerbesteuer	32
2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	33
3 Ergebnisplan	35
3.1 Ordentliches Ergebnis	35
3.1.1 Entwicklung der Erträge	36
3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen	46
3.2 Außerordentliches Ergebnis	60
3.3 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	60
4 Haushaltsausgleich	62
5 Finanzplan	63
5.1 Verwaltungstätigkeit	65
5.2 Investitionstätigkeit	66
5.3 Finanzierungstätigkeit	67



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

5.3.1 Kreditaufnahmen.....	68
5.3.2 Kredittilgungen	68
5.4 Kassenlage	69
5.5 Abweichungen des Finanzplans vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres	70
6 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen, Haushaltsreste, kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen	71
Anlage A Stellenplan	74
Anlage B Ergebnisentwicklung und Rücklagen	80
Anlage C Rücklagen und Rückstellungen.....	82
Anlage D Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	84
Anlage E Verbindlichkeitenübersicht	86
Anlage F Übersicht über Sonderposten	88
Anlage G Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	90
Anlage H Budgetübersicht	92
Anlage I Ortsbeiräte	108
Haushaltsplan 2026	111



1 Überblick

1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 9 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt sowie
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 5) des Vorjahres eingetreten sind.

1.2 Grundsätzliches

Die Entwicklungen in der Gemeinde Wustermark schreiten weiter mit großen Schritten voran. Die sehr gute Lagegunst und die damit verbundene immer besser werdende straßenseitige und schiene-seitige Erreichbarkeit tragen insbesondere dazu bei. Dieser Trend ist nicht nur in der Entwicklung der Einwohnerzahlen zu erkennen, sondern auch in der Nachfrage nach Entwicklungsflächen für gewerbliche Ausrichtungen. Diese Entwicklung erzeugt für die Gemeinde fortlaufend eine Anforderung an Investitionen in sehr großem Rahmen, dies hat die vergangenen Jahre geprägt und wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen.

Kita- und Schullandschaft

Mit gezielten zwingend erforderlichen Investitionen wurden in den vergangenen 15 Jahren ca. 50 Mio EUR in die Schul- und Kitalandschaft der Gemeinde investiert, um die aktuellen, aber auch die zukünftigen Bedarfe an Kita- und Schulplätzen zu erfüllen. Hierzu gehören die Errichtung der Kita Sonnenschein, der Neubau des Fach- und Hortgebäudes mit Turnhalle an der Grundschule Wustermark, der Umbau in der Kita Spatzennest, aber auch das erste Modul für das Schulzentrum Heinz Siel-



mann: die Dreifeldturnhalle in Elstal. Verbunden damit war auch die Schaffung einer Parkplatzanlage mit Einbindung der neuen Fahrgastunterstände. Hierzu konnten auch wiederholt erhebliche Fördermittel eingeworben werden.

Als letztes großes Vorhaben konnte die Grundschule in Elstal ihre Tore öffnen und damit das Schulzentrum Heinz Sielmann entstehen lassen. Dieses besondere Gebäude, das nach dem besonderen Prinzip einer Lernhausschule errichtet wurde, bietet völlig neue Möglichkeiten für den Unterricht. Durch die Zusammenlegung von Schul- und Horträumen in einem Lernhaus wird die Möglichkeit einer neuen Konzeption eröffnet. Die Gesamtkosten in Höhe von ca. 24,9 Mio EUR erforderten eine Kreditaufnahme von insgesamt 15 Mio EUR. Zusätzlich konnten Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,5 Mio EUR eingeworben werden, die teilweise bereits eingegangen sind, aber auch mit einem Teilbetrag in Höhe von 450 TEUR noch im Haushalt 2026 eingeplant werden konnten. Weiter konnten Fördermittel in Höhe von 1,8 Mio EUR durch die KfW-Förderung eingenommen werden. Die Restsumme in Höhe von 4,6 Mio EUR ist aus dem laufenden Haushalt der Gemeinde finanziert worden.

Investition in die verkehrliche Anbindung des Güterverkehrszentrums

In gemeinsamer Kooperation mit der Gemeinde Brieselang, dem Landesbetrieb Straßenwesen und dem Autobahnamt Stolpe wurde bereits seit 2019 begonnen die Straßenverkehrsinfrastruktur des Wirtschaftsraumes Wustermark/Brieselang und die Anbindung des Güterverkehrszentrums (GVZ) zu optimieren. Beginnend mit der Sanierung der Rostocker Straße sowie der Errichtung des anschließenden Kreisverkehrs wurden die ersten Teilabschnitte 2020 übergeben. Dem folgten sodann fast nahtlos die Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal sowie der Anbindung des Kuhdammweges an die L202. Mit der feierlichen Eröffnung des Kuhdammwegs/L202 und der Kuhdammbrücke konnte in diesem Jahr die Übergabe eines der größten Bauprojekte der Gemeinde fertiggestellt und damit auch ein weiterer Meilenstein für das Gesamtvorhaben erreicht werden. Mit einer Gesamtinvestitionssumme von 13 Mio EUR wurde ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Optimierung der Anbindung des Güterverkehrszentrums (GVZ) an den Siedlungs- und Wirtschaftsraum Wustermark/Brieselang erreicht werden. Nur untersetzt durch Fördermittel des Landes Brandenburg konnte diese Maßnahme umgesetzt werden. Derzeit wird die Schlussrechnung erwartet; die Abrechnung hat dann gesamt zu erfolgen und gibt Aufschluss über die Gesamtheit der getätigten Auszahlungen.

Zur Vervollständigung der Gesamtmaßnahme ist nunmehr noch die Verbreiterung der Kuhdammbrücke über die BAB 10 unter Berücksichtigung eines 6-streifigen Querschnittes erforderlich. Bauherr dieses Vorhabens wird die Autobahn GmbH des Bundes sein. Die Maßnahme teilt sich in Aufwendungen im Ergebnishaushalt als auch als Investitionsmaßnahme und findet sich daher an mehreren Stellen in der Haushaltsplanung wieder. Die Gemeinde beabsichtigt auch dafür Fördermittel einzuwerben.

Umgestaltung und Qualifizierung der B5-Anschlussstellen

Die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens „Umgestaltung und Qualifizierung der B5-Anschlussstellen Elstal/ Priort/ Wustermark (AS West) und Elstal/Olympisches Dorf (AS Ost)“ könnte, in der Gesamtheit betrachtet, das größte Bauvorhaben in der Geschichte der Gemeinde Wustermark werden.

Die zeitnahe Planung und Umsetzung des Vorhabens ist wichtig. Die Anschlussstellen sind die einzigen Anbindungen Elstals an das übergeordnete Straßennetz und somit für die Erreichbarkeit des



Ortes essenziell. Die Funktionalität der Anschlussstellen ist von großer Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger, für die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen (wie bspw. Karls Erlebnis-Dorf, Designer Outlet Berlin oder der Bahn-Technologie-Campus) und den Dallgower Ortsteil Rohrbeck. Auf Grundlage des zweiten Moduls des Verkehrsentwicklungsplans der Gemeinde Wustermark kann festgehalten werden, dass durch ein prognostiziertes Bevölkerungswachstum und dem Ausbau des angrenzenden Gewerbes höhere Verkehrsstärken auftreten werden und diese einen Ausbau der Anschlussstellen erforderlich machen. Insbesondere die Knotenpunkte der AS West können bei hoher Verkehrsstärke keine zufriedenstellenden Qualitätsstufen mehr gewährleisten. In Folge dessen kommt es zu längeren Wartezeiten und gefährlichen Situationen, wenn der Verkehr vom Knotenpunkt nicht abfließen kann. Der Verkehr an Feiertagen in Berlin oder an verkaufsoffenen Sonntagen des angrenzenden Gewerbes verschlimmert die Situation in starkem Maße. Nicht nur sind die Anschlussstellen verstopft, es entstehen außerdem Staus auf der B5 und der A10. Auch unabhängig der Sonertage wurde der Knotenpunkt K6304/Berliner Chaussee/Nauener Straße/B5 durch die Unfallkommission des Landkreises Havelland als ein Unfallschwerpunkt eingestuft. Neben dem hohen Einfluss der Anschlussstellen auf die Funktionalität des Kfz-Verkehrs, sind die Anlagen für Fußgänger und Radfahrer ebenfalls als unattraktiv und nicht zeitgemäß einzustufen. Neben der direkt angrenzenden Führung an den vielbefahrenen Fahrbahnen werden die Mindestanforderungen an die Wegebreiten teilweise stark unterschritten. Beispielsweise hat der Landesbetrieb Straßenwesen aus diesem Grund den Radweg entlang der B5 vor kurzem verbreitert.

Aufgrund der beschriebenen Thematik ist eine gemeinsame Betrachtung der Anschlussstellen zwingend notwendig. Während die Wegeführungen des Kfz-Verkehrs beizubehalten sind, ist eine Optimierung der Fuß- und Radwegeführungen anzustreben. Es wird eine einmalige Chance geboten, die Attraktivität der gesunden und umweltfreundlichen Fortbewegungsmöglichkeiten langfristig und nachhaltig sicherzustellen. Dazu zählt eine sichere und dem Stand der Technik entsprechende Gestaltung sowie die Herstellung einer vom Kfz-Verkehr getrennten Wegeführung. Gleichzeitig wirkt sich die Trennung der Verkehrsmittel positiv auf die Qualitätsstufen der Knotenpunkte aus.

Grundsätzlich ist der Landesbetrieb Straßenwesen aufgrund seiner Zuständigkeit gefragt, kann jedoch diese Aufgabe aktuell nicht übernehmen. Daher hat die Gemeinde bereits seit 2024 die Planung wesentlich vorangebracht, um zum einen mögliche Teilabschnitte zu bilden und auch um mögliche Beteiligungen Dritter zu ermitteln bzw. auch hierzu Grundlagen zu bilden. Diese Aufgabe konnte zwischenzeitlich erfüllt werden.

Einzelne Teilabschnitte sind gebildet und aufgelistet. Die Übersicht der in den nächsten Jahren bei der Gemeinde verbleibenden Aufgaben ist entsprechend beigefügt. Dieser ist auch zu entnehmen, ob Fördermöglichkeiten bestehen bzw. ob Dritte bereits zur Kostenübernahme verpflichtet werden konnten. Diese Übersicht gibt den aktuellen Kenntnisstand wieder und verlangt nach einer regelmäßigen Anpassung.

Als erste Maßnahme daraus ist die Errichtung der Brückenbauwerke für den Geh-/Radweg an der AS Ost erforderlich und sollte ab dem Haushaltsjahr 2026 weitergeplant und sodann in die Umsetzung gehen. Derzeit finden noch Gespräche hinsichtlich der Finanzierung und ggf. Aufgabenübernahme statt. Daher sind entsprechende Haushaltsansätze derzeit noch nicht im Haushaltsplan enthalten. Nach erfolgter Abklärung ist hierzu die Haushaltsplanung in Form eines Nachtrages fortzusetzen bzw. es ist eine entsprechende Berücksichtigung in den nächsten Planjahren vorzunehmen.

Der Erwerb der hierfür erforderlichen Fläche ist bereits 2025 beschlossen worden und wird sodann auch entsprechend vorangetrieben.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Neugestaltung der Knotenpunkte B 5 „Elstal/DOC“ und „Elstal/Olympisches Dorf“

Bauabschnitt	Investition		Gesamt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rampen für die Fahrbrücke B 5 „OlyDo“ - Karls-	S076.01	BauK	5.800.000,00 €			5.800.000,00 €							
		Ing.K	1.200.000,00 €			1.200.000,00 €							
		Karl's	7.000.000,00 €			7.000.000,00 €							
Brückenbauwerk für die Fahrbahn B 5 "OlyDo"	S076.02	BauK	4.748.500,00 €									1.582.700,00 €	3.165.800,00 €
		Ing.K	1.011.500,00 €									303.500,00 €	708.000,00 €
		Fömi	4.095.500,00 €									1.365.000,00 €	2.730.500,00 €
Unterführung B 5 „Elstal/DOC“ Verbreiterung KP 3,4,5	S076.03	BauK	10.591.000,00 €							3.530.000,00 €	7.061.000,00 €		
		Ing.K	1.588.700,00 €							529.600,00 €	1.059.100,00 €		
		Fömi	9.134.700,00 €							3.044.700,00 €	6.090.000,00 €		
Unterführung B 5 „Elstal/DOC“ Durchlass Geh-/Radweg kein Ausbaugemäß Beschlussdrucksache 93/2024	S076.04	BauK	- €										
		Ing.K	- €										
		Fömi	- €										
Brückenbauwerk Geh-/Radweg B5 "OlyDo"	S076.05	BauK	9.318.400,00 €	2.256.400,00 €	4.805.600,00 €	2.256.400,00 €							
		Ing.K	1.397.900,00 €	349.500 €	698.900 €	349.500 €							
		Fömi	7.817.600,00 €	1.954.400 €	3.908.800 €	1.954.400 €							
Brückenbauwerk Geh-/Radweg B5 "Gartenstraße"	S076.06	BauK	5.403.300,00 €				1.800.000,00 €	3.603.300,00 €					
		Ing.K	1.106.700,00 €				368.900,00 €	737.800,00 €					
		Fömi	4.478.900,00 €				1.492.800,00 €	2.986.100,00 €					
Geh-/Radweg südl. der B5 1. Abschnitt -Karl's- Innere Erschließung	S076.07		- €										
			- €										
			- €										
Geh-/Radweg südl. der B5 2. Abschnitt -Karl's- Innere Erschließung	S076.08		- €										
			- €										
			- €										
Geh-/Radweg südl. der B5 3. Abschnitt Ferbitzer Weg	S076.09	BauK	2.464.600,00 €				821.500,00 €	1.643.100,00 €					
		Ing.K	369.700,00 €				123.300,00 €	246.400,00 €					
		Fömi	2.125.700,00 €				708.600,00 €	1.417.100,00 €					
Geh-/Radweg südl. der B5 4. Abschnitt	S076.10	BauK	4.079.000,00 €					1.529.700,00 €	2.039.500,00 €	509.800,00 €			
		Ing.K	412.200,00 €					154.500,00 €	206.200,00 €	51.500,00 €			
		Erstattung	2.807.000,00 €					1.052.600,00 €	1.403.500,00 €	350.900,00 €			
Geh-/Radweg südl. der B5 5. Abschnitt	S076.11	BauK	2.829.000,00 €						1.414.500,00 €	1.414.500,00 €			
		Ing.K	299.700,00 €						149.800,00 €	149.900,00 €			
		Erstattung	1.955.400,00 €						977.600,00 €	977.800,00 €			
Geh-/Radweg Querung K6304	S076.12	BauK	250.000,00 €							250.000,00 €			
		Ing.K	37.500,00 €							37.500,00 €			
		Erstattung	191.600,00 €							191.600,00 €			



Investition Feuerwehrstandorte

Nachdem der Anbau der Feuerwehr Priort 2024 fertiggestellt und übergeben wurde, steht nun das nächste große Projekt zur Umsetzung an. Der Neubau der Feuerwache Elstal ist zwingend erforderlich, da das bestehende Gerätehaus und auch das Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und erhebliche Mängel ausweist, wie z. B. eine zu geringe Anzahl an ausgewiesenen Pkw-Stellplätzen für die Einsatzkräfte, keine bauliche Sicherstellung der Schwarz-Weiß-Trennung, keine geschlechtergetrennten Umkleidemöglichkeiten sowie nicht ausreichender Umkleidebereich für die Jugend- und Kinderfeuerwehr, fehlende Notstromversorgung bzw. Möglichkeit zur externen Einspeisung, keine Büroräume und keine ausreichenden Lagerkapazitäten.

Neben dem Gerätehaus bietet auch der Außenbereich des Grundstücks der Feuerwehr keinen ausreichenden Platz mehr, um bspw. Pkw-Stellplätze für die Kameraden und Kameradinnen vorzuhalten oder auch Übungen und Schulungen durchzuführen, welche für eine umfangreiche Ausbildung der Kameraden und Kameradinnen notwendig sind. Ebenfalls besteht nicht die Möglichkeit, auf den Außenanlagen die Einsatztechnik fach- und umweltgerecht zu warten und zu reinigen. Anhand dieser Mängel und der steigenden Bedarfe der Feuerwehr, um im Einsatzfall ausreichend handlungsfähig zu sein, auch zum Schutz der freiwilligen Feuerwehrleute, bedarf es einer Erweiterung des Gerätehauses und der Außenanlagen. Das aktuelle Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr am Ernst-Walter-Weg 43 in Elstal befindet sich in einer dicht bebauten, innerörtlichen Lage und bietet somit nicht die Möglichkeit sowohl das Gebäude als auch das Grundstück an die aktuellen Bedarfe anzupassen und die genannten Mängel zu beheben. Daher wurde bereits 2023 beschlossen, den Standort der Feuerwache zu verlegen. Der Neubau wird auf einem Grundstück der Gemeinde in der Bahnhofstraße errichtet. Hierzu war die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

In diesem Jahr wurden sodann die entsprechenden Planungsleistungen ausgeschrieben und vergeben. Im Jahr 2026 soll weiter mit aller Intensität an dem Projekt gearbeitet werden. Mit dem Fortschritt der Planung werden auch die Kostenschätzungen konkreter. Dies ist wichtig für die Haushaltsplanung. Aktuell wird von einem Gesamtvolumen von 8 Mio EUR für das Bauvorhaben ausgegangen.

Die Finanzierung des Bauvorhabens kann nicht allein aus dem Haushalt vorgenommen werden. Es sind zwingend Fördermittel einzuwerben oder eine Kreditermächtigung zu erlangen. Hierzu muss im Jahr 2026 eine Abklärung erfolgen.

Rechenzentrumsstandort/Abwärme und Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Nord

Nördlich der Bundesstraße 5, im Gewerbegebiet Nord, als auch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. W 49 "Rechenzentrum 1 Wustermark Nordwest", entwickelt sich in den nächsten Jahren einer der größten Rechenzentrumsstandorte Deutschlands. Das Unternehmen Virtus Data Centers hat bereits die Bauarbeiten für den ersten Rechenzentrumsblock sowie das eigene Umspannwerk aufgenommen. Voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027 wird der erste Rechenzentrumsblock ans Netz gehen. Acht weitere Blöcke sollen im Halbjahres-Rhythmus folgen, so dass die gesamte Leistung von 300 MW_{el} bis zum Jahr 2031 am Netz sein sollte.

Da ein Großteil der eingehenden elektrischen Leistung bei den Rechenprozessen in Wärme umgewandelt wird, entsteht ein immenses Aufkommen an unvermeidbarer Abwärme. Aus Nachhaltigkeitsaspekten, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es ratsam, diese Ressource für die Gemeinde Wustermark zu erschließen. Um als Gemeinde hierzu befähigt zu sein, wurde im Rahmen des erforderlichen Bauleitplanverfahrens mit dem Projektentwickler ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, in dem die Zahlung von 1. Mio EUR an die Gemeinde vereinbart wurde. Die Mittel sind laut Vertrag ausschließlich zum Zwecke der Planung und Vorbereitung eines Nahwärmenetzes unter Einbindung der



Abwärme des Rechenzentrums zu verwenden (z.B. für etwaig erforderlichen Grundstückserwerb, weitere Übergabestationen, technische Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz der Einbindung der Abwärme usw.). Aufbauend auf die vorliegende Vorstudie für ein gemeindliches Wärmenetz und verwaltungsinterne Arbeitsergebnisse ist die Verwendung dieser Mittel zu planen. Hierfür sind zwei Punkte essenziell. Zum einen sind Grundstückserwerbe zur Vervollständigung des Standortes für die zentrale Wärmeübergabe bzw. Heizzentrale im Gewerbegebiet Nord zu tätigen. Und zum Anderen ist eine qualifizierte Machbarkeitsstudie für das gemeindliche Wärmenetz zu veranlassen, die in ihrer Tiefe einer Vorplanung der Anlagen entsprechen sollte. Aufbauend hierauf können alle weiteren erforderlichen Schritte gegangen werden. Der Hauptteil der Arbeiten würde im Jahr 2026 abgeleistet werden. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass der Erwerb arrondierender Flächen für den Standort der Wärmeübergabestation bzw. der Heizzentrale im Jahr 2026 haushaltswirksam wird. Entsprechende Mittel sind daher im Haushalt eingeplant. Die von den 1.Mio EUR hiernach verbleibenden Mittel sind im Folgejahr 2027 zu planen, um erforderliche Nacharbeiten und Beratungsleistungen (z.B. Finalisierung der Entscheidung zum Errichtungs- und Betreibermodell) gegen zu finanzieren. Entsprechend dem aufgezeigten Weg sollten somit die eingeworbenen 1.Mio EUR im Sinne der Gemeinde und vertragsgemäß eingesetzt sein.

Zusammenfassung

Bereits seit 2024 ist die Gemeinde mit einigen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen trafen alle Bereiche des Haushaltes, sodass sich insbesondere die laufenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude stark erhöhten, aber auch bestehende (Dienstleistungs-)Verträge und Verbrauchsmaterialien unterlagen teils deutlichen Preiserhöhungen. Dies setzt sich auch im Haushalt 2025 und in den Folgejahren fort. Gleichzeitig bedeutet der Tarifabschluss 2025 enorm steigende Personalaufwendungen, die die Gemeinde tragen muss.

Zusätzlich zu den nicht absehbaren enormen Kostensteigerungen, wird der Haushalt 2025 ganzjährig, auch planmäßig stärker durch die Inbetriebnahme der Grundschule in Elstal belastet, die sich in verschiedenste Bereiche kostentechnisch erstreckt: Verbrauchs- und Unterrichtsmaterialien, Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattung und Technik, Anschaffungen für den Reinigungspool aufgrund der Eigenreinigung, weitere Bedarfe für Hausmeister / Bauhof zur Pflege der Anlagen. Deutlich erhöhen sich dadurch auch die Abschreibungen, denen nur geringe Sonderposten auf der Ertragsseite entgegengesetzt werden können.

Auch die Kreisumlage steigt durch das gestiegene Steueraufkommen der letzten 2 Jahre. Dennoch ist das Plus an Steuereinnahmen und die steigenden Einwohnerzahlen für die Einnahmesituation der Gemeinde grundsätzlich als sehr positiv zu bewerten. Gerade in Anbetracht der hohen Investitionslast sowie der enorm gestiegenen Aufwendungen, ist eine stabile Einnahmesituation für die Gemeinde Wustermark elementar. Daher wurde der zu erkennende positive Trend auch in den Haushalt 2026 eingebracht, der sich aller Voraussicht nach fortsetzen wird. Die weiter ansteigenden Steuereinnahmen haben eine geringere Schlüsselzuweisung zur Folge, mit der in den Jahren 2027 und 2028 dann auch nicht mehr zu rechnen ist, da die Steuerkraft der Gemeinde den Bedarfsansatz übersteigt. Dies ist ein sehr positives Zeichen und bestätigt weiter den eingeschlagenen Weg.

Trotz einer optimistischen Einnahmeplanung für 2026 bis einschließlich 2029 gelingt der Haushaltsausgleich in keinem Fall innerhalb des laufenden Haushaltsjahres. Die stark gestiegenen Aufwendungen können nicht durch die laufenden Erträge ausgeglichen werden, obwohl bei der Haushaltsplanung bereits diverse Einsparpotenziale genutzt wurden und die eingestellten Ansätze kaum Spiel-



räume abseits der bereits bestehenden pflichtigen und freiwilligen Aufgaben bieten. Der Ergebnishaushalt weist daher hohe ordentliche Fehlbeträge in allen Jahren aus.

Die Konsequenz daraus ist, dass zunächst alle laufenden Projekte abgeschlossen werden müssen, bevor neue begonnen werden können. Das Eingehen neuer Verpflichtungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Haushalt abgebildet werden, sodass auch keine Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung vorgesehen sind. Noch nicht abgeschlossene Bauprojekte müssen zunächst abgeschlossen werden und anstehende Bauprojekte sollen in einem ersten Schritt weiter geplant werden, um eine bessere Kosteneinschätzung vornehmen zu können und auch Fördermittel einwerben zu können.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, welche Regelungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes getroffen werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen die Informationen zur Verständigung der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Umsetzung dessen vom 09.09.2025 vor. Nach dem wird Wustermark Pauschalmittel in Höhe von 3.130.145 EUR erhalten. Dieser Wert dient allerdings nur als Orientierung. Auf die Vorläufigkeit der Berechnung wurde ausdrücklich verwiesen. Aufgrund der noch fehlenden rechtlichen Grundlagen, sind zum Auszahlungsverfahren und -zeitpunkt noch keine Aussagen vorhanden, sodass auch eine entsprechende Verarbeitung in die Haushaltsplanung nicht aufgenommen werden konnte.

Weiter plant das Land Brandenburg ein kommunales Investitionsprogramm 2025-2029, um seine Kommunen bei der Kreditaufnahme für Investitionen in die eigene Infrastruktur zu unterstützen. In Aussicht gestellt wird die Möglichkeit, der Aufnahme von zinsverbilligten Darlehen für Kommunen mit einem max. Zinssatz von 1 % p.a. Diese Kreditverbilligung ist auf eine Laufzeit von 10 Jahren mit entsprechender Tilgung ausgelegt. Auf Wunsch der Kommunen können auch längere Laufzeiten mit Auswirkung auf die Zinsbindungsdauer und Zinsverbilligung vereinbart werden. Die maximale Kreditlaufzeit beträgt 20 Jahre. Eine genaue Regelung dessen und so auch Aussagen zur Genehmigungserforderlichkeit dieser Kreditaufnahme stehen aktuell noch aus.

Mit der Vorlage genauer Regelungen ist sodann auch in Bezug auf die Haushaltsermächtigungen zu reagieren und dies aller Voraussicht nach in einem entsprechenden Nachtrag für den Haushalt 2026 abzuarbeiten.

Der Haushalt 2026 ist nicht genehmigungspflichtig und wird unmittelbar nach der Beschlussfassung der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

1.3 Haushaltssatzung

Die gesetzlichen Regelungen zur Haushaltssatzung sind im § 65 BbgKVerf festgeschrieben. Nach Absatz 1 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft, auch wenn der Beschluss durch die Gemeindevertretung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Satzung hat eine Geltungsdauer bis zum 31.12.2026.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 69 Abs. 5 Bbg KVerf öffentlich bekannt zu machen. Enthält die Satzung genehmigungspflichtige Teile, darf sie erst nach Erteilung der Genehmigung öffentlich bekannt gemacht werden.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Des Weiteren enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes. Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden ebenso dargestellt, wie Kreditaufnahmen für geplante Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Darüber hinaus wird mit Beschluss der Haushaltssatzung der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer festgesetzt und bestimmte Wertgrenzen festgelegt, ab der beispielsweise eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ab wann Investitionen im Haushaltsplan einzeln darzustellen sind oder ab welcher Wertgrenze es sich um außerordentliche Erträge und Aufwendungen handelt. Die Satzung regelt aber auch, ab wann der Gemeindevertretung außerplanmäßige und überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zur Entscheidung vorgelegt werden.

Festsetzungen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

ordentlichen Erträge auf	40.672.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	41.800.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.800.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 EUR

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

Einzahlungen auf	44.871.600 EUR
Auszahlungen auf	41.832.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.961.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.266.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.910.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.747.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	817.800 EUR

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge mit 40.672.400 Euro und die ordentlichen Aufwendungen mit 41.800.500 Euro festgesetzt, was einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.128.100 Euro bedeutet.

Auch mit dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.750.000 EUR kann der Ausgleich nicht vollständig erfolgen, so dass der Haushalt 2026 nur einen Gesamtüberschuss in Höhe von 621.900 EUR ausweist.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

In der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren 2027 bis 2029 ebenfalls ein Gesamtfehlbetrag ausgewiesen. Dieser kann aber durch Entnahmen aus der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Die Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses erfolgt im Haushaltsjahr 2026 durch Entnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis kann der außerordentlichen Rücklage zugeführt werden.

Der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Unter der Fortschreibung des Planwertes aus 2025, wird für das Haushaltsjahr 2026 zum Jahresende ein Kassenbestand von 4.642.966 EUR erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt der Kassenbestand jedoch stark und geht ins Negative.

Siehe dazu auch die Ausführungen unter Punkt 5.4.

Kredite

Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2026 nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt, da zunächst die laufenden Projekte abgeschlossen werden sollen, bevor neue Verpflichtungen eingegangen werden.

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Realsteuer betragen:

1. Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe: 250 v. H.
2. Grundsteuer B (Grundstücke): 310 v.H.

Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer beträgt: 350 v. H.

Festlegung von Wertgrenzen

In § 5 der Haushaltssatzung werden Regelungen zu bestimmten Wertgrenzen festgelegt.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige (ÜPL) und außerplanmäßige (APL) Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 1. Mio EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.Mio EURfestgesetzt.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

1.4 Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.777.671,90	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.520.567,30	10.645.500	9.817.700	8.180.200	8.130.600	8.615.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.584,48	1.428.100	1.487.500	1.493.200	1.480.800	1.479.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.720,60	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.982,13	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.315.048,81	779.500	803.500	803.400	803.200	800.300
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366.575,22	35.611.200	40.563.700	36.216.500	36.001.500	37.363.400
11. - Personalaufwendungen	11.603.388,30	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
12. - Versorgungsaufwendungen	169.295,00	0	0	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.513,44	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700
14. - Abschreibungen	3.626.709,00	3.914.500	3.533.800	3.356.600	3.193.200	3.007.900
15. - Transferaufwendungen	11.832.995,57	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.523,12	1.739.200	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.526.424,43	38.489.500	41.279.300	38.702.400	38.154.300	38.569.900
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.840.150,79	-2.878.300	-715.600	-2.485.900	-2.152.800	-1.206.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.475,02	88.700	108.700	108.700	108.700	108.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.067,64	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
21. - Finanzergebnis	-212.592,62	-437.600	-412.500	-429.500	-415.500	-401.500
22. - Ordentliches Jahresergebnis	1.627.558,17	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
23. - Außerordentliche Erträge	625.728,60	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	68.992,27	272.400	50.000	60.100	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	556.736,33	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26. - Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.184.294,50	-1.350.700	621.900	-775.500	-1.918.300	-958.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.808.211,87	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512.844,28	11.255.000	8.887.800	7.257.100	7.257.100	7.807.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.936,51	824.900	906.900	911.900	912.500	913.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.838,24	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.646,76	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
7. - Sonstige Einzahlungen	657.433,54	537.600	602.700	602.700	602.700	602.700
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.285,22	488.700	108.700	108.700	108.700	108.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.321.196,42	35.864.300	38.961.100	34.620.100	34.467.900	35.899.000
10. - Personalauszahlungen	11.620.008,02	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.372,08	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700
13. - Transferauszahlungen	11.906.543,27	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.360,59	2.115.100	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.255,54	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.096.539,50	35.477.200	38.266.700	35.884.000	35.485.300	36.072.200
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.656,92	387.100	694.400	-1.263.900	-1.017.400	-173.200
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.582.406,22	5.569.600	4.110.500	601.400	1.797.600	1.312.400
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	0	0	78.000	0	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	628.418,60	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210.824,82	7.214.800	5.910.500	2.879.400	2.497.600	2.012.400
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.773.330,44	5.619.300	1.995.700	6.323.900	4.513.400	2.321.700
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.492,63	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	167.553,63	1.503.500	609.000	25.000	31.000	27.500



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719.009,39	490.900	137.900	125.800	132.800	784.000
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.705.386,09	7.678.700	2.747.600	6.479.700	4.682.200	3.138.200
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.494.561,27	-463.900	3.162.900	-3.600.300	-2.184.600	-1.125.800
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-7.269.904,35	-76.800	3.857.300	-4.864.200	-3.202.000	-1.299.000
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	--	--	--	--	--
39. - Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	5.000.000,00	--	--	--	--	--
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.340.472,35	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.929.432,00	-958.300	3.039.500	-5.688.500	-4.032.900	-2.136.700



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

1.5 Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen

Ergebnisentwicklung und Rücklagen	vorl. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung HH-Jahr + 1 2027	Planung HH-Jahr + 2 2028	Planung HH-Jahr + 3 2029
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	1.627.558	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.627.558	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.315.900	1.128.100	2.915.400	2.568.300	841.404
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	650.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	116.596
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.627.558	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	1.627.558	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	650.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0		0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.641.004	6.325.104	5.197.004	3.409.704	841.404	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.710.781	28.675.981	30.425.981	32.565.881	33.215.881	33.099.285



2 Entwicklung der Gemeinde Wustermark

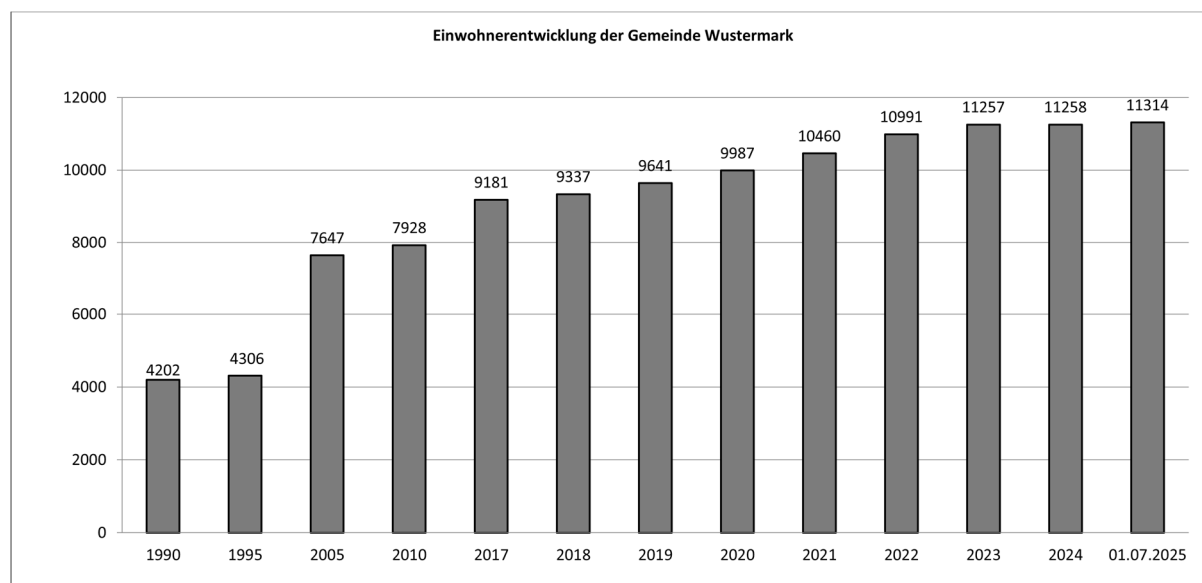
2.1 Statistische Angaben

1. Gemeindegröße (Stand 31.12.2024): 5.264 ha
2. Ortsteile: Wustermark, Elstal, Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Priort
3. Gemeindeteile: Dyrotz, Dyrotz-Luch, Hoppenrade-Ausbau und Wernitz

2.2 Einwohner

2.2.1 Einwohnerentwicklung seit 1990

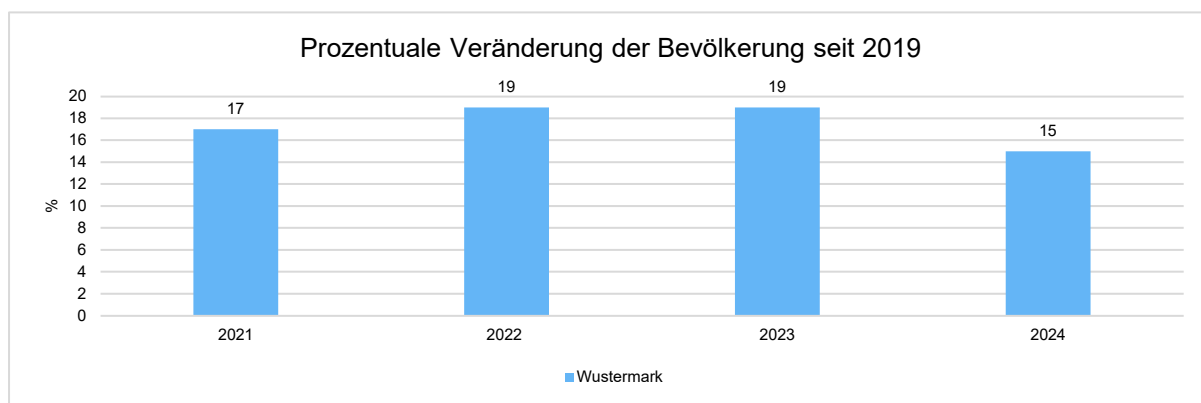
Wie die Grafik zeigt, ist die Gemeinde Wustermark eine seit Jahren stark wachsende Gemeinde. In den vergangenen 35 Jahren hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt. Die Gemeinde hat innerhalb der letzten Jahre einen großen Wachstumsschub in der Einwohnerentwicklung erfahren. Im Jahr 2023 konnte die 11.000-Einwohner-Marke überschritten werden. Die Einwohnerzahl stagniert seitdem etwas, da aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in der Wohnungsbau- und Immobilienbranche eine zurückhaltende Stimmung, teilweise ein Stillstand beim Wohnungsneubau eingetreten war. Diese Phase scheint jedoch nun überstanden. Die Wohnbauentwicklung im 2. Bauabschnitt des Olympischen Dorfes ist zwischenzeitlich weiter vorangeschritten, so dass auch dort in naher Zukunft ca. 300 Wohneinheiten neu entstanden sind bzw. noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Weitere Projekte werden anschließen. Es ist auch zukünftig weiter mit dem prognostizierten Wachstum zu rechnen. Die Entwicklungspotenziale der kommenden Jahre sind unter dem Punkt 2.3 dargestellt.



In der nachfolgenden Grafik ist die Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich dargestellt, d.h. im Jahr 2020 ist bspw. die prozentuale Veränderung zum Jahr 2015 und somit im Jahr 2023 die Veränderung zu 2018 abgebildet. Auch hier ist das anhaltende Einwohnerwachstum erkennbar.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark



2.2.2 Einwohnerentwicklung nach Ortsteilen

Besonders groß ist das Einwohnerwachstum im Ortsteil Elstal. Hier sind in den vergangenen 10 Jahren mehr als 2.000 neue Einwohner hinzugekommen. Wustermark hat in diesem Zeitraum ca. 400 Einwohner dazugewonnen und auch im Ortsteil Priort steigerte sich die Zahl der Einwohner um ca. 150. In den Ortsteilen Hoppenrade und Buchow-Karpzow sind die Einwohnerzahlen etwa auf dem gleichen Niveau geblieben.

Durch die weiteren Entwicklungen im Ortsteil Elstal, insbesondere die weiteren Bauabschnitte im Olympischen Dorf, die Entwicklung in der Heidesiedlung sowie die Umsetzung der Erweiterung von Karls Erlebnis-Dorf wird die Einwohnerzahl in Elstal weiterhin stark ansteigen. Es besteht umso mehr die Herausforderung, die Ortsteile mit ihren sehr unterschiedlichen Gegebenheiten und Einwohnerzahlen gesamtgemeindlich zu entwickeln und zu unterstützen.

Einwohner nach Orts- teilen

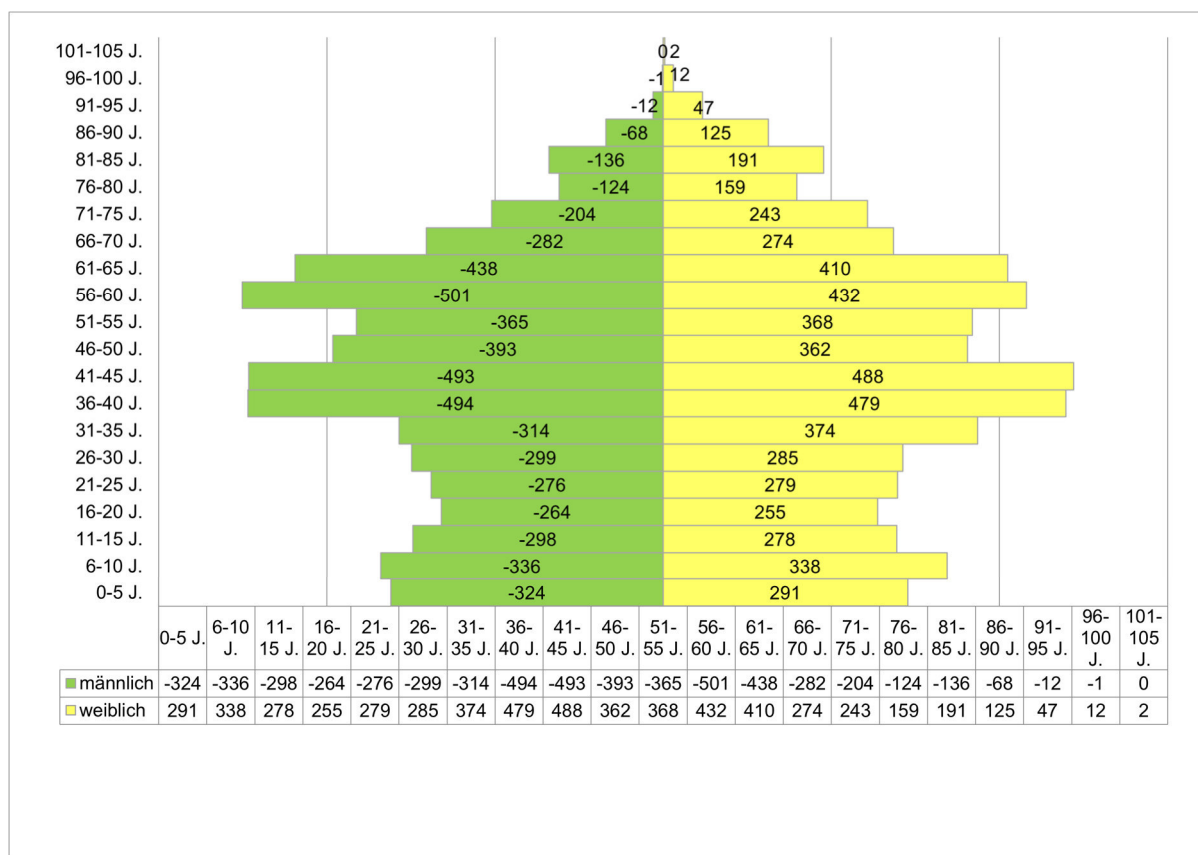
Jahr	OT Buchow- Karpzow	OT Elstal	OT Hoppenrade	OT Priort	OT Wustermark
2010	442	3343	339	1052	2752
2015	435	3807	358	1180	2929
2020	445	4665	338	1337	3202
2021	435	5074	334	1353	3264
2022	436	5526	335	1348	3346
2023	436	5763	343	1338	3377
2024	426	5809	343	1332	3348
01.07.25	433	5861	336	1337	3347

2.2.3 Altersstruktur

Die Altersstruktur in der Gemeinde ist recht ausgewogen. Hervorzuheben ist die Anzahl der 31 bis 45-Jährigen in Verbindung mit der Anzahl der 0 bis 15-Jährigen. Hier zeigt sich, dass die Gemeinde bei Familien sehr gefragt ist und dass die Anzahl der Kinder in der Gemeinde stark steigt. Viele Einwohner sind zwischen 51 und 65 Jahre alt.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark



2.3 Entwicklungspotenziale der Gemeinde

Die Gemeinde Wustermark hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt, das Bevölkerungswachstum wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und der Voraussetzungen in den Ortsteilen, erfolgt die Entwicklung dort auch sehr unterschiedlich.

Besonders in den Ortsteilen Wustermark und Elstal sind die Einwohnerzahlen in der Vergangenheit durch Verdichtung der Wohngebiete oder durch neue Baugebiete gestiegen.

Mit dem neuen Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK) hat sich die Gemeinde in den Jahren 2023/2024 mit der Entwicklung der Wohnungsbaupotenziale und dem Einwohnerwachstum für alle Orts- und Gemeindeteile auseinandergesetzt. Jedoch auch neue Entwicklungen erfordern immer wieder eine Aktualisierung der Einwohnerprognosen. Nachfolgend sind - unterschieden nach den einzelnen Orts- bzw. Gemeindeteilen die Entwicklungspotenziale entsprechend vorhandener Bebauungspläne als auch nach möglichen Verdichtungsmöglichkeiten ermittelt. Unterschieden wurde in den einzelnen Übersichten auch nach den Umsetzungszeiträumen. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Gemeinde bis zum Jahr 2025 mit einem Zuzug von ca. 4.500 Einwohnern rechnen kann. Vorn in der Entwicklung steht hier der Ortsteil Elstal mit den weiteren Entwicklungen im Olympischen Dorf. Aber auch dem Ortsteil Wustermark wird ein Potenzial von mehr als 500 Einwohnern bis zum Jahr 2035 prognostiziert.

Hervorzuheben ist auch, dass der Ortsteil Hoppenrade mit aktuell ca. 340 Einwohnern, Möglichkeiten des Zuwachses von über 100 Einwohner plant, dies sind ca. 30 % mehr Einwohner als aktuell.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Mit der steigenden Einwohnerzahl steigen auch die Anforderungen und Aufgaben der Gemeinde. Es bleibt weiterhin eine Herausforderung, die soziale und die verkehrliche Infrastruktur entsprechend des Einwohnerwachstums bereitzustellen. Auch der Verwaltungsaufwand wird stark ansteigen. Daraus resultiert insgesamt auch ein weiter steigendes Haushaltsvolumen.



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Aktuelle Projekte – prognostiziertes Einwohnerwachstum der nächsten 5-10 Jahre:

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Buchow-Karpzow	2026-2028	BP B 3 "Parkstraße"	0	12	12	0	23	23
		Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	2	0	2	5	0	5
		<u>Zwischensumme</u>	<u>2</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>5</u>	<u>23</u>	<u>28</u>
	2026-2030	Unbeplanter Außenbereich "Sonnenallee"	6	0	6	16	0	16
		Unbeplanter Außenbereich "Potsdamer Landstraße Südost"	4	0	4	11	0	11
		<u>Zwischensumme</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>27</u>	<u>0</u>	<u>27</u>
	2031-2035	Unbeplanter Außenbereich "Am Igelpfuhl"	8	0	8	22	0	22
		BP B 2 "LPG-Gelände, Teil 1"	40	0	40	108	0	108
		<u>Zwischensumme</u>	<u>48</u>	<u>0</u>	<u>48</u>	<u>130</u>	<u>0</u>	<u>130</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>60</u>	<u>12</u>	<u>72</u>	<u>162</u>	<u>23</u>	<u>185</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Dyrotz (zugehörig zu OT Wustermark)	2023-2025	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	2	0	2	5	0	5
		<u>Zwischensumme</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	4	0	4	11	0	11
		<u>Zwischensumme</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>11</u>
	2031-2035	<u>Zwischensumme</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>6</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>16</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Elstal	2025	BP E 28 "Heidesiedlung, Teilgebiet B" - 1. Änderung (Mastiok)	0	50	50	0	95	95
	2026-2028	BP E 28 "Heidesiedlung, Teilgebiet B" - 1. Änderung (Heidelerchenallee)	0	80	80	0	152	152
	2028-2030	BP E 36A "Olympisches Dorf"	0	186	186	0	353	353
	2025-2029	BP E 36B "Olympisches Dorf"	0	414	414	0	787	787
	2025-2028	BP E 44 "Heidesiedlung Nord"	0	182	182	0	346	346
	2025-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	4	8	12	11	15	26
		<u>Zwischensumme</u>	<u>4</u>	<u>920</u>	<u>924</u>	<u>11</u>	<u>1748</u>	<u>1759</u>
	2026-2030	BP E 16 "An den Stahlhäusern"	10	5	15	27	10	37
	2028-2032	BP E 36C "Olympisches Dorf"	0	554	554	0	1053	1053
	2026-2027	VBP E 46 "Karls Erlebnis-Dorf"	0			0	0	0
	2027-2028	Mitarbeiterwohnen	0	70	70	0	133	133
	2026	Saisonales Wohnen	0	108	108	0	205	205



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	2026	Übernachtungsbetten	0	429	429	0	0	429
	2027-2043	Übernachtungsbetten	0	1571	1571	0	0	1571
	2029-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	6	11	17	16	21	37
		<u>Zwischensumme</u>	<u>16</u>	<u>2748</u>	<u>2764</u>	<u>43</u>	<u>1421</u>	<u>1464</u>
	2031-2035	BP E 36D "Olympisches Dorf"	47	50	97	127	95	222
		Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	5	16	21	14	30	44
		<u>Zwischensumme</u>	<u>52</u>	<u>66</u>	<u>118</u>	<u>140</u>	<u>125</u>	<u>266</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>72</u>	<u>3734</u>	<u>3806</u>	<u>194</u>	<u>3295</u>	<u>3489</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Hoppenrade	2023-2025	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	3	0	3	8	0	8
		<u>Zwischensumme</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	5	0	5	14	0	14
		BP H 32 "Wernitzer Weg"	27	8	35	73	15	88
		<u>Zwischensumme</u>	<u>32</u>	<u>8</u>	<u>40</u>	<u>86</u>	<u>15</u>	<u>102</u>
	2031-2035	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	5	0	5	14	0	14
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>14</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>40</u>	<u>8</u>	<u>48</u>	<u>108</u>	<u>15</u>	<u>123</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Priort	2023-2025	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	8	0	8	22	0	22
		<u>Zwischensumme</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>22</u>
	2027-2031	BP P 2.1 "Wohnanlage am Priort Erlengrund, Teil 1"	20	24	44	0	0	0
		Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	11	0	11	30	0	30
		<u>Zwischensumme</u>	<u>31</u>	<u>24</u>	<u>55</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>30</u>
	2030-2035	BP P 39 "Ziegeleischlag"	15	0	15	41	0	41
		Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	11	10	21	30	19	49
		<u>Zwischensumme</u>	<u>26</u>	<u>10</u>	<u>36</u>	<u>70</u>	<u>19</u>	<u>89</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>65</u>	<u>34</u>	<u>99</u>	<u>122</u>	<u>19</u>	<u>141</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Wernitz (zugehörig zu OT Wustermark)	2023-2025	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	2	0	2	5	0	5
		<u>Zwischensumme</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	3	0	3	8	0	8
		<u>Zwischensumme</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>
	2031-2035	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	3	0	3	8	0	8
		<u>Zwischensumme</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>22</u>



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

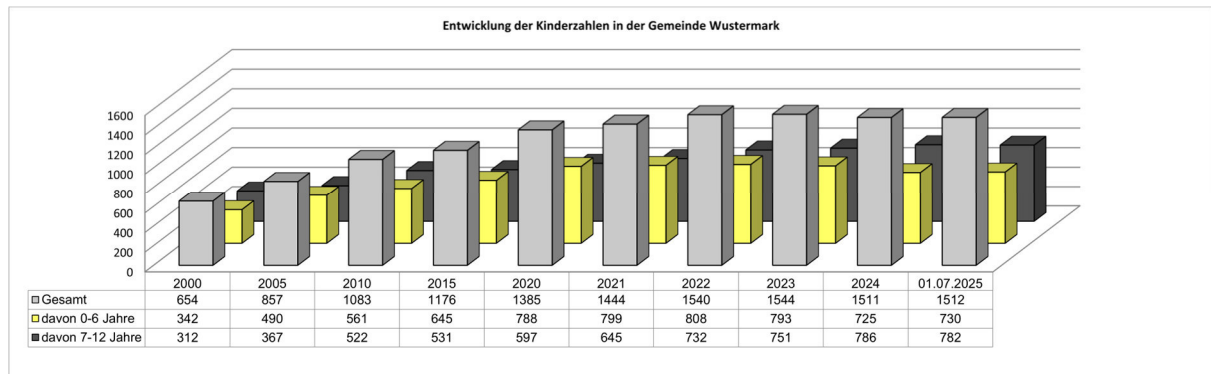
Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet	Geschätzte Anzahl der möglichen Wohneinheiten			Geschätzte Anzahl der möglichen Einwohner (gerundet)		
			Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus	Im Mehrfamilienhaus	Gesamt	Im Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus (2,7 Einwohner je Wohneinheit)	Im Mehrfamilienhaus (1,9 Einwohner je Wohneinheit)	Gesamt
Wustermark	2026	BP W 4 "An der Siedlung"	30	5	35	81	10	91
		Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	1	20	21	3	38	41
		<u>Zwischensumme</u>	<u>31</u>	<u>25</u>	<u>56</u>	<u>84</u>	<u>48</u>	<u>131</u>
	2027-2030	BP W 8 "Neue Bahnhofstraße"	0	120	120	0	228	228
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	1	37	38	3	70	73
	2026-2028	BP W 50 "Wustermark Ortsmitte"	0	25	25	0	48	48
		<u>Zwischensumme</u>	<u>1</u>	<u>182</u>	<u>183</u>	<u>3</u>	<u>346</u>	<u>349</u>
	2031-2035	Unbeplanter Innenbereich kleinteilige Nachverdichtung	1	37	38	3	70	73
		<u>Zwischensumme</u>	<u>1</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>3</u>	<u>70</u>	<u>73</u>
	<u>Gesamt</u>		<u>33</u>	<u>244</u>	<u>277</u>	<u>89</u>	<u>464</u>	<u>553</u>



2.4 Entwicklung Kinderzahlen

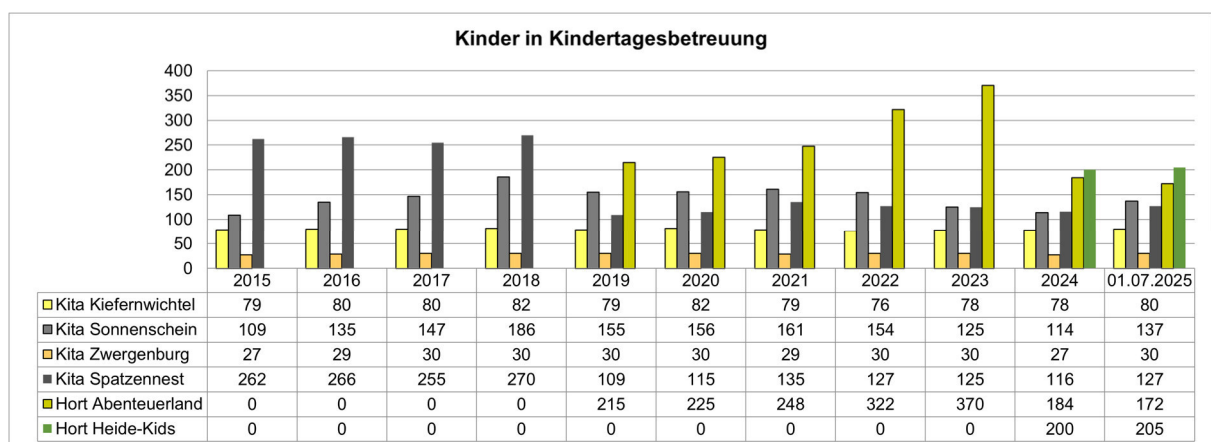
Ebenso wie die Gesamteinwohnerzahlen, entwickelten sich die Kinderzahlen in den vergangenen Jahren bis 2023 sehr stark, blieben aber seit 2024 bis jetzt auf einem gleichen Niveau. Die nachfolgenden Grafiken sollen die Entwicklung der Kinderzahlen sowie die Auslastung der Kitas und der Schulstandorte aufzeigen.

2.4.1 Entwicklung Anzahl Kinder von 0 bis 12 Jahren



Die Anzahl der Kinder im Alter von 0 – 12 Jahren hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr stark entwickelt. In den letzten 10 Jahren wohnten insgesamt 50 % mehr Kinder in der Gemeinde als zuvor. Dementsprechend musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren sowohl die Kinderbetreuungsangebote als auch die Schulstandorte an den Bedarf anpassen. Insbesondere die Zahl der Grundschulkinder ist in den letzten Jahren enorm angestiegen, sodass eine zweite Grundschule dringend erforderlich wurde. Die Inbetriebnahme der Grundschule Elstal erfolgte zum Schuljahresbeginn 2024 / 2025.

2.4.2 Auslastung Kitas





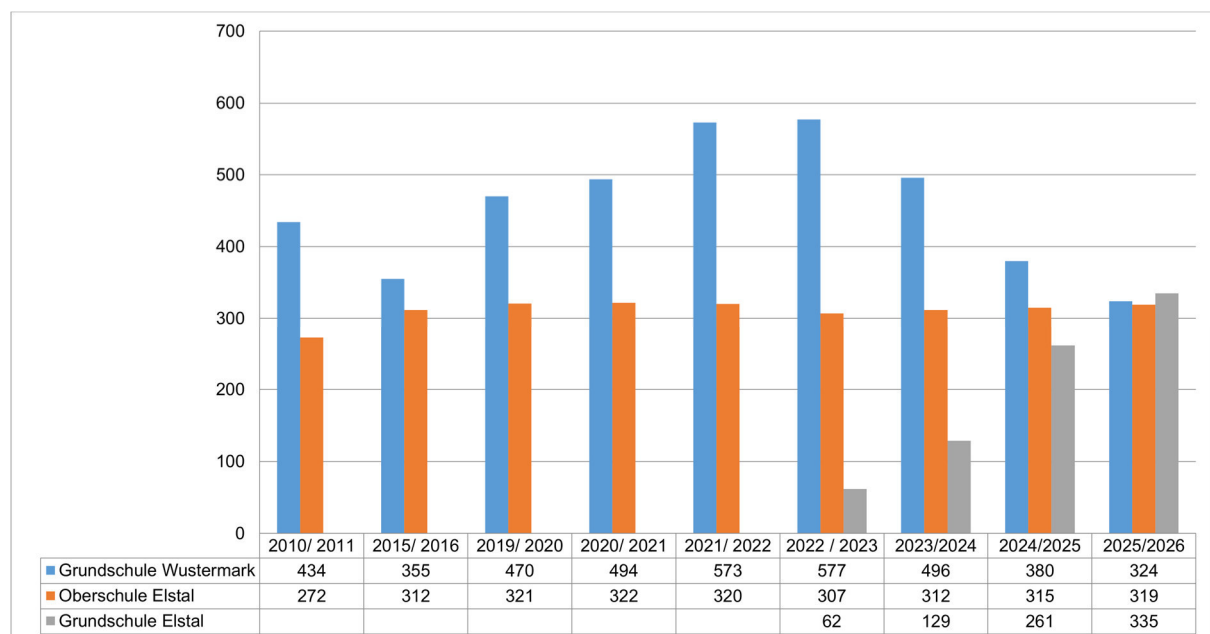
Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Jahr 2024	Betriebs- erlaubnis	Anzahl der Belegten Plätze	Auslastung in %
Kita Kiefernwichtel	91	78	86%
Kita Sonnenschein	207	114	55%
Kita Zwergenburg	30	27	90%
Kita Spatzennest	180	116	64%
Hort Abenteuerland	280	184	66%
Hort Heide-Kids	300	200	67%

Jahr 2025 Stand 01.07.2025	Betriebs- erlaubnis	Anzahl der Belegten Plätze	Auslastung in %
Kita Kiefernwichtel	91	80	88%
Kita Sonnenschein	207	137	66%
Kita Zwergenburg	30	30	100%
Kita Spatzennest	180	127	71%
Hort Abenteuerland	280	172	69%
Hort Heide-Kids	300	205	68%

Der Bedarf an Kitaplätzen kann aktuell gedeckt werden. Dazu tragen auch die freien Träger in der Gemeinde, die Kita Kinderland (Betreiber: Hoffbauer-Stiftung) und die Kita SPIelhaus (Bauherr: AWO, Betreiber: SPI), bei.

2.4.3 Entwicklung der Schülerzahlen





Grundschule Wustermark

Die Schülerzahlen der Grundschule Wustermark sind ab dem Schuljahr 2021/2022 stark angestiegen. Bereits ab dem Schuljahr 2022/2023 wurden auch am Standort der Grundschule Wustermark die Schüler der Grundschule Elstal bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule mit beschult. Mit der Eröffnung der neuen Grundschule Elstal entspannte sich der Standort Wustermark zum Schuljahresbeginn 2024/2025 wieder. Die Beschulung erfolgt aktuell - je nach Klassenstufe - in einer unterschiedlichen Zügigkeit. Für die Klassenstufe 1 und 2 besteht eine Flexklasse, daneben gibt es noch eine weitere 1. Klasse und zwei 2. Klassen. In der 3. und 4. Klassenstufe wird in je 2 Zügen und in den Klassenstufen 5 und 6 wird in jeweils 3 Zügen beschult.

In der Vergangenheit wurde stark in den Standort im Bestandsgebäude als auch in den Neubau investiert. Zukünftig sollen die Unterrichtsräume sukzessive neu mit Möbeln und Material ausgestattet werden. Mittel dafür sind im Haushalt vorgesehen.

Schulzentrum Heinz Sielmann

- Oberschule

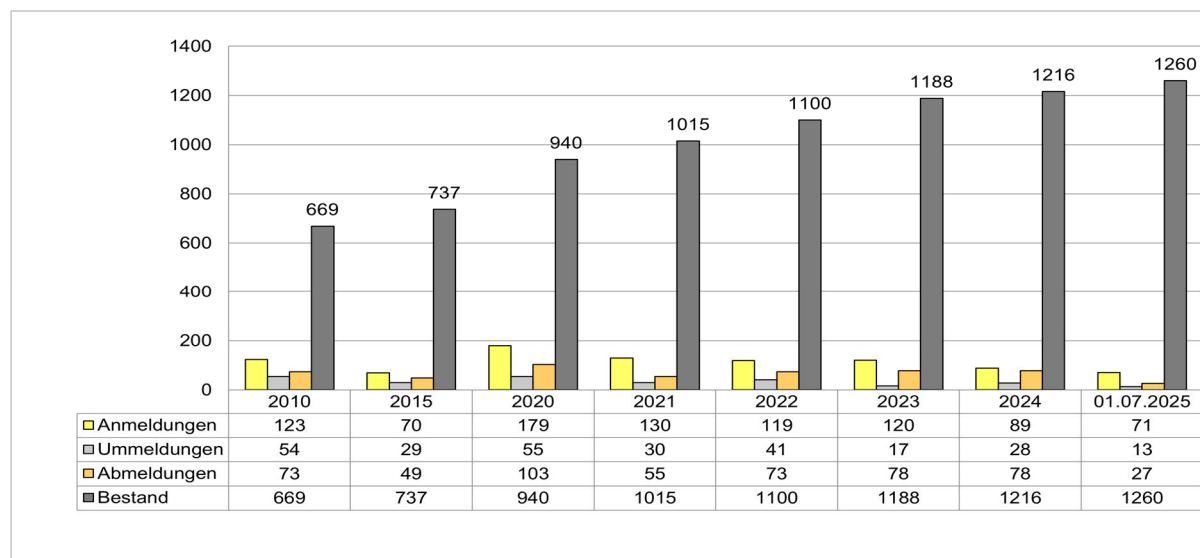
Die Schülerzahlen der Oberschule Elstal sind in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Die Heinz-Sielmann-Oberschule ist ein attraktiver Schulstandort, in den die Gemeinde weiterhin investiert. Es wird in allen Klassenstufen in 3 Zügen unterrichtet.

- Grundschule

Da die Kapazitäten der Grundschule Wustermark nicht ausreichen und ein wesentlicher Anteil an schulpflichtigen Kindern im OT Elstal wohnt, wurde in Elstal neben der Oberschule eine zweite Grundschule in 2024 fertiggestellt und somit der Standort zu einem Schulzentrum entwickelt. Die Beschulung erfolgt dort in den Klassen 1 bis 5 durchgängig dreizügig, in der 6. Klassenstufe besteht nur eine Klasse.

2.5 Gewerbe

2.5.1 Gemeldete Gewerbebetriebe





Die Gemeinde Wustermark profitiert außerordentlich von ihrer hervorragenden Lagegunst und bleibt nach wie vor ein großer Anziehungspunkt für Gewerbeansiedlungen aller Art.

Der Bestand an angemeldeten Gewerbebetrieben ist für die Größe der Gemeinde sehr hoch. Zurückzuführen ist die Summe auf das Güterverkehrszentrum Wustermark, das Designer-Outlet Center im OT Elstal sowie weitere Gewerbetreibende, darunter auch landwirtschaftliche Betriebe. Die Anzahl der Gewerbebetriebe steigt seit Jahren konstant.

Es ist auch in den kommenden Jahren mit weiteren Gewerbeansiedlungen zu rechnen, da hierzu verschiedene Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht wurden.

Im Gewerbegebiet Nord wird zunächst das erste Modul des Rechenzentrums aller Voraussicht nach 2026/2027 an den Start gehen, dem weitere Module folgen. Die Entwicklung des Rechenzentrums erstreckt sich dann weiter auf den Bereich des Bebauungsplanes W49 "Rechenzentrum 1 Wustermark Nordwest", der ebenfalls im vergangenen Jahr beschlossen wurde.

Zusätzlich werden im Gewerbegebiet Nord ca. 20 ha Gewerbeflächen entwickelt und vermarktet. Auch die Entwicklung im BahnTechnologieCampus Havelland in Elstal ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Hier bestehen ebenfalls noch Ansiedlungsmöglichkeiten von ca. 30 ha.

Der zweite Bauabschnitt des Olympischen Dorfes sowie die Heidesiedlung hat ebenfalls jeweils Potenziale von je ca. 2 ha.

Weiter ist im vergangenen Jahr auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan E 46 Karls beschlossen worden und wird in einzelnen Schritten für eine starke Vergrößerung des bestehenden Erlebnis-Dorfes sorgen. Darüber hinaus wird der Standort um einen Hotelbetrieb mit bis zu 4.000 Betten erweitert.

Diese Entwicklungen zeigen eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Potenziale und werden die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Wustermark nachhaltig und langfristig stärken.

2.5.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte Einnahmequelle der Gemeinde Wustermark. Die Einnahmen sind auf viele Firmen, die ihre Betriebsstätte in den Ortsteilen der Gemeinde haben, zurückzuführen.

Die Höhe der Gewerbesteuereinnahme kann von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ausfallen und auch innerhalb des Jahres sehr schwanken. Hierauf hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Maßgeblich für die Gewerbesteuer ist zunächst immer der Gewinnertrag eines jeden Jahres, von dem dann noch entsprechende Abzüge erfolgen. Mitunter sind diese Berechnungen dann auch maßgeblich für die Festsetzung von Vorauszahlungen. Ändern sich dann Gewinnerträge, so ist der Vorauszahlungsbetrag oder Teile davon zurückzuzahlen.

Hat ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten, so ist zudem auch die Höhe der Arbeitslöhne für die Zerlegung maßgeblich.

Rückblickend bis zum Jahr 2019 hat sich das Jahresergebnis bis zum aktuellen Stand in 2025 verdoppelt.

Die Gewerbesteuer unterliegt häufig Schwankungen, die branchenabhängig unterschiedlich ausfallen kann. Darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss. Bei einem möglichen Ausfall der Gewerbesteuerer-



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

träge kann die Gemeinde potenziell schnell in eine finanzielle Schieflage geraten. Sofern es zu einem Einbruch der Gewerbesteuererträge kommt, müssen situationsbedingt kurz- und / oder langfristige Maßnahmen zur Sicherung der Haushaltslage getroffen werden.

Hierfür gibt es aktuell keine Indikation. Gerade auch im Hinblick auf die aktuell geplanten Entwicklungen wird im Jahr 2026 mit einer weiteren Steigerung um 400.000 EUR auf 13,5 Mio EUR und in der mittelfristigen Haushaltsplanung entsprechend der prognostizierten Entwicklungen nochmals mit deutliche Erhöhungen geplant und damit weiter der deutliche positive Trend auch in der Haushaltsplanung für 2026 bis 2029 fortgesetzt.

Steuerhebesatz 330 % ab 2022 350%	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025 Stand 22.09.2025	Plan 2026
Einnahmen Gewerbesteuer	6.550.060 EUR	4.336.697 EUR	8.893.091 EUR	11.117.881 EUR	12.070.312 EUR	13.140.806 EUR	13.500.000 EUR
Zahlung Gewerbesteuerumlage	674.410 EUR	461.671 EUR	889.578 EUR	1.118.598 EUR	1.199.301 EUR	732.956 EUR	1.350.000 EUR

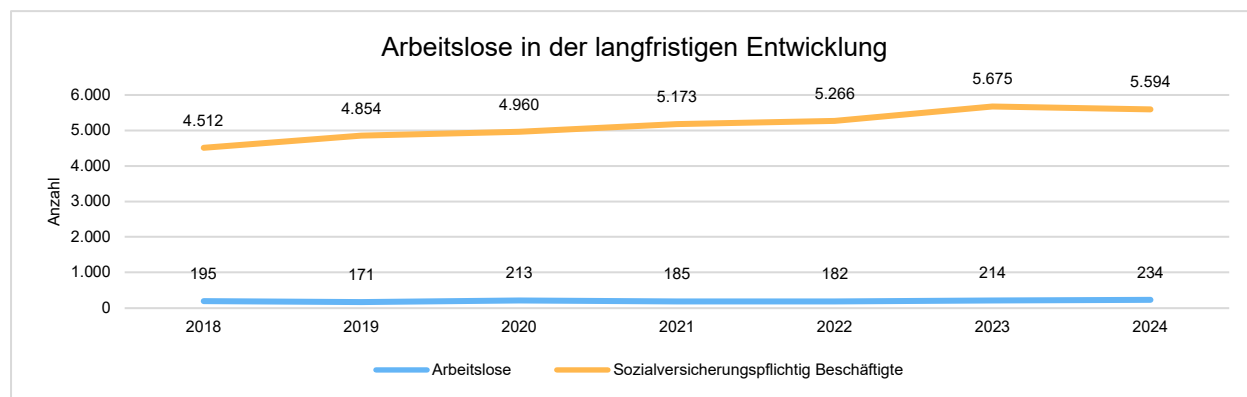
2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	213	185	182	214	234
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	23	23	16	29
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	126	110	110	137	149
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	52	49	61	56
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.960	5.173	5.266	5.675	5.594

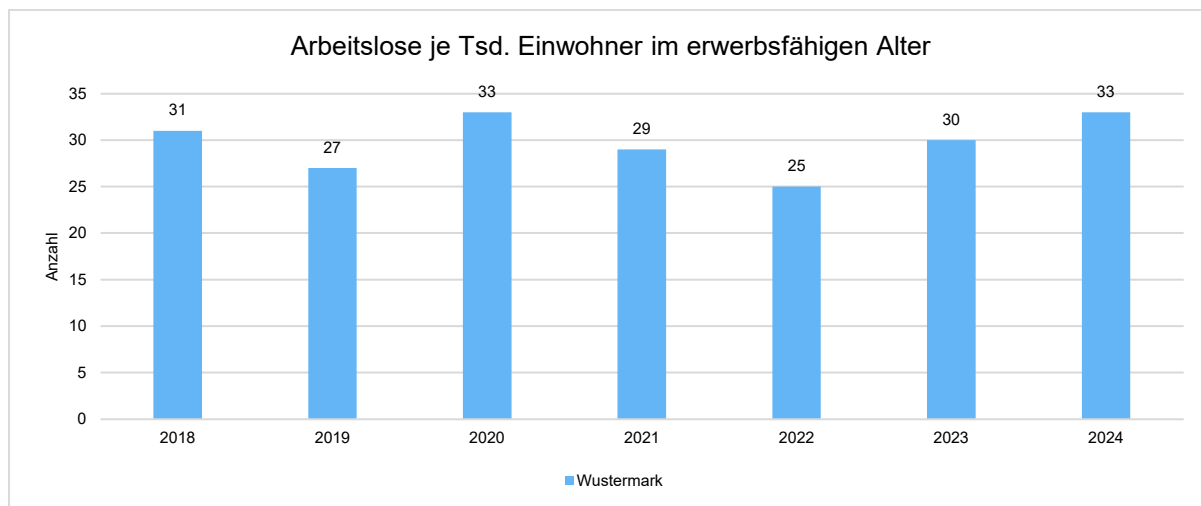
Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Es zeigt sich, dass die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Gemeinde enorm angestiegen ist. Dies ist v.a. auf die wachsende Anzahl an Gewerbebetrieben zurückzuführen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Arbeitslosen relativ konstant geblieben, was eine sinkende Arbeitslosenquote bedeutet. Generell ist die Anzahl an Arbeitslosen sehr gering, was die Gemeinde wirtschaftlich stärkt. Viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tragen zu einem deutlich höheren Anteil an der Einkommenssteuer bei und die Umsatzsteuer wird gestärkt. Grundsätzlich unterstreichen die Zahlen, dass das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum der Gemeindeentwicklung zuträglich sind.



3 Ergebnisplan

3.1 Ordentliches Ergebnis

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366.575,22	35.611.200	40.563.700	36.216.500	36.001.500	37.363.400
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.526.424,43	38.489.500	41.279.300	38.702.400	38.154.300	38.569.900
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.840.150,79	-2.878.300	-715.600	-2.485.900	-2.152.800	-1.206.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.475,02	88.700	108.700	108.700	108.700	108.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.067,64	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
21. - Finanzergebnis	-212.592,62	-437.600	-412.500	-429.500	-415.500	-401.500
22. - Ordentliches Ergebnis	1.627.558,17	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
23. - Außerordentliche Erträge	625.728,60	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	68.992,27	272.400	50.000	60.100	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	556.736,33	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26. - Jahresergebnis	2.184.294,50	-1.350.700	621.900	-775.500	-1.918.300	-958.000

Im Ergebnishaushalt wurden alle voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen eingeplant. Daraus ergibt sich in 2026 bis 2029 jeweils ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.

Es gelingt weder in 2026, noch in der mittelfristigen Finanzplanung, den Haushaltsausgleich ohne Entnahme aus der Rücklage zu erreichen. Obwohl die Einnahmen der Gemeinde durch ihr Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum merklich gestiegen sind, reichen sie nicht aus, um die gestiegenen Aufwendungen zu decken. In 2024 ist die Grundschule Elstal in Betrieb gegangen, was verschiedene Aufwendungspositionen merklich erhöht: Personalaufwand, Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie die Abschreibungen. Vor allem trifft die hohe Inflationsrate aber den Haushalt der Gemeinde Wustermark. In allen Bereichen und Leistungsfeldern kam es flächendeckend zu Preissteigerungen, die nicht abzufedern sind. Weiter haben die Tarifverhandlungen auch die Tarifverhandlungen aus diesem Jahr zu einem erheblichen Anstieg der geplanten Personalkosten geführt.

Grundsätzlich wurden bereits viele Schritte unternommen, um die Einnahmesituation zu verbessern: Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer im Jahr 2022, Anhebung der Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Räume und der Hundesteuer, sowie die Forcierung der Beteiligung von Windenergieanlagenbetreibern nach § 6 EEG. Weiterhin wurde in diesem Jahr die Satzung für den Kostenersatz der Feuerwehr



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

auf den aktuellen Stand angepasst und die letzten Investitionen, wie der Anbau der Feuerwehr in Priort sowie der Erwerb der letzten Fahrzeuge, sind vollständig berücksichtigt.

Weiterhin ist beabsichtigt, im Hinblick auf die Steigerung der Übernachtungsmöglichkeiten in Wustermark entsprechende Regelungen zur Einführung diesbezüglicher Entgelte zu untersuchen (Bettensteuer/Tourismusabgabe) und hierzu Satzungsmöglichkeiten vorzutragen, um auch hier weitere Einnahmen zu regenerieren.

Es muss tendenziell weiter an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet werden, um zeitnah die Haushaltssituation zu stabilisieren.

3.1.1 Entwicklung der Erträge

Die Ertragssituation wird für die kommenden Jahre grundsätzlich als sehr positiv eingeschätzt. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse der bereits vorliegenden Bescheide sowie der grundsätzlich positiven Entwicklung der Vorjahre, wird auch für die kommenden Jahre mit hohen Erträgen gerechnet. Insbesondere hervorzuheben ist die Gewerbesteuer, die in 2024 einen Rekordwert mit über 12 Mio. Euro im Anordnungssoll nach dem aktuellen Stand erreichen konnte. Aus diesem Grund wurde in 2025 ein Planwert von 12 Mio. Euro festgesetzt. Sollte es zu Einnahmeeinbrüchen kommen, so müssen je nach Schwere des Einbruchs kurz- und / oder langfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltslage getroffen werden.

Festzustellen ist aber, dass die sehr positive Einnahmeentwicklung dennoch nicht ausreicht, um die stark gestiegenen Aufwendungen zu decken. Um den sehr hohen Leistungsstandard sowie das große Leistungsspektrum der Gemeinde Wustermark halten zu können, muss sich die Ertragssituation bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum deutlich verbessern.

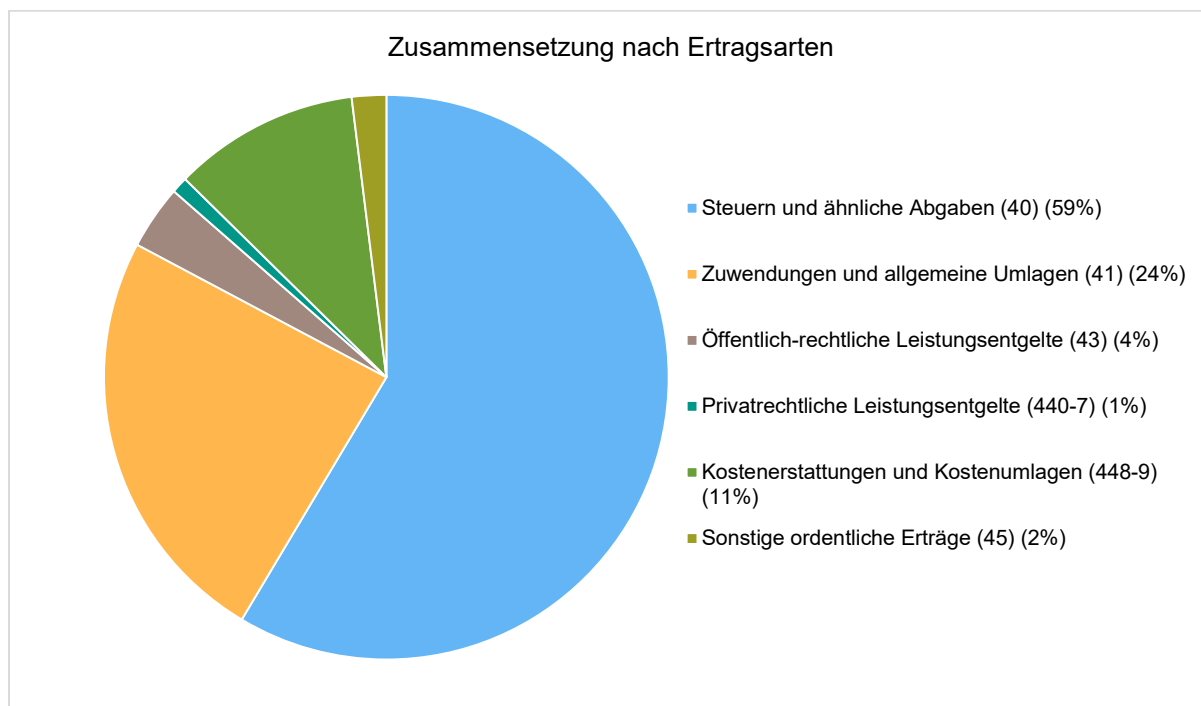
Die Gesamtsumme aller ordentlichen Erträge zuzüglich den Finanzerträgen beträgt 40.672.400 EUR. Der reine ordentliche Ertrag teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.758.000	58,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.817.700	24,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.487.500	3,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	376.700	0,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	4.320.300	10,65
Sonstige ordentliche Erträge (45)	803.500	1,98
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.563.700	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Über 80 % der ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Ein hoher Anteil liegt mit 59 % bei den Steuererträgen.

Die guten Steuererträge in den vergangenen Jahren, insbesondere in dem für die Schlüsselzuweisung 2026 relevanten Jahr 2024, führen dazu, dass lediglich mit einer geringen allgemeinen Schlüsselzuweisung von ca. 500.000 EUR gerechnet werden kann. Die Schlüsselzuweisung steht immer in relativer Abhängigkeit zur Einwohnerzahl und der Steuerkraft der Gemeinde. Es wird hierzu der theoretische Finanzbedarf in Bezug auf die Einwohner der Gemeinde mit der tatsächlich erreichten Steuerkraft im Bezugsjahr verglichen. Sofern die Gemeinde weniger erwirtschaftet, als sie einen rechnerischen Bedarf hat, so bekommt sie Schlüsselzuweisungen vom Land. Diese Zuweisung beträgt 75% des festgestellten Unterschiedsbetrages. Demnach bedeutet die Unabhängigkeit von der Schlüsselzuweisung im Ergebnis auch eine höhere Finanzkraft. In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 keine allgemeine Schlüsselzuweisung geplant worden.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahrs:

Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 35.699.900 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Erträge um 4.972.500 EUR auf 40.672.400 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung um 12,23 %.

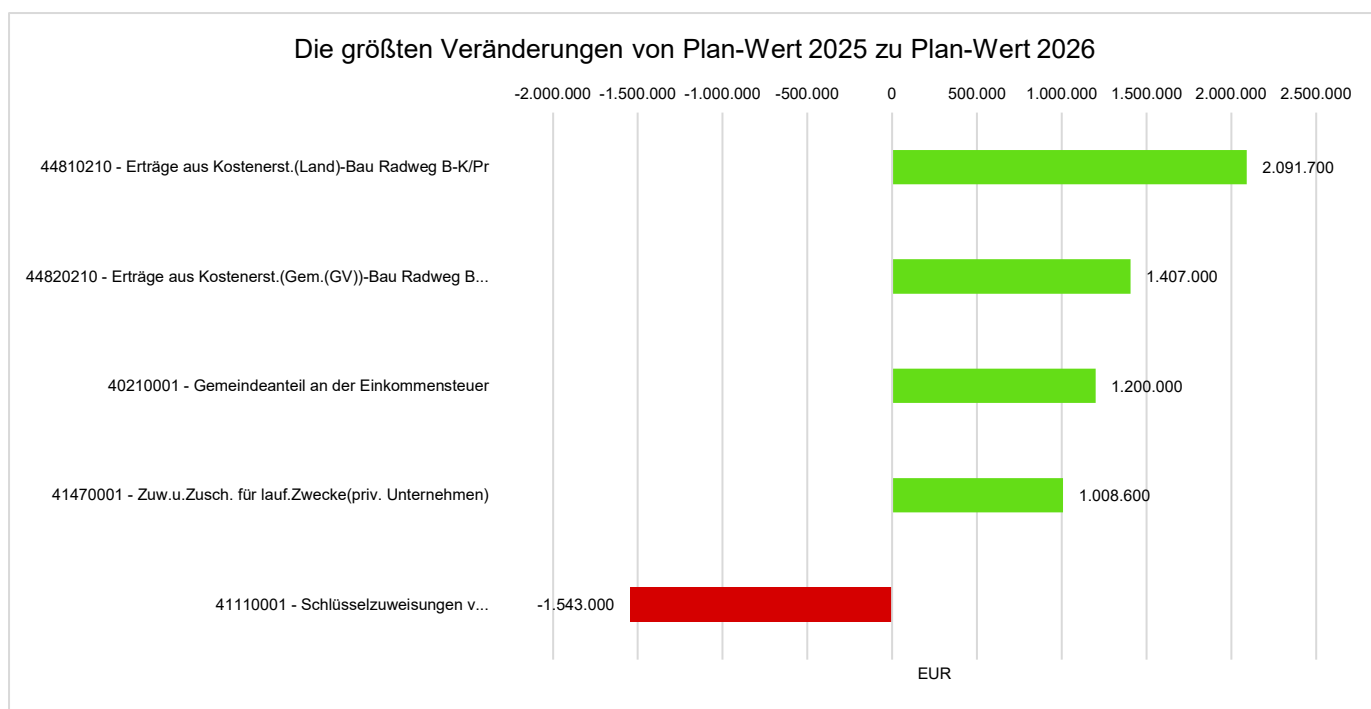
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Vorjahresvergleich ordentliche Erträge

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	21.862.000	23.758.000	1.896.000 ↗	8,67
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.645.500	9.817.700	-827.800 ↘	-7,78
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.428.100	1.487.500	59.400 ↗	4,16
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	375.500	376.700	1.200 →	0,32
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	520.600	4.320.300	3.799.700 ↗	729,87
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	779.500	803.500	24.000 ↗	3,08
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.611.200	40.563.700	4.952.500 ↗	13,91
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	88.700	108.700	20.000 ↗	22,55
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.237.600	1.800.000	-437.600 ↘	-19,56
Gesamt	37.937.500	42.472.400	4.534.900 ↗	11,95



44820210 - Erträge aus Kostenerst.(Gem.(GV))-Bau Radweg B-K/P¹
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land²

Herausragend in der o. g. Darstellung ist die Kostenerstattung für den Bau des Geh- und Radweges in Buchow-Karpzow. Bei dieser Maßnahme handelt es sich im Wesentlichen nicht um eine Investition, da es sich hier um eine Kreisstraße 6305 handelt, deren Eigentümer der Landkreis Havelland ist. Erst



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

zu einem späteren Zeitpunkt wird die Kreisstraße mit dem Radweg dann in die Baulast der Gemeinde Wustermark übergehen. Im Ergebnishaushalt sind somit die Förderung ca. 2 Mio EUR als auch die Zuwendung des Landkreises in Höhe von ca. 1,4 Mio EUR dargestellt.

Weiter wird mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen wurde u. a. der Eingang der 1 Mio EUR aus dem Städtebaulichen Vertrag für den Bebauungsplan W 49 Rechenzentrum 1 eingeplant. Dieser Betrag ist zweckgebunden für die Planung und Einbindung der Abwärmenutzung in das künftige Wärmenetz der Gemeinde vorgesehen. Hierzu sind im Haushaltsjahr sodann auch entsprechende Ausgaben geplant.

Die größte Abnahme der Erträge ist die Schlüsselzuweisung vom Land mit über 1,5 Mio. EUR. Dies bedingt sich wie bereits vorstehend erläutert aus der Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung und der sehr guten Steuerkraft der Gemeinde.

Den höchsten Anstieg der Erträge im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplansatz 2025 gab es bei der Gewerbesteuer, dies geht nicht aus der o. g. Übersicht hervor, da der Haushaltsansatz mit dem 1. Nachtrag für das Jahr 2025 angepasst wurde. Die Planzahl wurde von ursprünglich 12 Mio EUR auf 13,1 Mio EUR erhöht. Zum Jahr 2026 erfolgt dann wiederum eine Erhöhung des Ansatzes auf 13,5 Mio EUR. Beim Vergleich des ursprünglichen Haushaltsansatzes 2025 mit dem Ansatz von 2026 ergibt sich somit eine sehr bemerkenswerte Steigerung von 1,5 Mio EUR.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	20.777.671,90	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.520.567,30	10.645.500	9.817.700	8.180.200	8.130.600	8.615.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.542.584,48	1.428.100	1.487.500	1.493.200	1.480.800	1.479.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	363.720,60	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	846.982,13	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.315.048,81	779.500	803.500	803.400	803.200	800.300
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366.575,22	35.611.200	40.563.700	36.216.500	36.001.500	37.363.400

3.1.1.1 Steuern und Hebesätze

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

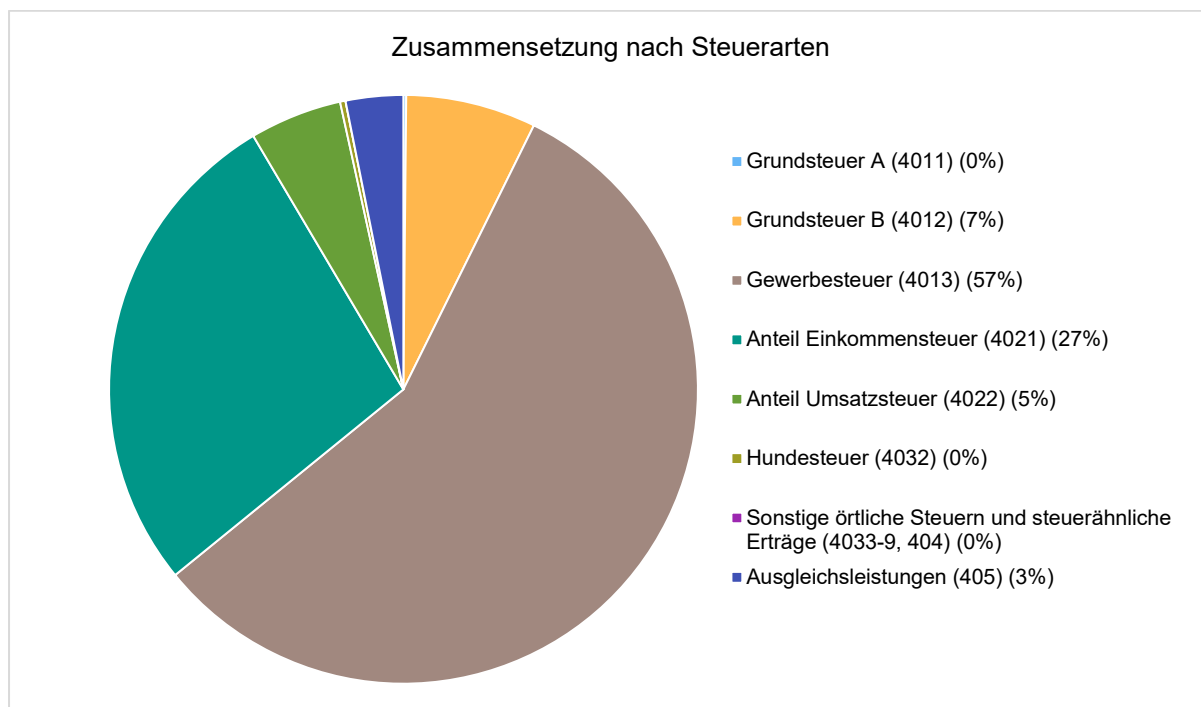


Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Steuerarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Grundsteuer A (4011)	40.609,87	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B (4012)	1.401.432,82	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbesteuer (4013)	12.070.311,64	13.100.000	13.500.000	13.700.000	14.120.000	15.330.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	5.570.201,00	5.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	947.370,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer (4032)	69.204,32	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (4033-9, 404)	924,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen (405)	677.618,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	20.777.671,90	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000

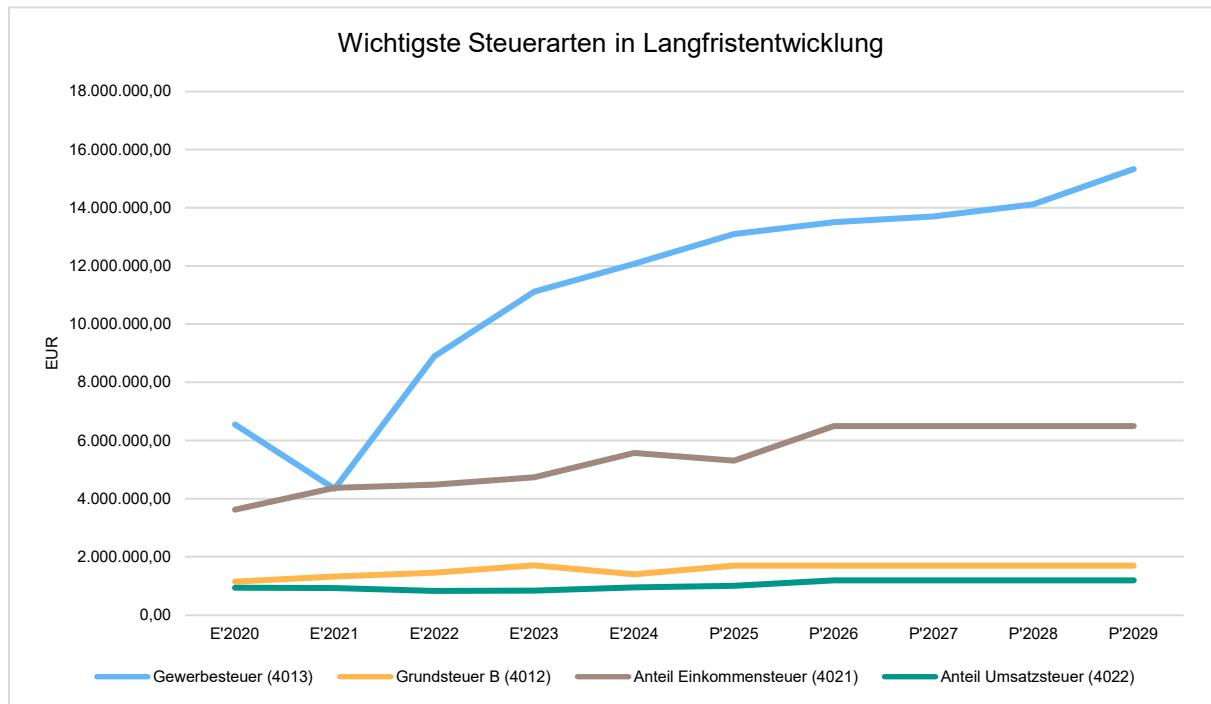
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Das Kreisdiagramm zeigt anschaulich den großen Einfluss der Gewerbesteuer auf die Einnahmesituation der Gemeinde, da sie ca. 57% aller Steuereinnahmen ausmacht. Einen weiteren großen Anteil hat die Einkommenssteuer mit 27%, die durch das Bevölkerungswachstum und den Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auch weiter ansteigen wird.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Es ist erkennbar, dass die wichtigste Steuereinnahme der Gemeinde die Gewerbesteuer ist, welche in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme von 2021, eine sehr positive Entwicklung gezeigt hat. Die Abhängigkeit von konstant hohen Gewerbesteuerereinnahmen wird so deutlich, weshalb die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinde als Wirtschaftsstandort elementar für die Finanzkraft und Leistungsfähigkeit ist. Auch die Einkommensteuer entwickelt sich positiv.

Das Diagramm spiegelt einen nahezu gleichbleibenden Stand in der Grundsteuer B, dieser kann allerdings nur erreicht werden, da viele Neuveranlagungen erfolgt sind.

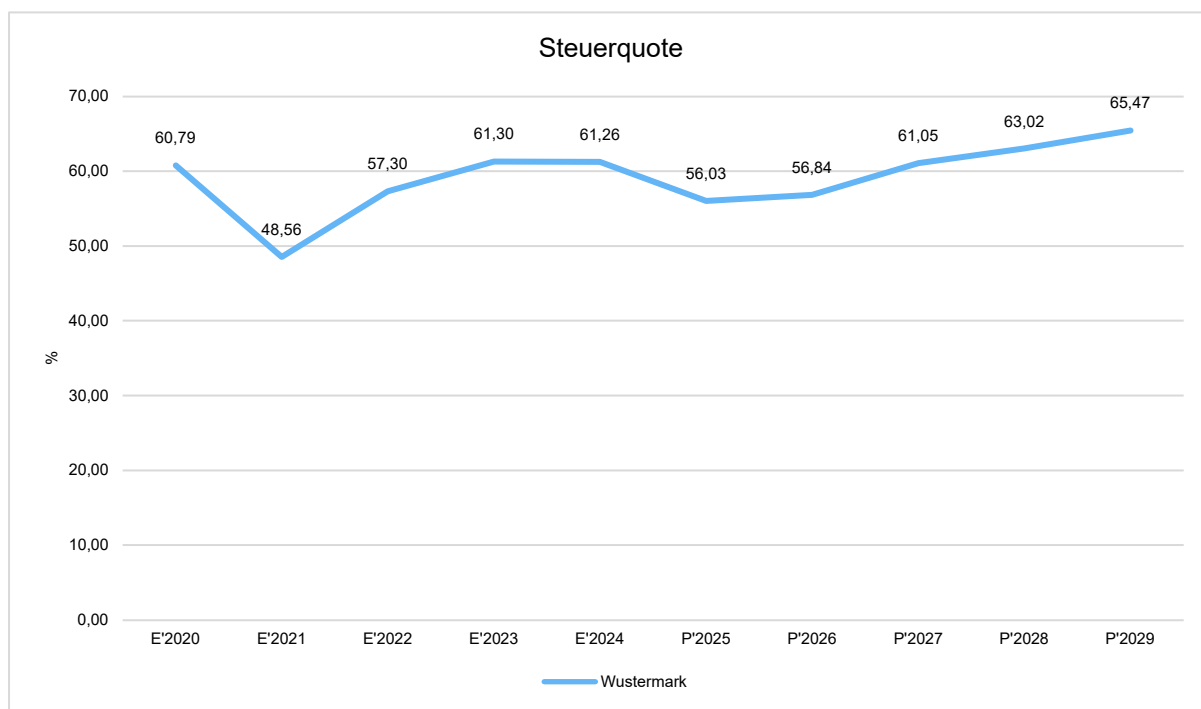
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs. Gerade der diesbezügliche Ausblick in die mittelfristige Haushaltsplanung ist daher sehr positiv.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark



3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	2.243.165,00	2.148.000	605.000	100.000	100.000	650.000
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.243.165,00	2.148.000	605.000	100.000	100.000	650.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.537.545,27	6.579.100	7.582.800	6.457.100	6.457.100	6.457.100
41410001 - Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	119.616,34	0	38.400	38.400	38.400	38.400
41410506 - Zuw. v. Land - Digitalpakt	32.298,80	--	0	0	0	0
41410905 - Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittel- ausgl./Schulsoz.fond	2.286,30	1.800	600	600	600	600
41420001 - Zuw.u.Zusch. f.lfd.Zwecke v. Gem./GV	36.670,80	0	2.600	2.600	2.600	2.600
41420901 - Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (Sprach- förd.)	15.681,69	15.500	20.900	20.900	20.900	20.900
41420910 - Erstattung päd. Personal vom LK	5.546.929,41	6.036.500	5.918.100	5.805.400	5.805.400	5.805.400
41420911 - Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK	487.110,84	438.900	504.000	504.000	504.000	504.000
41420912 - Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag	84.364,68	86.400	87.400	74.400	74.400	74.400
41420913 - Zuwendungen Inklusionsbeirat vom LK HVL	0,00	--	200	200	200	200
41421204 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke_Bbg.Paket_Energiekosten	178.270,22	--	--	--	--	--
41470001 - Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen)	28.666,19	--	1.008.600	8.600	8.600	8.600



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
41470913 - Zuwendungen Inklusionsbeirat v. priv. Unternehmen	5.650,00	--	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.007.027,82	1.248.400	929.900	923.100	873.500	808.600
41610001 - Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	1.007.027,82	1.248.400	929.900	923.100	873.500	808.600
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	732.829,21	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41300001 - Sonst. allg. Zuweisungen(Bund)	52.479,00	--	0	0	0	0
41310001 - Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	311.347,96	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
41310904 - Sonst. allg. Zuw. Land - Schullasten-ausgleich	343.222,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41320001 - Sonst. allg. Zuweisungen(Gem.(GV))	25.780,25	--	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.520.567,30	10.645.500	9.817.700	8.180.200	8.130.600	8.615.700

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	150.615,89	156.100	159.100	164.100	164.600	165.100
43110001 - Verwaltungsgebühren	141.212,39	150.100	150.700	155.700	156.200	156.700
43110806 - Schacht-und Trassengenehmigungen	3.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110807 - Verwaltungsgebühren FB III	5.455,50	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Benutzungsgebühren (432)	807.802,46	668.800	747.800	747.800	747.900	747.900
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	807.802,46	668.800	747.800	747.800	747.900	747.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	584.166,13	603.200	580.600	581.300	568.300	566.900
43710001 - Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	584.166,13	603.200	580.600	581.300	568.300	566.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.542.584,48	1.428.100	1.487.500	1.493.200	1.480.800	1.479.900

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Mieten und Pachten (441)	356.210,70	366.500	362.200	362.200	362.200	362.200



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
44110001 - Mieten und Pachten	141.476,28	151.200	146.900	146.900	146.900	146.900
44110802 - Altkleidercontainer	1.849,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44111503 - Mieten und Pachten gewerblicher Art	149.002,78	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
44111504 - Erbbaupachtzins	59.072,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44111505 - Dienstbarkeit	4.808,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	401,64	1.000	400	400	400	400
44230308 - Verkaufserlöse Merchan- dising	401,64	1.000	400	400	400	400
sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte (446)	7.108,26	8.000	14.100	13.800	13.800	13.800
44610907 - Einspeisung Strom Photovoltaik	7.108,26	8.000	14.100	13.800	13.800	13.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	363.720,60	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400

3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	154.647,99	65.900	2.290.000	859.100	330.400	66.100
44810001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	154.647,99	65.900	66.100	66.100	66.100	66.100
44810210 - Erträge aus Kosten- erst.(Land)-Bau Radweg B-K/Pr	--	--	2.091.700	--	--	--
44810211 - Erträge a. Kosten- erst.(Land)-Bau Kuhdammbrücke A10	--	--	132.200	793.000	264.300	--
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	519.851,91	225.900	1.788.900	381.700	377.600	392.500
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	345.464,24	171.400	240.300	242.400	242.400	282.400
44820210 - Erträge aus Kosten- erst.(Gem.(GV))-Bau Radweg B-K/P	--	--	1.407.000	--	--	--
44820906 - Kostenausgleich Kitas von Gemeinden	174.387,67	54.500	141.600	139.300	135.200	110.100
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	83.497,81	195.000	195.000	120.000	80.000	0
44870001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(priv.Untern.)	83.497,81	195.000	195.000	120.000	80.000	0
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	89.417,31	33.500	46.100	46.200	46.200	46.200
44880001 - Erträge aus Kostenerst.,	38.955,74	33.500	31.100	31.200	31.200	31.200



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Kostenuml.(übr.Bereiche)						
44880702 - Erstattung Mutterschafts- geld	39.353,72	--	15.000	15.000	15.000	15.000
44881203 - Erstattung Betriebskosten	11.107,85	--	0	0	0	0
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	-432,89	300	300	300	300	300
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	-432,89	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (448-9)	846.982,13	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100

3.1.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	394.679,91	385.200	390.000	390.000	390.000	390.000
45110001 - Konzessionsabgaben	394.679,91	385.200	390.000	390.000	390.000	390.000
Bußgelder, Verwargelder, Säumnis- zuschläge usw. (456)	174.177,50	152.000	212.000	212.000	212.000	212.000
45610001 - Bußgelder	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610803 - Bußgelder FB I	--	500	500	500	500	500
45610804 - Bußgelder FB III	16.841,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620001 - Säumniszuschläge/ Mahngebühren/	37.802,54	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45621304 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.850,00	--	--	--	--	--
45650001 - Weitere sonstige ordent- liche Erträge	113.633,76	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus der Auflösung von sons- tigen Sonderposten (457)	194.400,76	241.900	200.800	200.700	200.500	197.600
45710001 - Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	194.400,76	241.900	200.800	200.700	200.500	197.600
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	330.409,25	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen	226.331,73	--	--	--	--	--
45830001 - Sonst. nicht zahlungs- wirks. ord. Ertr.	835,68	--	--	--	--	--
45831303 - Erträge GWV Ketzin	103.241,84	--	--	--	--	--
Andere sonstige ordentliche Erträge (459)	221.381,39	400	700	700	700	700
45910001 - Andere sonstige ordentli-	778,48	400	700	700	700	700



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
che Erträge						
45921001 - Erträge aus der Aufl. von Wertberichtigungen	220.602,91	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.315.048,81	779.500	803.500	803.400	803.200	800.300

Das Rathaus Wustermark wird aktuell durch die GWV Ketzin verwaltet. Die Abrechnung erfolgt dann nach Abschluss des Haushaltsjahres. Die entsprechenden Einnahmen einschließlich Betriebs- und Heizkosten und sonstiger Erstattungen aus dem Jahr 2024 werden dann zusammengefasst auf dem Konto 45831303 eingebucht. Eine Planung der Kosten erfolgt nicht.

3.1.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zinserträge (461)	112.789,65	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46170001 - Zinserträge(Kreditinst.)	112.789,65	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	23.599,73	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
46510001 - Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	23.599,73	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Sonstige Finanzerträge (469)	40.085,64	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
46910001 - Sonstige Finanzerträge	40.085,64	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Finanzerträge (46)	176.475,02	88.700	108.700	108.700	108.700	108.700

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erhöhungen ergeben sich durch die erfolgten Tarifierhöhungen des gemeindlichen Personals und den allgemeinen Kostensteigerungen.

Der bislang bestehende Leistungsumfang der Gemeinde wurde dabei nicht reduziert.

Es sind jedoch deutlich höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, da das bereits erwähnte Bauvorhaben, Radweg zwischen Buchow-Karpzow und Priort nicht als Investition zu betrachten ist. Allein hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 etwas über 3,5 Mio EUR im Aufwand eingeplant. Weiter wird das Thema Wärmeplanung deutlicher mit einer Plansumme von 300.000 EUR für die weitere Beratung sowie einer geplanten Machbarkeitsstudie Wärmenutzung platziert.

Bei der Unterhaltung wurde in 2025 das Hauptaugenmerk u.a. auf die Instandsetzung der Friedrich-Rumpf-Str./Zeestower Str. gesetzt. Leider konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden und



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

wird voraussichtlich erst zum Jahreswechsel oder im Frühjahr 2026 starten. Diverse weitere Tiefbauprojekte befinden sich aktuell aus unterschiedlichen Gründen in Verzug und werden sich über das Haushaltsjahr 2025 hinaus in das Jahr 2026 verschieben. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2026 auch keine weiteren größeren Maßnahmen in der Unterhaltung eingestellt.

Weiter können mit der Änderung der KomHKV bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000 EUR nicht übersteigen, als Sofortaufwand erfasst werden. Dies erhöht insbesondere in einigen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr auch den Aufwand, da der Planansatz auch entsprechend erfolgt ist.

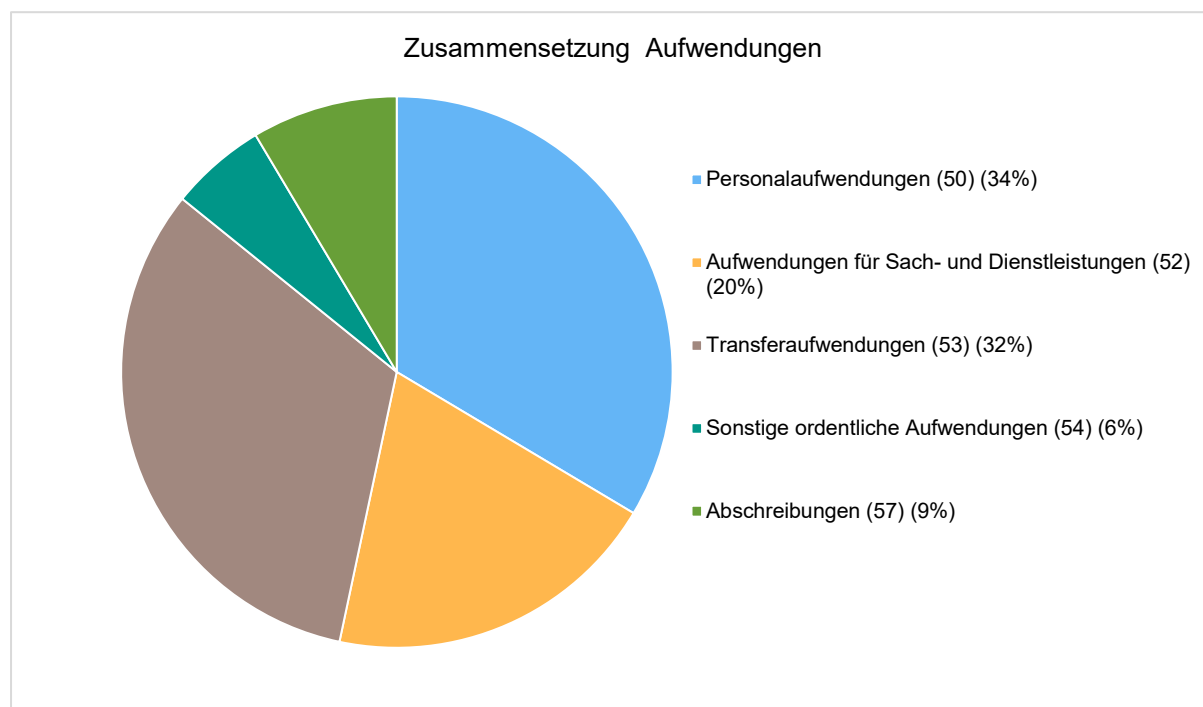
Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zins- und sonstiger Finanzaufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 41.800.500 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich in folgende einzelne Arten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
Personalaufwendungen (50)	13.850.100	33,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.166.400	19,78
Transferaufwendungen (53)	13.402.900	32,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.326.100	5,64
Abschreibungen (57)	3.533.800	8,56
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.279.300	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

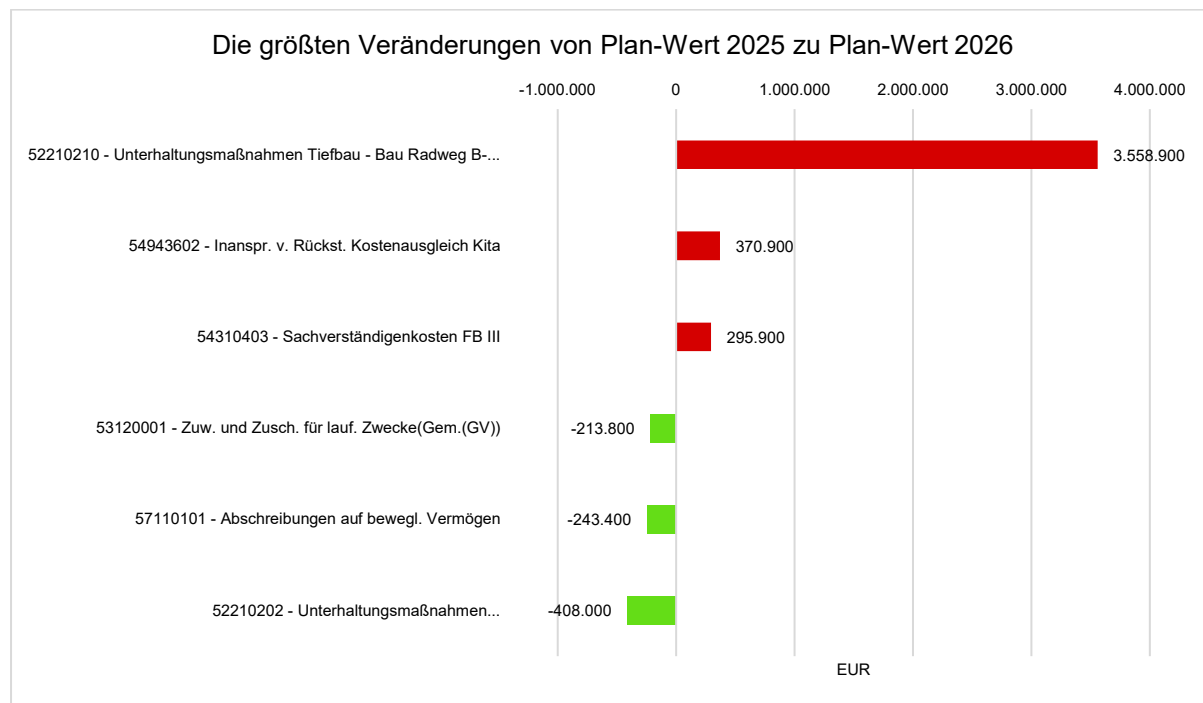
Die Zusammensetzung der Aufwandsarten ist im Planjahr 2026 besonders, da die vorher beschriebenen hohen außergewöhnlichen Aufwendungen für den Radweg enthalten sind. Daher sind die Anteile an den Personal- und Transferaufwendungen rechnerisch etwas kleiner als im Vorjahr. Die Abschreibungen haben nach wie vor mit 9 % einen verhältnismäßig hohen Anteil, was eine Konsequenz aus den vielen Investitionsprojekten der vergangenen Jahre ist.

Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Aufwendungen auf 39.015.800 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 2.784.700 EUR auf 41.800.500 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung um 6,66 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich ordentliche Aufwendungen

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	13.575.900	13.850.100	274.200 ↗	2,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.562.400	8.166.400	2.604.000 ↗	46,81
Transferaufwendungen (53)	13.697.500	13.402.900	-294.600 ↘	-2,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.739.200	2.326.100	586.900 ↗	33,75
Abschreibungen (57)	3.914.500	3.533.800	-380.700 ↘	-9,73
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.489.500	41.279.300	2.789.800 ↗	7,25



52210210 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau - Bau Radweg B-K/Pr¹
52210202 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Wustermark²

Anhand der Grafik werden die größten Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im Vorder-



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

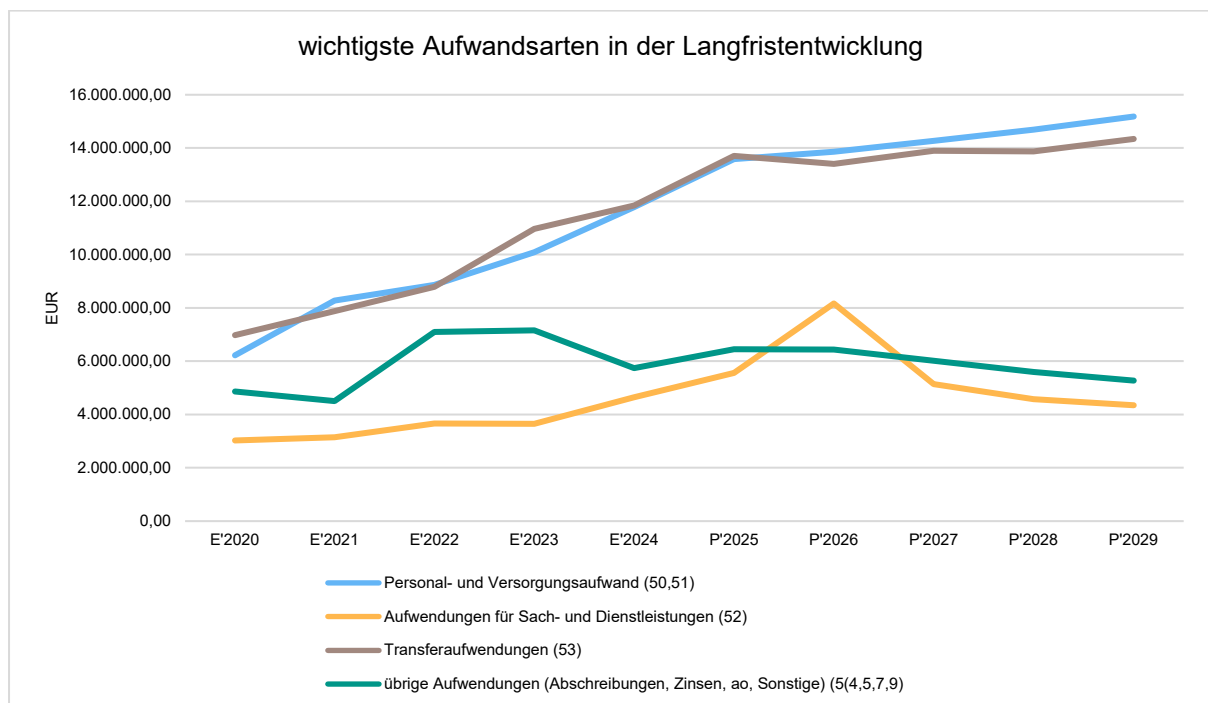
grund steht hier der Radweg aber auch die Machbarkeitsstudie im Rahmen der Wärmeplanung bei den Sachverständigenkosten, die beide besonders bei den Mehraufwendungen hervorstechen. Hin- gegen sind bei den Unterhaltungsmaßnahmen sowie Zuwendungen und Zuschüsse geringere Auf- wendungen zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsar- ten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Personalaufwendungen (50)	11.603.388,30	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
Versorgungsaufwendungen (51)	169.295,00	0	0	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (52)	4.639.513,44	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700
Transferaufwendungen (53)	11.832.995,57	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.654.523,12	1.739.200	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900
Abschreibungen (57)	3.626.709,00	3.914.500	3.533.800	3.356.600	3.193.200	3.007.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.526.424,43	38.489.500	41.279.300	38.702.400	38.154.300	38.569.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Es ist anhaltend ein starker Anstieg bei den Personal- und Transferaufwendungen zu erkennen. Auch der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist angestiegen, bedingt allerdings durch die bereits beschriebene Besonderheit im Haushaltsjahr 2026.

3.1.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	190.557,90	175.600	173.500	178.600	183.900	189.400
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	9.092.046,44	10.833.700	10.894.300	11.219.600	11.554.400	11.954.600
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	20.188,68	--	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	428.267,71	452.500	530.700	546.000	562.800	579.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung (503)	1.830.036,16	2.080.700	2.219.900	2.285.400	2.353.100	2.422.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	28.153,41	33.400	31.700	31.700	31.700	31.700
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	14.138,00	0	--	--	--	--
Personalaufwendungen (50)	11.603.388,30	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
Versorgungsaufwendungen (51)	169.295,00	0	0	--	--	--
Personal- und Versorgungsauf- wand (50,51)	11.772.683,30	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500

Stellenplan / Personalentwicklung

Der Stellenplan 2026 ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Bestandteil des Haushaltsplans (§ 66 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf), damit ein Teil der Haushaltsatzung und in der Anlage A hinterlegt.

Die gesetzlichen Festlegungen zum Aufbau des Stellenplans sind nunmehr in § 67 BbgKVerf geregelt.

Danach

- ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans;
- hat der Stellenplan für jede und jeden nicht nur vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmerin und beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen;
- ist der Stellenplan als Obergrenze einzuhalten;
- sind Abweichungen vom Stellenplan nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind und



- bedürfen nachträgliche Änderungen des Stellenplans eines Beschlusses der Gemeindevertretung und sind der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen.

Der Stellenplan beinhaltet die Stellen für die Bediensteten, die für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden und ist Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan besteht aus einer Gesamtübersicht. Darüber hinaus stellt die Gemeinde einen Stellengliederungsplan zur Verfügung. Die Gesamtübersicht ist die Zusammenfassung der in der Stellengliederung ausgewiesenen Stellen des Haushaltsjahres und des vergangenen Jahres. In der Stellengliederung findet eine Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche statt und dient lediglich der Darstellung der inneren Verrechnung.

Der Stellenplan der Gemeinde Wustermark ist nach dem Stellenplanmuster zu § 67 BbgKVerf gem. Pkt. 5.7 der Verwaltungsvorschrift zur KomHKV erstellt.

Anmerkung:

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen entsprechen nicht der Anzahl der notwendig Beschäftigten. Hierzu ein Beispiel: 3,0 Stellenanteile im Stellenplan kann für drei oder mehr Beschäftigte stehen.

3,0 Stellen = 3 Vollzeitkräfte (Vollzeiteinheit – VZE -) mit jeweils 39 WStd. oder

3,0 Stellen = 2 Vollzeitkräfte mit 39 WStd. und 2 Teilzeitkräfte mit jeweils 19,50 h oder

3,0 Stellen = 1 Vollzeitkraft mit 39 WStd. und 4 Teilzeitkräfte mit jeweils 19,50 h

Der Stellenplan für das Jahr 2026 wurde im August 2025 erstellt.

Im Stellenplan 2026 sind nun 208,257 VZE (+ 0,14%) im tariflichen Bereich zuzüglich 3 VZE im Beamtenbereich und damit 0,282 VZE mehr als im Stellenplan 2025 verortet.

Davon sind:

- 115,693 VZE dem Kita- und Hortbereich,
- 61,641 VZE dem Verwaltungsbereich und
- 33,923 VZE (+ 0,84% = 0,282 VZE) dem Bereich Bauhof/Hausmeister/Reinigung zuzurechnen.

Die Erweiterungen, Anpassungen und Verschiebungen im Stellenplan 2026 begründen sich wie folgt:

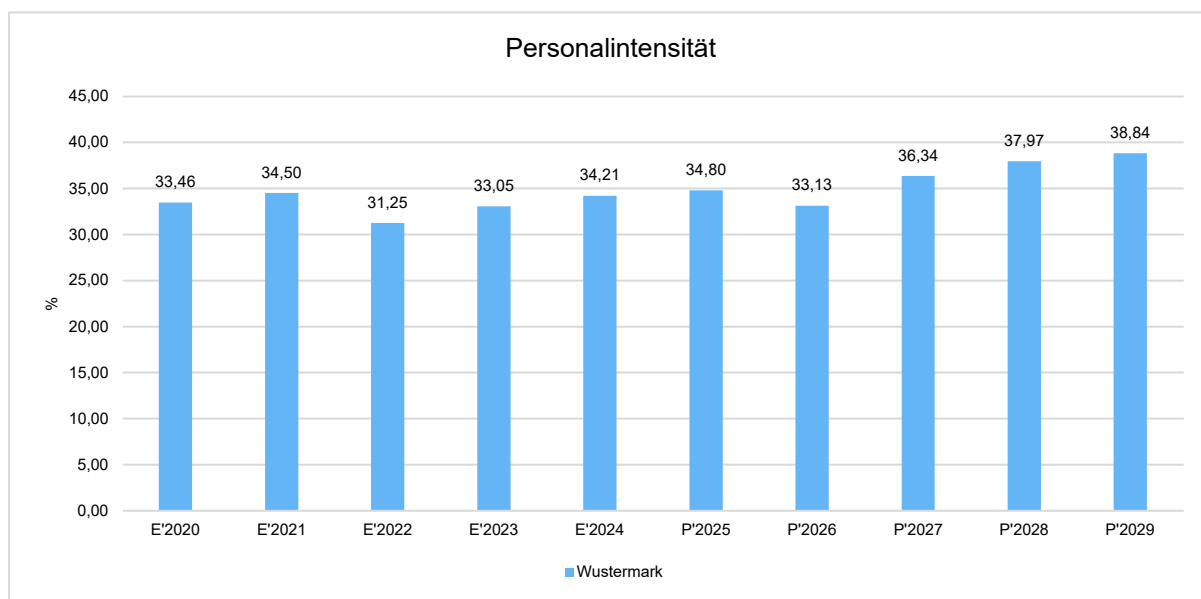
1. **Stellenplan 2026 - zwischenzeitlich Stellenplanänderungen/-anpassungen im Haushaltsjahr 2025 (0,282 VZE)**
 - Berücksichtigung einer Stellenplanerweiterung im Hausmeisterbereich (**0,282 VZE**) gemäß Beschluss 17/2025 der Gemeindevertretung
2. **Stellenplan 2026 - Stellenplanerweiterungen ab 01.01.2026**
 - Für das Haushaltsjahr 2026 ist keine weitere Veränderung des Stellenplans vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark



In den vergangenen Jahren ist eine stetige Steigerung des prozentualen Anteils der Personalkosten zu den Gesamtaufwendungen zu verzeichnen.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass diverse Erweiterungen im Stellenplan, z. B. im Bauhof oder im Bereich der Erzieher, erfolgt sind. Gerade im Bereich der Erzieher ist der Stellenplan über das notwendige pädagogische Personal hinaus erfolgt, um die Qualität in den Einrichtungen zu erhöhen. Des Weiteren wurde zwischenzeitlich der Reinigungspool als feste Instanz im Haushalt platziert und sieht aktuell 17 Stellen vor, die zuvor allein in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verortet waren.

Personalkostenentwicklung

Für jeden beschäftigten Mitarbeiter sind die Personalaufwendungen entsprechend der Eingruppierung, Sonderzahlungen, zu leistende Sozialabgaben etc. im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Die Personalkostenplanung erfolgte durch den Personalbereich der Gemeinde Wustermark.

Die Personalkostenplanung basiert auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Auf den Kita-Bereich entfallen rund 54 %, auf den Verwaltungsbereich rund 33 % und den Bereich Bauhof/Hausmeister/Reinigung rund 13 % der veranschlagten Personalaufwendungen.

Personalkostenentwicklung (Planzahlen)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planansatz in EUR	12.294.100	13.575.500	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500

Die Personalkosten der im Stellenplan 2026 abgebildeten Stellen sind auf Grundlage des tatsächlichen und der geplanten Stellenbesetzungen sowie auf Basis des für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.03.2027 gültigen Tarifabschlusses und der individuellen Vertragsdaten der Mitarbeitenden berechnet und begründen die gestiegenen Personalkosten 2026.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass, im Rahmen der Kostenerstattung des notwendigen pädagogischen Personals durch den Landkreis Havelland, für die Aufwendungen im Erzieherbereich entsprechende Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

Eine zusätzliche Personalkostenreserve ist nicht eingeplant.

3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	988.297,76	839.000	655.400	515.300	464.900	412.700
52110001 - Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	975.640,97	797.500	636.200	505.600	455.200	403.000
52110810 - Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	2.731,93	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52110907 - Unterhaltung Photovoltaikanlage	--	1.000	800	800	800	800
52111001 - Unterhaltung Spielplätze	9.924,86	37.500	15.800	6.300	6.300	6.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	677.129,38	1.045.000	4.172.200	1.218.200	689.500	425.200
52210001 - Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.389,16	417.000	237.000	181.100	181.100	181.100
52210201 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Elstal	13.098,60	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52210202 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Wustermark	27.995,61	440.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52210203 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Priort	77.081,51	50.000	61.700	61.700	61.700	61.700
52210204 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Buchow-Karpzow	--	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210205 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Hoppenrade	--	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210206 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-GVZ	191.194,76	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52210207 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-OTübergreifend	38.519,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52210208 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Fahrbahnmarkierung	9.539,75	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
52210209 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau -Starkregenvorsorge	82.310,21	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52210210 - Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau - Bau Radweg B-K/Pr	--	--	3.558.900	--	--	--
52210211 - Unterhaltungsmaßn. Tiefbau - Bau Kuhdammbrücke A10	--	--	132.200	793.000	264.300	--
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	1.014.679,38	1.233.500	1.176.800	1.176.800	1.176.800	1.180.800



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
52410001 - Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	685.597,41	876.700	833.300	833.300	833.300	837.300
52411201 - Gebäudereinigung	240.663,57	258.000	252.400	252.400	252.400	252.400
52411202 - Reinigungsmaterial	88.418,40	98.800	91.100	91.100	91.100	91.100
Mieten und Pachten (523)	294.360,28	254.500	218.600	218.600	243.500	218.600
52310001 - Mieten und Pachten	179.191,88	108.900	63.700	63.700	88.600	63.700
52311205 - Miete Wasserspender	--	--	13.400	13.400	13.400	13.400
52320001 - Leasing	115.168,40	145.600	141.500	141.500	141.500	141.500
Unterhaltung von Fahrzeugen, Gerä- ten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	176.394,74	239.200	245.900	238.900	238.900	253.900
52220001 - Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	64.748,94	95.000	92.500	85.500	85.500	90.500
52220501 - IT Unterhaltung von Geräten	4.112,05	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	107.533,75	136.800	146.000	146.000	146.000	156.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungs- aufwand (div)	1.488.651,90	1.951.200	1.697.500	1.766.400	1.764.200	1.852.500
52610001 - Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	129.726,75	151.400	138.900	129.800	125.800	125.800
52610307 - Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte - FB III	347,76	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52610401 - Fortbildung FB I	1.521,00	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
52610402 - Fortbildung FB II	2.304,42	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
52610403 - Fortbildung FB III	1.280,45	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52610404 - Fortbildung FB IV	1.952,30	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52710001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535.098,47	666.000	457.600	497.100	497.500	585.400
52710304 - Amtsblatt / Gemeindezei- tung	17.252,01	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52710305 - Teamtage	17.719,70	24.000	9.100	9.100	9.100	9.100
52710306 - Tag der Kindertagesbe- treuung	4.472,49	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
52710901 - Fortbildungsmaterial Träger	13.554,71	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
52710902 - Essenversorgung + Serviceleistungen	--	0	0	--	--	--
52710913 - Aufwendungen Inklusi- onsbeirat	6.971,08	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710922 - Frühstücksversorgung	398.735,22	578.000	544.700	565.900	565.900	565.900
52710923 - Mittagsversorgung	243.382,85	353.800	383.500	400.100	400.100	400.100
52711601 - Aufwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
52720001 - Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zu- sammengefasste	47.259,66	41.000	50.700	50.700	50.700	50.700
52810001 - Aufwendungen für den	7.752,65	8.500	4.400	4.200	4.200	4.200



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Erwerb von Vorräten						
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.916,13	54.400	41.100	41.600	42.600	42.600
52910302 - Aufw. f. sonst. Dienstl. - Archivdienstleistungen	19.034,65	10.000	12.300	12.700	13.100	13.500
52910305 - Schiedsstelle	1.711,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52910805 - Aufw.f.sonst.Dienstl.- Fundtiere/Tierkörperbeseitg.	2.658,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.639.513,44	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700

Für die Kostenkalkulationen im Bereich Kita und Hort ist eine Unterteilung der Kosten in Frühstück und Mittagessen notwendig. Es wurden daher zwei neue Unterkonten angelegt (52710922 - Frühstücksvorsorgung, 52710923 - Mittagsversorgung). Es sind keine Buchungen mehr auf dem ursprünglichen Essenversorgungskonto erfolgt.

3.1.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 13.402.900 EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -294.600 EUR.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

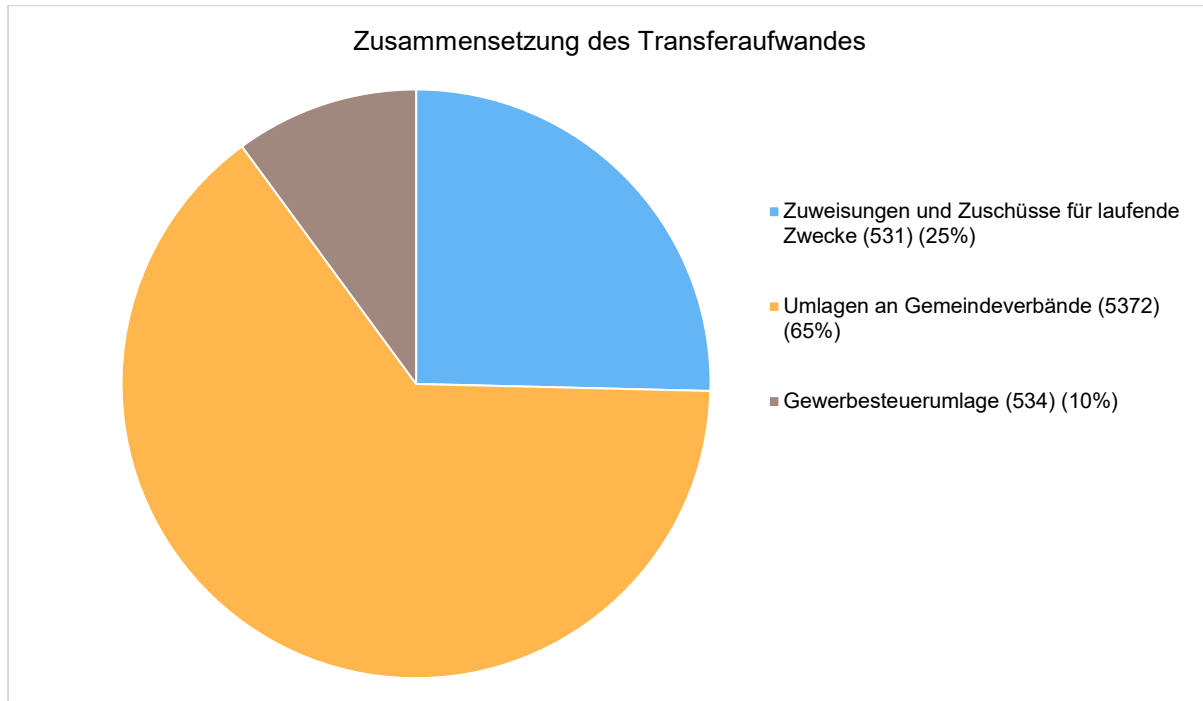
	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	3.073.748,09	3.641.200	3.402.900	3.225.600	3.125.200	3.103.900
53100001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Bund)	26,93	--	--	--	--	--
53110001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land)	236.240,68	192.600	203.600	203.600	203.600	203.600
53120001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	470.858,18	756.300	542.500	386.000	285.600	264.600
53180001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	1.103.717,18	1.208.500	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.400
53180908 - Bildungssparen	2.390,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
53180909 - Zuschüsse Kirchbauförderverein	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180910 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. - ö.-r. Vertrag	1.250.515,12	1.470.300	1.280.900	1.260.100	1.260.100	1.260.100
Gewerbesteuerumlage (534)	1.199.301,00	1.310.000	1.350.000	1.370.000	1.412.000	1.533.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.199.301,00	1.310.000	1.350.000	1.370.000	1.412.000	1.533.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	7.559.946,48	8.746.300	8.650.000	9.300.000	9.330.000	9.700.000
53720001 - Allgemeine Umla-	7.559.946,48	8.746.300	8.650.000	9.300.000	9.330.000	9.700.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
gen(Gem.(GV))						
Transferaufwendungen (53)	11.832.995,57	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Den größten Anteil der Transferaufwendungen macht mit 64% die Kreisumlage aus. Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ergeben sich vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag (Kita) und den Zahlungen an die beiden Kitas in freier Trägerschaft.

3.1.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Abschreibungen belaufen sich weiter durchgängig über 3 Mio EUR jährlich, reduziert sich jedoch in der mittelfristigen Haushaltsplanung etwas, da einige Anlagen dann abgeschrieben sind, wie z. B. eine im großen Paket angeschaffte Anzahl von Notebooks oder auch Lizenzen, Zaunanlagen und die Spundwände im Hafen.

Die Abschreibungszeiträume sind bei den Vorhaben recht unterschiedlich. Es wird z. B. bei der Grundschule Elstal und bei dem Umbau der Priorter Feuerwehr eine Abschreibungsdauer von 80 Jahren, bei den Außenanlagen über 40 Jahre und für den Kuhdammweg eine Abschreibungsdauer von 40 Jahren zu Grunde gelegt.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Abschreibungen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	3.391.865,65	3.914.500	3.533.800	3.356.600	3.193.200	3.007.900
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	225.950,77	--	--	--	--	--
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	8.892,58	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.626.709,00	3.914.500	3.533.800	3.356.600	3.193.200	3.007.900

3.1.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	7.022,75	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.022,75	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	183.643,52	175.600	206.600	188.400	188.400	223.100
54210001 - Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	183.643,52	175.500	206.500	188.300	188.300	223.000
54290001 - Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten und Diensten	--	100	100	100	100	100
Geschäftsaufwendungen (543)	1.031.584,98	1.403.700	1.577.600	1.318.100	1.085.500	924.500
54310001 - Geschäftsaufwendungen	151.245,11	171.500	209.300	178.500	177.700	177.200
54310301 - Büromaterial und Literatur	61.696,06	63.400	41.400	35.900	36.200	52.200
54310303 - Öffentliche Bekanntmachungen	5.219,44	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54310400 - Sachverständigenkosten Bürgermeister	367,71	2.000	800	800	800	800
54310401 - Sachverständigenkosten FB I	36.360,62	46.900	39.600	39.500	39.600	39.600
54310402 - Sachverständigenkosten FB II	114.671,19	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310403 - Sachverständigenkosten FB III	18.190,00	18.900	314.800	184.800	14.800	30.400
54310404 - Sachverständigenkosten FB IV	9.818,00	18.000	10.400	10.400	10.400	10.400
54310406 - Klimaschutzkonzept	13.804,91	20.000	16.000	16.000	60.000	16.000
54310407 - Geschäftsbesorger	11.148,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310409 - Sachverständigenkosten Öffentlichkeitsarbeit	9.284,89	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310501 - IT Allgemeines und Kleinmaterial	53.806,58	37.700	40.900	40.900	40.900	40.900
54310502 - IT Betreuungsleistungen	270.265,36	415.800	302.900	302.900	302.900	302.900



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
54310503 - Toner	5.528,92	14.800	6.200	6.200	6.200	6.200
54310505 - Mehrkopien	2.001,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54310507 - IT - Kleingeräte	8.724,88	5.000	61.700	26.500	58.500	26.500
54310508 - IT Aufwand Software	--	--	24.000	24.000	24.000	24.000
54310601 - Portokosten	45.533,78	34.900	33.700	21.800	21.800	45.700
54310602 - Internet- und Telefonkosten	49.148,11	82.800	61.800	61.800	61.800	61.800
54310603 - Rundfunkgebühren	2.496,96	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
54310801 - Umsetzung Notfallplan	1.703,13	--	0	0	0	0
54310803 - Geschäftsaufw. Ordnungsaufgaben FB I	--	500	300	300	300	300
54310804 - Geschäftsaufwendungen FB III	330,11	5.000	800	800	800	800
54311101 - Planungskosten Pläne	138.454,45	353.500	330.000	285.000	150.000	10.000
54311301 - Kontoführungsgebühren	5.744,83	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54311302 - Gebühren Rechnungsprüfungsamt	13.563,90	10.000	12.000	6.400	6.400	6.400
54311506 - Luftbilder GIS	2.475,80	5.000	2.600	7.200	4.000	4.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	244.920,97	279.800	292.800	298.100	306.200	306.200
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.920,97	279.800	292.800	298.100	306.200	306.200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	221.537,53	246.800	237.200	238.200	238.200	238.200
54500001 - Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Bund)	4.407,33	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54520001 - Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	117.013,13	136.300	125.200	126.200	126.200	126.200
54530001 - Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ZV u.dgl.)	100.117,07	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Besondere Aufwendungen (548)	81,50	100	100	100	100	100
54820001 - Säumniszuschläge	81,50	100	100	100	100	100
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	-34.268,13	-371.700	3.800	3.800	3.800	3.800
54910001 - Verfügungsmittel	3.120,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54941501 - Zuführung zu Rückst. Jahresabschluss	7.500,00	8.000	0	0	--	--
54941602 - Zuführung zu Rückst. Kostenausgleich Kita	357.300,00	--	--	--	--	--
54941603 - Zuführung Rückst. i.R.d. Finanzausgleichs	923.700,00	--	0	--	--	--
54943501 - Inanspruchnahme von Rückst. Jahresabschluss	-16.063,90	-13.000	0	0	--	--
54943602 - Inanspr. v. Rückst. Kostenausgleich Kita	269.088,65	-370.900	--	--	--	--
54943603 - Inanspr. Rückst. i.R.d. Finanzausgleichs	1.738.500,00	--	0	--	--	--
54990001 - Übrige weitere sonst. Aufw.	800,42	200	300	300	300	300



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
aus lauf. Verw.tätigk.						
54991303 - Übrige weitere sonst. Aufw. GWV Ketzin	158.786,37	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.523,12	1.739.200	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900

Nach Abrechnung der Verwaltung für das Jahr 2024 durch die GWV Ketzin erfolgt die Einbuchung aller Ausgaben zusammengefasst auf dem Konto 54991303 für das Rathaus Wustermark. Im Jahr 2024 fielen neben den normalen Kosten für den Betrieb- und die Unterhaltung auch Kosten für den Umbau des Bürgeramtes und von 2 neuen Küchen an.

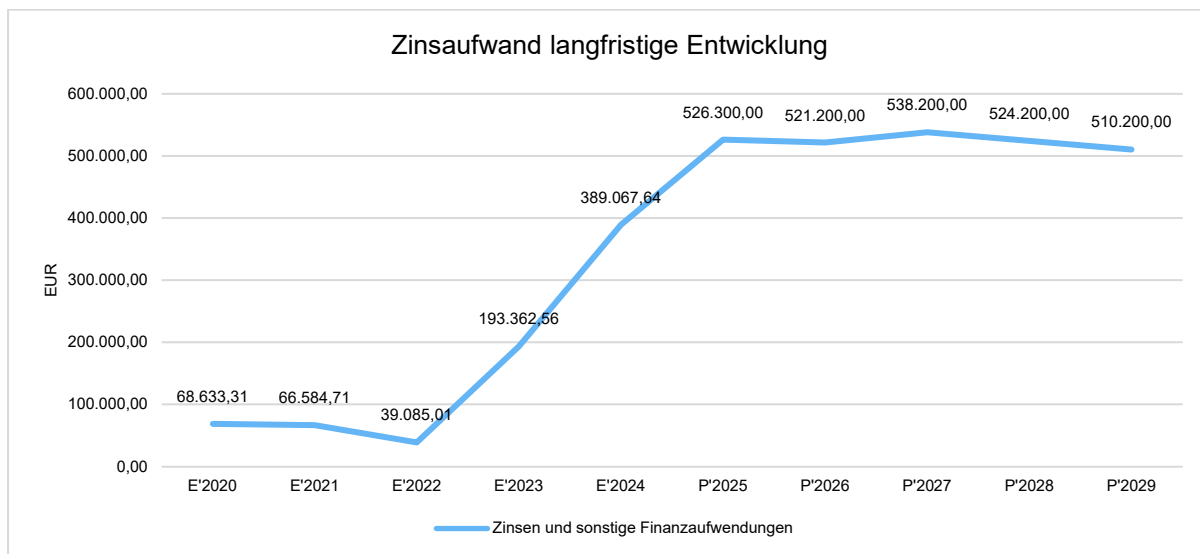
Die Abrechnungen für die weiteren verwalteten Einheiten liegen zwischenzeitlich vor; sind allerdings noch nicht eingebucht. Dies wird mit den Jahresabschlussbuchungen 2024 noch vorgenommen. Das Ergebnis wird sich aufgrund der dem Aufwand überwiegenden Erträge nicht negativ verändern.

3.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	383.973,00	503.100	498.000	515.000	501.000	487.000
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	5.094,64	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Summe	389.067,64	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200





Der Zinsaufwand ist ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die getätigten Kreditaufnahmen merklich angestiegen. Zwischenzeitlich wurde die Gesamtsumme der genehmigten 15 Mio EUR für die Grundschule Elstal in Anspruch genommen.

Darüber hinaus hat die Gemeinde zwei weitere bestehende Kreditverträge. Der Kreditvertrag für die Dreifeldsporthalle, der in 2021 aufgenommen wurde, beinhaltet einen negativen Zinssatz, sodass vorerst keine Zinsaufwendungen anfallen. Die Zinsbindung läuft noch bis zum 31.12.2026, danach ist eine Umschuldung der Restsumme (850.000 Euro) vorgesehen und ein Zinsaufwand geplant. Der Zinsaufwand für den Grundschul-Kredit Wustermark aus 2018 sinkt jedes Jahr aufgrund der Darlehensform (Annuitätendarlehen) deutlich.

3.2 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Außerordentliche Erträge (49)	625.728,60	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
Außerordentliche Aufwendungen (59)	68.992,27	272.400	50.000	60.100	50.000	50.000
Außerordentliches Ergebnis	556.736,33	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000

Im außerordentlichen Ergebnis sind in der Haushaltsplanung die Grundstücksverkäufe auf der Ertragsseite und der Buchwert der Grundstücke in der Bilanz auf der Aufwandsseite eingeplant. Die Summe der außerordentlichen Erträge setzt sich aus den Verkaufserwartungen zusammen. Grundstücke, die im Besitz der Gemeinde sind, werden mindestens zum Verkehrswert verkauft, der meist deutlich über dem Buchwert liegt. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde durch Grundstücksverkäufe die Haushaltslage stark verbessern kann und so in den vergangenen Jahren bereits hohe Summen der Rücklage zuführen konnte.

Es war dringende Empfehlung der Kommunalaufsicht, zum Erhalt der Liquidität der Gemeinde, dass Immobilien, die keine Verwendung für kommunale Zwecke haben, veräußert werden. Der Fokus liegt derzeit auf bebauten stark sanierungsbedürftigen und freigezogenen Liegenschaften. Das Zustandekommen der entsprechenden Kaufverträge ist elementar für die Stabilität der Haushaltslage, jedoch kann ein Vertragsabschluss nicht erzwungen werden und ist u.a. abhängig von der Markt- und Wirtschaftslage.

3.3 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	21.092.000	23.758.000	2.666.000 
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.914.800	9.817.700	-1.097.100 



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.700	1.487.500	66.800 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500	376.700	1.200 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200	4.320.300	3.912.100 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	780.000	803.500	23.500 ↗
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.991.200	40.563.700	5.572.500 ↗
11. - Personalaufwendungen	14.151.100	13.850.100	-301.000 ↘
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.800	8.166.400	2.337.600 ↗
14. - Abschreibungen	3.908.800	3.533.800	-375.000 ↘
15. - Transferaufwendungen	12.660.900	13.402.900	742.000 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.100	2.326.100	379.000 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.496.700	41.279.300	2.782.600 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.505.500	-715.600	2.789.900 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.700	108.700	20.000 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	513.000	521.200	8.200 ↗
21. - Finanzergebnis	-424.300	-412.500	11.800 ↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-3.929.800	-1.128.100	2.801.700 ↗
23. - Außerordentliche Erträge	700.000	1.800.000	1.100.000 ↗
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000 ↗
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	700.000	1.750.000	1.050.000 ↗
26. - Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.229.800	621.900	3.851.700 ↗
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>35.779.900</i>	<i>42.472.400</i>	<i>6.692.500 ↗</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>39.009.700</i>	<i>41.850.500</i>	<i>2.840.800 ↗</i>

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung noch um 2,8 Mio EUR verbessert.

Außerordentliches Ergebnis

Auch beim außerordentlichen Ergebnis gibt es eine Veränderung, da mit einer deutlichen Erhöhung von 1,1 Mio EUR gerechnet wurde.



4 Haushaltsausgleich

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366.575,22	35.611.200	40.563.700	36.216.500	36.001.500	37.363.400
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.526.424,43	38.489.500	41.279.300	38.702.400	38.154.300	38.569.900
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.840.150,79	-2.878.300	-715.600	-2.485.900	-2.152.800	-1.206.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.475,02	88.700	108.700	108.700	108.700	108.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.067,64	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
21. - Finanzergebnis	-212.592,62	-437.600	-412.500	-429.500	-415.500	-401.500
22. - Ordentliches Ergebnis	1.627.558,17	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
23. - Außerordentliche Erträge	625.728,60	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	68.992,27	272.400	50.000	60.100	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	556.736,33	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26. - Jahresergebnis	2.184.294,50	-1.350.700	621.900	-775.500	-1.918.300	-958.000

Der Haushaltsausgleich für den Haushalt 2026 wurde bereits unter dem Punkt 1.5 dargestellt.

In keinem Jahr kann auch nur annähernd ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Das bedeutet, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Der Haushaltsausgleich muss durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen. In 2029 muss nach der aktuellen Planung auf die außerordentliche Rücklage zurückgegriffen werden, da die ordentliche Rücklage bis dahin bereits vollständig verwendet wurde.

Sofern auch die außerordentliche Rücklage vollständig verwendet wäre, befände sich die Gemeinde Wustermark in der Haushaltssicherung und wäre damit in ihrem Handeln massiv eingeschränkt.

Nach aktuellem Planungsstand haben die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 folgende Stände:

- ordentliche Rücklage 5.197.004 EUR
- außerordentliche Rücklage 30.425.981 EUR.

Demnach besteht keine akute Gefahr der Haushaltssicherung.



5 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist

- Einzahlungen in Höhe von 44.871.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 41.832.100 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.808.211,87	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512.844,28	11.255.000	8.887.800	7.257.100	7.257.100	7.807.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.936,51	824.900	906.900	911.900	912.500	913.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.838,24	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.646,76	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
7. - Sonstige Einzahlungen	657.433,54	537.600	602.700	602.700	602.700	602.700
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.285,22	488.700	108.700	108.700	108.700	108.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.321.196,42	35.864.300	38.961.100	34.620.100	34.467.900	35.899.000
10. - Personalauszahlungen	11.620.008,02	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.372,08	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700
13. - Transferauszahlungen	11.906.543,27	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.360,59	2.115.100	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.255,54	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.096.539,50	35.477.200	38.266.700	35.884.000	35.485.300	36.072.200
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.656,92	387.100	694.400	-1.263.900	-1.017.400	-173.200
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.582.406,22	5.569.600	4.110.500	601.400	1.797.600	1.312.400
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	0	0	78.000	0	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	628.418,60	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210.824,82	7.214.800	5.910.500	2.879.400	2.497.600	2.012.400
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.773.330,44	5.619.300	1.995.700	6.323.900	4.513.400	2.321.700
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.492,63	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	167.553,63	1.503.500	609.000	25.000	31.000	27.500
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719.009,39	490.900	137.900	125.800	132.800	784.000
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.705.386,09	7.678.700	2.747.600	6.479.700	4.682.200	3.138.200
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.494.561,27	-463.900	3.162.900	-3.600.300	-2.184.600	-1.125.800
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-7.269.904,35	-76.800	3.857.300	-4.864.200	-3.202.000	-1.299.000
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	--	--	--	--	--
39. - Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	5.000.000,00	--	--	--	--	--
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.340.472,35	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.929.432,00	-958.300	3.039.500	-5.688.500	-4.032.900	-2.136.700



5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.808.211,87	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512.844,28	11.255.000	8.887.800	7.257.100	7.257.100	7.807.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.936,51	824.900	906.900	911.900	912.500	913.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.838,24	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.646,76	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.433,54	537.600	602.700	602.700	602.700	602.700
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.285,22	488.700	108.700	108.700	108.700	108.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.321.196,42	35.864.300	38.961.100	34.620.100	34.467.900	35.899.000
10. - Personalauszahlungen	11.620.008,02	13.575.900	13.850.100	14.261.300	14.685.900	15.177.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.372,08	5.562.400	8.166.400	5.134.200	4.577.800	4.343.700
13. - Transferauszahlungen	11.906.543,27	13.697.500	13.402.900	13.895.600	13.867.200	14.336.900
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.360,59	2.115.100	2.326.100	2.054.700	1.830.200	1.703.900
15. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	383.255,54	526.300	521.200	538.200	524.200	510.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.096.539,50	35.477.200	38.266.700	35.884.000	35.485.300	36.072.200
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.656,92	387.100	694.400	-1.263.900	-1.017.400	-173.200

Grundsätzlich sollten die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken bzw. übersteigen. Da die Gemeinde Wustermark Kreditverbindlichkeiten vorzuweisen hat, die getilgt werden müssen, sollte im laufenden Verwaltungshaushalt daher ein positiver Saldo zumindest in Höhe der Tilgungen, d.h. die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, ausgewiesen werden (siehe Punkt 5.3). Dies wäre entsprechend der aktuellen Planung ein positiver Saldo von ca. 817.800,00 Euro. Dieser wird in der Planung 2026 knapp verfehlt. Nur so können sicher die laufenden Zahlungen sowie die Kredittilgungen bewältigt werden. Sofern Investitionen aus Eigenmitteln geplant sind, müsste auch dies über einen positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet werden.

Es müssen daher sehr zeitnah Maßnahmen ergriffen werden, um im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit einen soliden positiven Saldo auch für die mittelfristige Haushaltsplanung ausweisen zu können.



5.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	7.582.406,22	5.569.600	4.110.500	601.400	1.797.600	1.312.400
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	--	0	0	78.000	0	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	628.418,60	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	8.210.824,82	7.214.800	5.910.500	2.879.400	2.497.600	2.012.400
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	17.773.330,44	5.619.300	1.995.700	6.323.900	4.513.400	2.321.700
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	45.492,63	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	167.553,63	1.503.500	609.000	25.000	31.000	27.500
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	719.009,39	490.900	137.900	125.800	132.800	784.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	18.705.386,09	7.678.700	2.747.600	6.479.700	4.682.200	3.138.200
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.494.561,27	-463.900	3.162.900	-3.600.300	-2.184.600	-1.125.800

Eine detaillierte Übersicht aller Investitionen ist auf Seite 114 bis 118 des Haushaltsplanes dargestellt.

Das enorme Bevölkerungswachstum sorgte dafür, dass die Gemeinde Wustermark in den vergangenen Jahren hohe Investitionen in die Schullandschaft vornehmen musste. Die im vergangenen Jahr fertiggestellte Grundschule konnte nur mittels Aufnahme von insgesamt 4 Krediten fertiggestellt werden. Die langjährigen Tilgungen und hohen Zinszahlungen belasten den Haushalt dauerhaft.

Daneben wurde auch in andere Bereiche investiert. Die beiden größten Vorhaben waren dabei der Anbau der Feuerwehr Priort und die Fertigstellung des Kuhdammweges einschließlich Knotenpunkt zur L 202 sowie die Verbreiterung der Kuhdammbrücke.

Einige im Haushaltsjahr geplanten Projekte konnten jedoch nicht begonnen werden, so dass hier die Ermächtigungen in das Folgejahr übernommen werden müssen. Dies sorgt für sehr viele Verschiebungen, da auch dadurch auch Fördermittel erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können.



In 2026 wurden somit lediglich geförderte bzw. bereits begonnen Projekte aufgenommen. Einzige Ausnahme bildet dabei der Neubau der Feuerwehr Elstal. Diese Maßnahme ist vollständig dargestellt. Es gilt nun, alles daran zu setzen, die Finanzierung der Maßnahme zu sichern.

Um besser einschätzen zu können, welches Investitionsvolumen in künftigen Jahren tragbar ist, müssen die laufenden Projekte zunächst abgeschlossen werden; hierzu zählt auch die vollständige Abrechnung des Vorhabens Kuhdammbrücke/Kuhdammweg/L202. Neue Projekte müssen möglichst weit geplant werden, um so in den Kostenschätzungen genauer zu sein.

Baumaßnahmen

In 2026 werden nur ca. 2 Mio. Euro für Baumaßnahmen bereitgestellt. Das ist ein erheblich geringerer Teil, als in den vergangenen Jahren.

Hervorzuheben sind hier folgende Baumaßnahmen:

- Neubau Feuerwehr Elstal: 500.000 EUR
- Dorfstraße Wernitz: 686.500 EUR (1. Teil 2025)
- Fahrbahn Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee: /Bahnhofstraße: 492.100 EUR (1. Teil 2025)

Es werden ca. 195.000 EUR in den Neubau von Bushaltestellen investiert.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind keine besonderen Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände geplant.

Grundstücke

Weiterhin sind insgesamt 530.000,00 EUR für den Erwerb eines Grundstücks für eine Heizzentrale/Wärmeübergabestation vorgesehen. Diese Maßnahme ist wichtiger Bestandteil für die zukünftige Wärmenetzentwicklung.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Die Summe für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen ist mit rd. 138.000 Euro in 2026 deutlich im Vergleich zu 2025 gesunken. In den vergangenen Jahren waren höhere Anschaffungen durch die Inbetriebnahme der Grundschule Elstal erforderlich. Weiter wurden nach einer erfolgten Abfrage aus dem Jahr 2023 erhebliche Anschaffungen im Kita-Bereich als auch in der Grundschule Wustermark vorgenommen, die sich nunmehr in dem Umfang jährlich nicht wiederholen.

In den Folgejahren ist jeweils ein mit dem Planjahr 2026 vergleichbarer Ansatz enthalten. In der mittelfristigen Planung erhöht sich der Ansatz sodann 2029 wieder, da dann die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs geplant ist.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



Finanzierungstätigkeit

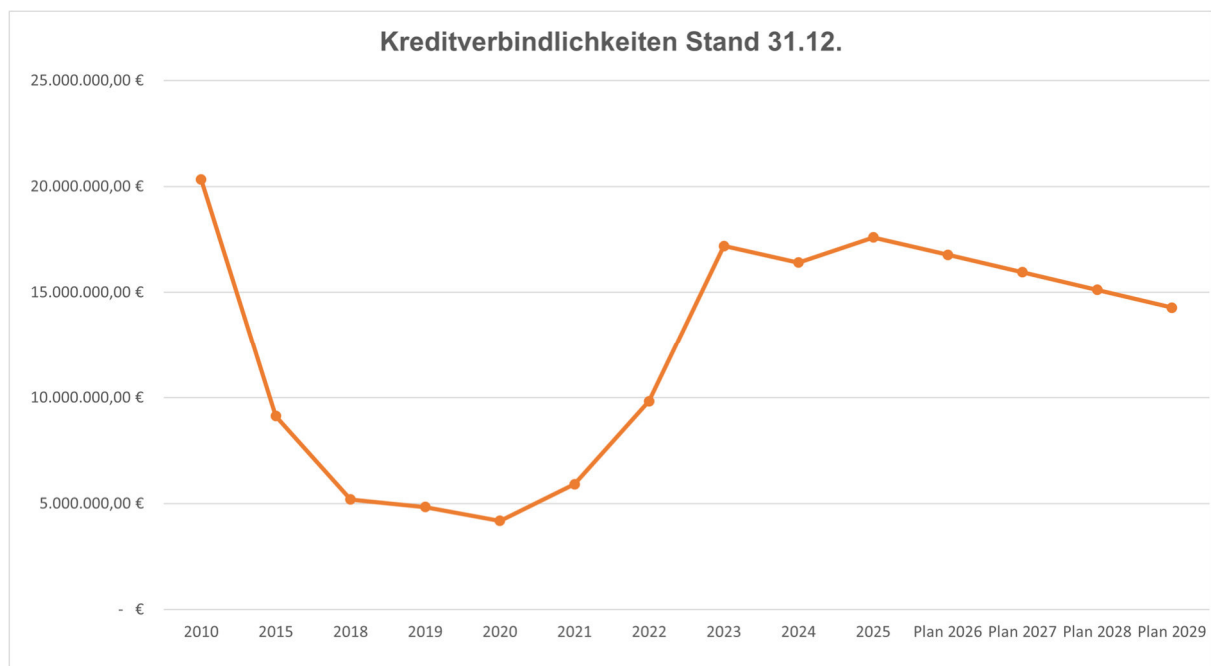
	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	5.000.000,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	5.000.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	659.527,65	881.500	817.800	824.300	830.900	837.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.340.472,35	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700

Es sind lediglich die Tilgungszahlungen eingeplant. Neue Kreditaufnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

5.3.1 Kreditaufnahmen

Die Haushaltssatzung 2026 enthält keine neuen Kreditaufnahmen, weshalb sie auch nicht genehmigungspflichtig ist.

5.3.2 Kredittilgungen





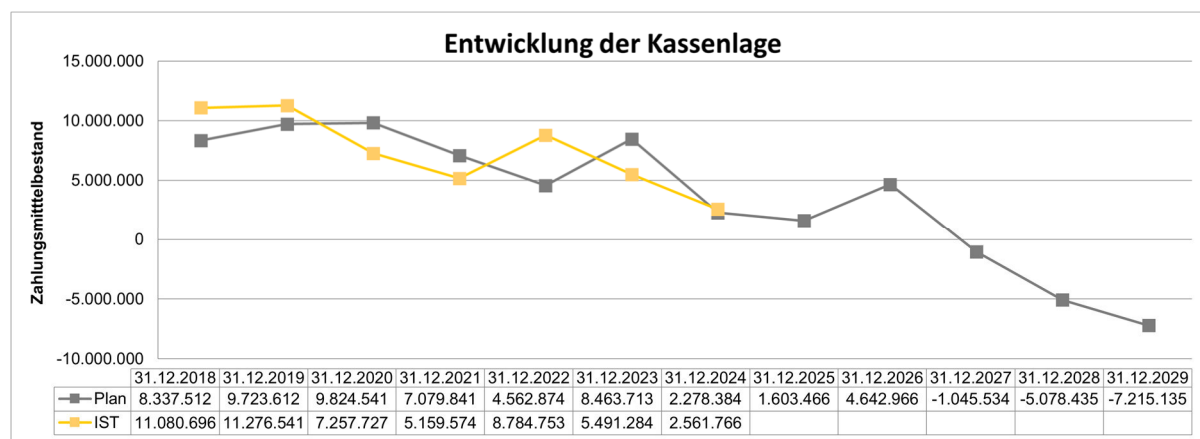
Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Es ist erkennbar, dass die Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen Jahren wieder merklich angestiegen sind. Zusätzlich zu dem bestehenden Annuitätendarlehen für den Grundschülerweiterungsbau Wustermark (Aufnahme 3,8 Mio EUR) wurden in 2021 2,1 Mio Euro für die Dreifeldsporthalle aufgenommen.

Für die Grundschule Elstal wurden insgesamt 15 Mio EUR Kredit in mehreren Teilbeträgen, zu unterschiedlichen Konditionen und mit verschiedenen Laufzeiten aufgenommen.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten insgesamt bei 17,59 Mio EUR liegen.

5.4 Kassenlage



In der Haushaltsplanung 2026 ff. wird der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2024 zugrunde gelegt. Unter Einbeziehung der Finanzplanung aus 2025, wird mit einem Kassenbestand von rd. 1,6 Mio. EUR zum Jahresende 2025 gerechnet. Es wurde jedoch lediglich der Planungsstand fortgeschrieben. Aufgrund der Verschiebung verschiedener Projekte wird der IST-Stand erheblich davon abweichen. Es ist z. B. die vollständige Zuwendung der ILB für die Grundschule Elstal als auch die Auszahlung des letzten Investitionskredites im Jahr 2025 erfolgt, die allerdings so nicht eingeplant waren.

Die Liquidität nimmt ab 2026 stetig ab. Dies liegt vor allem auch daran, dass bei der größten Investition, der Feuerwehr Elstal, aktuell ohne wesentliche Zuwendungen geplant wurde.

In Fällen wesentlicher Liquiditätsabnahmen würde im mittelfristigen Plan bereits ein Kassenkredit ausgewiesen werden. Sodann müssten umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um die Liquidität zu sichern.

Es bleibt die Aufgabe bestehen, sich weiter strategisch so auszurichten, dass auch die Liquidität langfristig gegeben ist.



5.5 Abweichungen des Finanzplans vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	21.092.000	23.758.000	2.666.000 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.776.200	8.887.800	-2.888.400 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.500	906.900	79.400 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500	376.700	1.200 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200	4.320.300	3.912.100 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen	538.100	602.700	64.600 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.700	108.700	20.000 ↗
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.106.200	38.961.100	3.854.900 ↗
10. - Personalauszahlungen	14.151.100	13.850.100	-301.000 ↘
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.800	8.166.400	2.337.600 ↗
13. - Transferauszahlungen	12.660.900	13.402.900	742.000 ↗
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.100	2.326.100	379.000 ↗
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.000	521.200	8.200 →
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100.900	38.266.700	3.165.800 ↗
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	694.400	689.100 ↗
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364.500	4.110.500	746.000 ↗
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.005.500	0	-1.005.500 ↘
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700.000	1.800.000	1.100.000 ↗
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.070.000	5.910.500	840.500 ↗
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.318.800	1.995.700	-5.323.100 ↘
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	5.000	-30.000 ↘
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	140.000	609.000	469.000 ↗



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.100	137.900	-110.200 ↘
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.741.900	2.747.600	-4.994.300 ↘
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671.900	3.162.900	5.834.800 ↗
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-2.666.600	3.857.300	6.523.900 ↗
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	887.800	817.800	-70.000 ↘
43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	887.800	817.800	-70.000 ↘
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit(dite)	-887.800	-817.800	70.000 ↗
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.554.400	3.039.500	6.593.900 ↗

Die Veränderungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt unter 3.3 erläutert.

Der Investitionshaushalt wurde an den aktuellen Kenntnisstand angepasst. So haben sich Baukosten der laufenden Projekte erhöht oder Zeitschienen verschoben, sodass es zu recht großen Abweichungen kommt. Diverse Projekte konnten im Haushaltsjahr 2025 aufgrund verspäteter Fördermittelbescheide nicht fertiggestellt oder begonnen werden, so dass die Übertragung der Ermächtigung in das Folgejahr erfolgen muss. Weiter wurden diverse Projekte verschoben bzw. nur reduziert geplant, da es oberstes Ziel sein muss, die begonnen Projekte zu beenden und sodann die Feuerwache Elstal zu finanzieren. Hierauf liegt der Fokus in den nächsten Haushaltsjahren.

Bei der Finanzierungstätigkeit wurden die eingestellten Summen an die bestehenden Kreditverträge angepasst.

6 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen, Haushaltsreste, kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen

Im Haushalt 2026 werden diverse Verpflichtungen die Haushaltswirtschaft bestimmen. Diese haben größtenteils Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und müssen nicht unbedingt zahlungswirksam sein.

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. Inso-



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

weit Rückstellungen planbar sind, also egal ob Inanspruchnahme oder die Zuführung, so wurden diese in den Haushaltsplan aufgenommen. Sie sind auf den entsprechenden Konten ausgewiesen und in der **Anlage C** dargestellt.

Seit Einführung der Doppik im Land Brandenburg im Jahr 2011 sind auch kommunale Pensionsrückstellungen gebildet worden. Mit dem bilanziellen Ausweis der Pensionsrückstellung wurden die Versorgungsanwartschaften dem Leistungszeitraum der aktiven Dienstzeit als Personalaufwand zugerechnet. Dadurch wurde der tatsächliche, jährliche Ressourcenverbrauch abgebildet. Der in den vergangenen Jahren sukzessive durchgeführte Vermögensaufbau beim Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg sowie die damit einhergehende Rücklagenbildung führen inzwischen dazu, dass neben den aktuellen Versorgungsaufwendungen auch zukünftige, zumindest in Teilen, abgesichert sind. Vor diesem Hintergrund ist die Pflicht zur Bildung von Pensionsrückstellungen sowie Beihilfeverpflichtungen in den kommunalen Haushalten gemäß § 36 Absatz 1 Satz 2 für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes aufgehoben.

Die gebildeten Rückstellungen sind entsprechend aufzulösen. Dies erfolgt über einen Zeitraum innerhalb der nächsten 5 Jahre.

Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist jedoch zur Wahrung der Transparenz künftig gemäß § 47 Absatz 2 Nummer 9 im Anhang zur Bilanz auszuweisen und im Vorbericht gemäß § 9 Absatz 3 Nummer 6 darzustellen.

Darüber hinaus wird es in den kommenden Jahren Rückstellungsbildungen geben, die heute noch nicht sicher sind und der Höhe nach auch nicht beziffert werden können. Hierzu zählen u.a. Rückstellungen für Gerichtskosten und den Kita-Kostenausgleich.

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 2026 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. Die Genehmigung zur Übertragung wird für solche Aufwendungen und Auszahlungen erteilt, wenn es sich um Fortführungsmaßnahmen handelt oder wenn die Beauftragung bereits erfolgt ist, aber die Erbringung der Leistung erst im darauffolgenden Jahr erfolgt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage werden nur Haushaltsreste genehmigt, die absolut erforderlich sind.

Kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen

Der Abschluss neuer kreditähnlicher Geschäfte ist für 2026 nicht geplant. Es bestehen jedoch eine Anzahl kreditähnlicher Geschäfte und sonstiger Handlungsverpflichtungen, die die Gemeinde verpflichtet, ihren vertraglichen Bindungen nachzukommen. Hierzu zählen u.a. Mietverträge, Leasingverträge für Fahrzeuge, öffentlich-rechtliche Verträge (bspw. mit der Stadt Nauen für Standesamt, mit dem Landkreis im Kita-Bereich). Die Aufwendungen hierfür sind im Haushaltsplan eingestellt.



Wustermark, den 01.10.2025

Heike Roigk

Kämmerin



Anlage A Stellenplan





Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Wahlbeamte	B2	1,00	1,00	1,00	Beschluss B-203/2021 (Überschreitung 10.000 Einw.)
	A16				
	A15				
Höherer Dienst	A16				
	A15				
	A14				
	A13				
Gehobener Dienst	A14				
	A13	1,00	1,00	1,00	
	A12				
	A11				
	A10				
	A9	1,00	1,00	1,00	Stellenbesetzung mit tariflich Beschäftigte
Mittlerer Dienst	A11				
	A10				
	A9				
	A8				
	A7				
	A6				
Gesamt		3,00	3,00	3,00	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterung
TVöD - VKA	13	3,000	3,000	3,000	
	11	9,000	8,551	9,000	
	10	5,897	4,897	5,897	
	9c	3,000	3,000	3,000	
	9b	9,769	9,538	9,769	
	9a	2,513	2,128	2,513	
	8	17,282	16,744	17,052	0,230 VZE Stellenumwandlung nach EG 6
	7	3,513	3,513	3,513	
	6	4,898	5,282	5,128	0,230 Stellumwandlung von EG 8
	5	20,487	20,667	20,769	0,282 VZE Stellenplanerweiterung Beschluss 17/2025 (Hausmeister)
	2	12,923	12,687	12,923	
	1	2,257	2,256	2,257	
	S18	2,000	2,000	2,000	
	S17	3,923	3,872	3,923	
	S16	1,923	1,846	1,923	
	S15	1,000	1,000	1,000	
	S13	0,974	0,974	0,974	
	S9	1,000	0,821	1,000	
	S8a	89,615	76,553	89,615	
	S2	13,001	9,795	13,001	
Gesamt		207,975	189,124	208,257	



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Auszubildende/r Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	1	1	Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg" Ausbildungsbeginn 01.09.2022 (duales Studium)

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppegruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterungen
A9	1,000	1,000	Beurlaubung nach § 80 Landesbeamtengesetz
S8a	2,852	1,718	Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit
E9b	1,000	0,000	
E8	0,000	0,897	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Stellenplan in Vollzeiteinheiten Haushaltsjahr 2026

Beamte Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterung
		B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3																			4
11.11.01	Bürgermeister	1,000																			
11.11.02	Gemeindegremien																				
11.11.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten									1,000											
11.11.04	Finanzverwaltung																				
11.14.00	Liegenschaften																				
11.17.00	Bauhof																				
12.11.00	Wahlen																				
12.21.00	Ordnungsaufgaben													0,500							
12.22.00	Melde- und Personenstandswesen																				
12.61.00	Brandschutz / Feuerwehren																				
21.11.01	Grundschule Otto Lilienthal																				
21.61.01	Oberschule Elstal																				
28.11.01	Heimat- und Kulturpflege																				
36.50.01	Kita Kiefernwichtel																				
36.50.02	Kita Sonnenschein																				
36.50.03	Kita Zwergenburg																				
36.50.04	Kita Spatznnest																				
36.50.05	Hort Abenteuerland																				
36.61.02	Jugendclub Wustermark																				
51.11.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																				
54.11.01	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze																				
54.51.00	Straßenreinigung inkl. Winterdienst													0,500							
54.81.00	GVZ Wustermark																				
54.91.00	Hafen Wustermark																				
55.11.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau																				
55.31.00	Friedhofsverwaltung																				
57.11.00	Wirtschaftsförderung																				
Summe:		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Stellenplan in Vollzeiteinheiten Haushaltsjahr 2026

Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						Erläuterung
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S2	
1	2																							4
11.11.01	Bürgermeister							1,000																
11.11.02	Gemeindegremien							1,000		0,154														
11.11.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,100	2,700	2,000	1,000	1,100	0,513	2,382		1,000	1,300													
11.11.04	Finanzverwaltung	1,000				4,000	1,000	3,000	0,251															
11.14.00	Liegenschaften			0,1				1,200																
11.17.00	Bauhof					1,000			1,000		10,050			0,718										
12.11.00	Wahlen					0,100																		
12.21.00	Ordnungsaufgaben			1,000	1,000	0,500		1,600	2,262															
12.22.00	Melde- und Personenstandswesen					0,400		1,400																
12.61.00	Brandschutz / Feuerwehren					0,900		0,900		0,900				0,513										
21.11.01	Grundschule Otto Lilienthal			0,350				0,385			2,450			4,000										
21.11.02	Sporthalle Grundschule Wustermark										0,250													
21.11.03	Grundschule Schulzentrum Heinz Sielmann										0,885			2,922										
21.61.01	Oberschule Elstal			0,350				0,385			2,884													
27.21.00	Bibliotheken									0,615														
28.11.01	allg. Kulturförderung			0,100						0,567														
28.11.02	Seniorenarbeit									0,279														
36.12.00	Tagespflege				0,030																			
36.50.01	Kita Kiefernichtel				0,130			0,400		0,400	0,300			0,641	0,513			1,000	0,974		14,282	2,564		
36.50.02	Kita Sonnenschein				0,130			0,400		0,400	1,300			1,487	0,641		1,000	1,000			23,436	3,463		
36.50.03	Kita Zwergenburg				0,130			0,200		0,200	0,200			0,385	0,513					1,000	5,897	0,513		
36.50.04	Kita Spatznnest				0,130						0,550			1,513	0,513		1,000	0,923			23,128	2,051		
36.50.05	Hort Abenteuerland				0,130			0,600			0,250			0,744		1,000	0,923				9,872	1,846		
36.50.06	Kostenausgleich Dritte				0,030		0,050	0,050																
36.50.07	Freier Träger Kita Kinderland				0,050		0,250																	
36.50.08	Freier Träger Kita Spielhaus				0,050			0,250																
36.50.09	Hort Heide-Kids				0,130		0,600									1,000	1,000				13,000	2,564		
36.50.10	Kostenausgleich Berlin				0,030		0,050	0,050																
36.50.11	Kostenausgleich andere Landkreise				0,030		0,050	0,050																
36.61.02	Jugendclub Wustermark			0,200							0,050													
51.11.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,000	4,000	0,897																				
54.11.01	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze	0,450	1,800	0,450		1,769																		
54.51.00	Straßenreinigung inkl. Winterdienst							1,000		0,513														
54.81.00	GVZ Wustermark							0,300																
54.91.00	Hafen Wustermark							0,050																
55.11.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0,450	0,250	0,450																				
55.31.00	Friedhofsverwaltung		0,250							0,100	0,150			0,077										
57.11.00	Wirtschaftsförderung							0,450																
57.30.01	BBS Wustermark										0,050													
57.30.02	BBS Wernitz										0,050													
57.30.05	BBS Buchow-Karpzow										0,050													
Summe:		3,000	9,000	5,897	3,000	9,769	2,513	17,052	3,513	5,128	20,769	0,000	0,000	12,923	2,257	2,000	3,923	1,923	1,000	0,974	1,000	89,615	13,001	



Anlage B

Ergebnisentwicklung und Rücklagen





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Ergebnisentwicklung und Rücklagen		vorl. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung HH-Jahr + 1 2027	Planung HH-Jahr + 2 2028	Planung HH-Jahr + 3 2029
	ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	1.627.558	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.627.558	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.315.900	1.128.100	2.915.400	2.568.300	841.404
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	650.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	116.596
	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.627.558	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	1.627.558	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	650.000
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0		0	0
	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	0
	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.641.004	6.325.104	5.197.004	3.409.704	841.404	0
	Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.710.781	28.675.981	30.425.981	32.565.881	33.215.881	33.099.285



Anlage C

Rücklagen und Rückstellungen





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2026

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2025	Zuführungen im Haushaltsjahr 2026	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.641.004	6.325.104	-	1.128.100	5.197.004
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.710.781	28.675.981	1.750.000	-	30.425.981
Gesamttrag Rücklage aus Überschüssen	36.351.785	35.001.085	1.750.000	1.128.100	35.622.985
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten Mehrbelastungsausgleichszahlungen	732.279	857.679	127.300	0	984.979
Gesamtsumme Sonderrücklagen	732.279	857.679	127.300	0	984.979

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2025	Zuführungen im Haushaltsjahr 2026	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2026	Auflösung im Haushaltsjahr 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2026
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.625.000	1.669.500	-	-	-	1.669.500
davon Pensionsrückstellungen	1.367.800	1.404.800	-	-	280.960	1.404.800
davon Beihilferückstellungen	257.200	264.700	-	-	52.940	264.700
davon Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	2.749.100	1.056.600	1.479.800	1.134.200	45.000	1.357.200
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.804.100	83.600	1.169.300	923.700	-	329.200
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-
aus Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
davon weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	925.000	950.000	300.000	200.000	45.000	1.005.000
davon weitere sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
davon für die Prüfung von Jahresrechnungen	20.000	23.000	10.500	10.500	-	23.000
Gesamtsumme Rückstellungen	4.374.100	2.726.100	1.479.800	1.134.200	45.000	3.026.700

Anmerkung: In den HH wurden nur die Werte eingeplant, die einigermaßen verlässlich sind, um den Plan nicht zu verfälschen. Aus diesem Grund sind nicht alle Positionen geplant.



Anlage D

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2026

	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz des Haushaltsplan- jahres 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	1.627.558,17 €	-3.315.900,00 €	-1.128.100,00 €	-2.915.400,00 €	-2.568.300,00 €	-1.608.000,00 €
Stand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	9.641.003,55 €	6.325.103,55 €	5.197.003,55 €	3.409.703,55 €	841.403,55 €	0,00 €
Stand der Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	26.710.781,23 €	28.675.981,23 €	30.425.981,23 €	32.565.881,23 €	33.215.881,23 €	33.099.284,78 €
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltausgleiches	-	-	-			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	3.224.656,92 €	387.100,00 €	694.400,00 €	-1.263.900,00 €	-1.017.400,00 €	-173.200,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	659.527,65 €	881.500,00 €	817.800,00 €	824.300,00 €	830.900,00 €	837.700,00 €
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.929.432,00 €	-958.300,00 €	3.039.500,00 €	-5.688.500,00 €	-4.032.900,00 €	-2.136.700,00 €
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	2.561.201,46 €	1.603.466,00 €	4.642.966,00 €	-1.045.534,00 €	-5.078.434,00 €	-7.215.134,00 €
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	46.866.297,28 €	48.216.997,28 €	47.595.097,28 €			
+ Sonderposten (2)	64.146.702,25 €	69.716.302,25 €	73.826.802,25 €			
+ Rückstellungen (3)	4.395.009,83 €	4.398.009,83 €	4.398.009,83 €			
+ Verbindlichkeiten (4)	18.388.996,12 €	19.270.496,12 €	20.088.296,12 €			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	205.864,70 €	191.072,29 €	182.271,36 €			
= Bilanzsumme (6)	134.002.870,18 €	141.792.877,77 €	146.090.476,84 €			
Quote in % (((1)+(2)) x 100/(6))	82,84%	83,17%	83,11%			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
Sonstige Haftungsverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Sachverhalte	-	-	-	-	-	-
Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	-	-	-	-	-	-
Erläuternde Angaben						



Anlage E

Verbindlichkeitenübersicht





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Verbindlichkeitenübersicht Haushalt 2026 - in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2024	Stand zum 31.12. des Vor- jahres 2025	erhöht (+) / ver- mindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2026	mit einer Restlaufzeit von		
	1	2	3	4	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.405.629	17.594.223	-817.800	16.776.423	-	-	16.776.423
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174.800	1.000.000	0	1.000.000	940.000	60.000	-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204.800	500.000	0	500.000	490.000	10.000	-
Verbindlichkeiten gegenüber von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	603.800	600.000	0	600.000	162.850	-	437.150
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	18.389.029	19.694.223	-817.800	18.876.423	1.592.850	70.000	17.213.573



Anlage F

Übersicht über Sonderposten





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2026 in EUR

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. investiver Schlüsselzuweisung)	30.216.800	31.465.200	32.395.100	929.900	923.100	873.500	808.600
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	18.640.400	19.243.600	19.824.200	580.600	581.300	568.300	566.900
sonstige Sonderposten	6.786.700	7.028.600	7.229.400	200.800	200.700	200.500	197.600
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.503.000	14.072.600	18.183.100				
Gesamtsumme	64.146.900	71.810.000	77.631.800	1.711.300	1.705.100	1.642.300	1.573.100



Anlage G

Allgemeine Umlagen und Sozialtrans- ferleistungen





Haushaltsvorbericht
Gemeinde Wustermark

**Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
2026
-in EUR-**

Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2024	2025		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	7.559.947	8.746.300	8.650.000	9.300.000	9.330.000	9.700.000
<i>davon für Amtsumlage</i>	-	-	-	-	-	-
<i>davon für Kreisumlage</i>	7.559.947	8.746.300	8.650.000	9.300.000	9.330.000	9.700.000
<i>davon für Verbandsgemeindeumlage</i>	-	-	-	-	-	-
<i>davon für Zweckverbandsumlagen</i>	-	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag Umlage	7.559.947	8.746.300	8.650.000	9.300.000	9.330.000	9.700.000



Anlage H

Budgetübersicht





Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets						FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB	
BÜRGERMEISTER								
BM	Bürgermeister	BM-ALLG	Bürgermeister - Allgemein	111101	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710304 Amtsblatt/Gemeindezeitung 52910305 Schiedsstelle 54310400 Sachverständigenkosten Bürgermeister	ja	BM	
		BM-VM	Bürgermeister - Verfügungsmittel	111101	54910001 Verfügungsmittel	nein		
		BM-GREMIEN	Gemeindegremien	111102	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	ja		
Fachbereich I								
FB1-VERW	Zentrale Verwaltung-FB1	FB1-I-RATH	GWG/BGA Rathaus	111103	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	I	
		FB1-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FB1	111103	43110001 Verwaltungsgebühren 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52310001 Mieten und Pachten 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52610401 Fortbildung FB I 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710305 Teamtage 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 52910302 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Archivdienstleistungen 52910701 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Kindergeldabrechnung 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 Öffentliche Bekanntmachungen 54310401 Sachverständigenkosten FB I 54310405 Personalentwicklungskonzept 54310601 Portokosten 54310603 Rundfunkgebühren 54310703 Kosten Azubi 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	ja	I	
		FB1-WAHL	Wahlen	121100	44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	I	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB1-ORDNG	Ordnungsaufgaben-FBI	122100	41310001 Sonst. allg. Zuweisungen (Land) 43110001 Verwaltungsgebühren 45310001 Ertr.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn.sind 45610803 Bußgelder FB I 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 52910805 Aufw.f.sonst.Dienstl.-Fundtiere/Tierkörperbeseitg. 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310803 Geschäftsaufw. Ordnungsaufgaben FB I	ja	I
		FB1-MELD	Pass- und Meldewesen	122200	43110001 Verwaltungsgebühren 45610001 Bußgelder 54310001 Geschäftsaufwendungen 54500001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Bund) 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV)) 54990001 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	ja	I
FB1-PERS	Personalwesen	FB1-PERS	Personalkostenbudget	0	44840001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880702 Erstattung Mutterschaftsgeld 50110001 Dienstaufw. Beamte 50120001 Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte 50120021 Aufwendungen f. Fahrradleasing 50120022 Aufwendungen f. Firmenfitness 50190001 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte 50210001 Beiträge Versorgungskassen Beamte 50220001 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 50290001 Beiträge Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 50310001 Beiträge gesetzl. SV Beamte 50320001 Beiträge gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte 50390001 Beiträge gesetzl. SV Sonstige Beschäftigte 51110001 Beamte 51120001 Tariflich Beschäftigte 51190001 Sonstige Beschäftigte 51310001 Beamte 51320001 Tariflich Beschäftigte 51390001 Sonstige Beschäftigte 51410001 Beih., Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	nein	I
FB1-IT	IT-Service	FB1-I-IT	Inv. IT	11111000	01210002 Z Lizenzen 01210003 A Lizenzen 01310002 Z Software 01310003 A Software 01610002 Z Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter 01610003 A Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter 07310002 Z Technische Anlagen 07310003 A Technische Anlagen 08210502 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung IT 08210503 A Betriebs- und Geschäftsausstattung IT 08220502 Z GWG IT 08220503 A GWG IT	nein	I



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB1-IT	IT-Service	11111000	41410506 Zuw. V. Land - Digitalpakt 44880001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220501 IT Unterhaltung von Geräten 54310501 IT Allgemeines und Kleinmaterial 54310502 IT Betreuungsleistungen 54310503 Toner 54310505 Mehrkopien 54310506 IT - Kleinmaterial Digitalpakt 54310507 IT - Kleingeräte 54310508 IT Aufwand Software 54310602 Internet- und Telefonkosten	nein	I
FB1-GLEICHST	Gleichstellungsbeauftragte	FB1-GLEICHST	Gleichstellungsbeauftragte	111106	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	I
FB1-DS	Datenschutz	FB1-DS	Datenschutz	111107	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	I
FB1-AS	Arbeitsschutz	FB1-AS	Arbeitsschutz	111108	50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52610704 Bes. Aufw. f. Beschäftigte - Firmenfitness 54310301 Büromaterial und Literatur 54310401 Sachverständigenkosten FB I	nein	I
		FB1-I-AS	GWG/BGA Arbeitsschutz	111108	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	I
		FB1-KITA.ALLG	Kitas Allgemein	365000000	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710306 Tag der Kindertagesbetreuung 54580001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (übrige Bereiche) - Kita Guthaben	ja	I
		FB1-KITA.KIEFER	Kita Kiefernwickel	365001	41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd.Zwecke v. Gem./GV 41420901 Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (Sprachförd.) 41420910 Erstattung päd. Personal vom LK	ja	
		FB1-KITA.SONNE	Kita Sonnenschein	365002	41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag	ja	
		FB1-KITA.ZWERG	Kita Zwergenburg	365003	41480001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(übr. Bereiche) 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44810001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	ja	
		FB1-KITA.SPATZ	Kita Spatzennest	365004	44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ja	
		FB1-HORT.W	Hort Wustermark	365005	52710305 Teamtage 52710901 Spielmaterial Sprachförderung 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	ja	
		FB1-HORT.E	Hort Elstal	350009	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310401 Sachverständigenkosten FB I	ja	
		FB1-KOST	Kostenausgleich Dritte	365006	44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja	I
		FB1-KOST.A.LK	Kostenausgleich andere Landkreise	365011	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja	I



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB1-KITA	Kitas-FB1	FB1-KOST.Berlin	Kostenausgleich Berlin	365010	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja	I
		FB1-KOST.LK.HVL	Kostenausgleich Landkreis Havelland	365012	53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja	I
		FB1-TAG	Förderung von Kindern in Tagespflege	361200	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV)) 53180001 Zuw.und Zusch. für lauf. Zwecke (übrige Bereiche) 53180910 Zuw. und Zusch. vom LK ö.-r. Vertrag LK HVL	ja	I
		FB1-FREI.KIND	Freier Träger Kita Kinderland	365007	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 44110001 Mieten und Pachten 44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180910 Zuw. und Zusch. vom LK ö.-r. Vertrag LK HVL	ja	I
		FB1-FREI.SPIEL	Freier Träger Kita Spielhaus	365008	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420912 Zuweisung vom Lk ö.-r. Vertrag 44110001 Mieten und Pachten 44810001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. (Land) 44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180910 Zuw. U. Zusch. F. lfd. Zw.- Ö.r. Vertrag	ja	
FB1-VERS	Versicherungswesen	FB1-VERS	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle	11112000	44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	nein	I
Fachbereich II							
FB2-VERW	Zentrale Verwaltung-FB2	FB2-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FBII	111103	44230308 Verkaufserlöse Merchandising 52610402 Fortbildung FB II 54310402 Sachverständigenkosten FB II 54310409 Sachverständigenkosten Öffentlichkeitsarbeit	ja	II
FB2-PLAN	Planung-FB2	FB2-PLAN	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen-FBII	511100	41300001 Sonst. allg. Zuweisungen(Bund) 41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 43110001 Verwaltungsgebühren 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44870001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(priv.Untern.) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310402 Sachverständigenkosten FB II 54310406 Klimaschutzkonzept 54311101 Planungskosten Pläne	ja	II



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB2-SCHULE	Schulen	FB2-GS.WU	Schulbetrieb Grundschule Wustermark	211101	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 41410905 Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittelausgl./Schulsoz.fond 41420001 Zuw. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem./ GV 41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41440001 Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (sonst. ör.) 44110001 Mieten und Pachten 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	ja	II
		FB2-GS.ELS	Schulbetrieb Grundschule Elstal	211103	52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710902 Essensversorgung + Serviceleistungen 52710923 Mittagsversorgung 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten 54310603 Rundfunkgebühren 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	ja	
		FB2-OS	Schulbetrieb Oberschule	216101	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 41410905 Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittelausgl./Schulsoz.fond 41420001 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem./ GV 41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41470001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 44110001 Mieten und Pachten 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710902 Essensversorgung + Serviceleistungen 52710923 Mittagsversorgung 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180908 Bildungssparen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten 54310603 Rundfunkgebühren 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	ja	II
		FB2-I-GS	GWG/BGA Grundschule	211	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung	nein	II
		FB2-I-OS	GWG/BGA Oberschule	216101	08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	
		FB2-KITA.KIEFER	Kita Kiefernwichtel	365001	41470001 Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (privat Unternehmen)	ja	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB2-KITA	Kitas-FB2	FB2-KITA.SONNE	Kita Sonnenschein	365002	52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	II
		FB2-KITA.ZWERG	Kita Zwergenburg	365003	52710902 Essenversorgung + Serviceleistungen 52710922 Frühstücksvorsorgung 52710923 Mittagsversorgung	ja	
		FB2-KITA.SPATZ	Kita Spatzennest	365004	52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	
		FB2-HORT.W	Hort Wustermark	365005	54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	
		FB2-HORT.E	Hort Elstal	365009	54310603 Rundfunkgebühren	ja	
		FB2-I-KITA	GWG/BGA Kitas	365	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	II
FB2-KULT	Kultur/Jugend-FB2	FB2-BIBO	Bibliotheken	272100	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	II
		FB2-I-BIBO	GWG/ BGA Bibliothek	272100	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	II
		FB2-KULT	Allgemeine Kulturförderung-FB2	281101	41470001 Zuw.u.Zusch. Für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180909 Zuschüsse Kirchbauförderverein	ja	II
		FB2-SEN-INKL	Seniorenarbeit / Inklusionsbeirat	281102	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 41420913 Zuwendungen Inklusionsbeirat vom LK HVL 41470001 Zuw.u.Zusch. Für lauf.Zwecke(priv.Unternehmen) 41470913 Zuwendungen Inklusionsbeirat v. priv. Unternehmen 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710913 Aufwendungen Inklusionsbeirat 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	II
		FB4-BB	Bürgerbudget	281108	53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen	nein	IV
		FB2-Tafel	Tafel Elstal	284101	41470001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Porto	ja	II



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB2-I-Tafel	GWG/ BGA Tafel	284101	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	II
		FB2-JC.WU	Jugendclub Wustermark	366102	44110001 Mieten und Pachten 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten	ja	II
		FB2-JC.ELS	Jugendclub Elstal	366101	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	ja	
		FB2-I-JC	GWG/BGA Jugendclubs	366	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	II
		FB2-SPORT	Sportstätten	424100	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	II
Fachbereich III							
FB3-GM	Gebäudemanagement	FB3-GM	Gebäudemanagement	11116000	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110101 Ausbau DG Rathaus 52110102 Brandschutzsanierung 52110103 Sanierung Kita Spatzennest 52111001 Unterhaltung Spielplätze 52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	nein	III
		FB3-I-GM. Reinpool	GWG /BGA Reinigungspool Gebäudemanagement	11116100	07210002 Z Maschinen 08210002 Z Betriebs und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter	ja	III
		FB3-GM.Reinpool	Reinigungspool Gebäudemanagement	11116100	52410001 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl. 52411202 Reinigungsmaterial 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ja	III
FB3-I-BAU/SP	Bauinvestitionen/ Spielplätze	FB3-I-SP	Inv. Spielplätze	0	03220002 Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einr. 03220003 A Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einr. 03230002 Z Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einr. 03230003 A Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einr. 04710002 Z Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 04710003 A Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 08211002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze 08211003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	nein	III
		FB3-I-HOCH	Inv. Hochbau	0	09610102 Z Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 09610103 A Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	nein	
		FB3-I-TIEF	Inv. Tiefbau	0	09610202 Z Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 09610203 A Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	nein	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB3-I-SONST.BAU	Inv. sonst. Baumaßnahmen	0	09610302 Z Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen 09610303 A Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	nein	
FB3-VERW	Zentrale Verwaltung-FB3	FB3-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FB3	111103	52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52320001 Leasing 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610403 Fortbildung FB III 52610307 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - FB III 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
		FB3-ORDNG	Ordnungsaufgaben-FB3	122100	41320001 Sonst. allg. Zuweisungen(Gem.(GV)) 43110807 Verwaltungsgebühren FB III 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44110802 Altkleidercontainer 44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 45610804 Bußgelder FB III 52110810 Unterhaltung Obdachlosenunterkunft 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310801 Umsetzung Notfallplan 54310804 Geschäftsaufwendungen FB III	ja	III
		FB3-KAT	Katastrophenschutz	128100	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310801 Umsetzung Notfallplan	nein	III
		FB3-I-KAT	GWG/BGA Katastrophenschutz	12810000	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 07210002 Z Maschinen 07210003 A Maschinen 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
		FB3-FH	Friedhofs- und Bestattungswesen	553100	43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44810001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
FB3-PLAN	Liegenschaften/Planung-FB3	FB3-LIEGENSCH	Liegenschaftsverwaltung-FB3	111400	54311506 Luftbilder GIS	ja	III
		FB3-PLAN	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen-FB3	511100	54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB3-BH	Bauhof/Hausmeister	FB3-BH	Bauhof/Hausmeister	11170000	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 43110001 Verwaltungsgebühren 44220001 Ertr.a.d.Verkauf v.Rohstoffen/Fertigungsmat. 45312001 Ert.a.d.Veräuß. v. übrigem Sachanlageverm. 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 52320001 Leasing 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 54310001 Geschäftsaufwendungen	nein	III
		FB3-I-BH	Inv. Bauhof/Hausmeister	11170000	07110002 Z Fahrzeuge 07110003 A Fahrzeuge 07210002 Z Maschinen 07210003 A Maschinen 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
FB3-KULT	Kultur/Jugend-FB3	FB3-KULT	Allgemeine Kulturförderung-FB3	281101	53180911 Zuschüsse Kulturverein	ja	III
		FB3-Lachmund	Haus Lachmund Priort	281109	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52220001 Unterhaltung v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52710001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-I-BBS	GWG/BGA BBS	573	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
		FB3-SP	Öffentliche Spielplätze	366200	52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ja	III
		FB3-BBS.WU	BBS Wustermark	573001	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.WER	BBS Wernitz	573002	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.ELS	BBS Elstal	573003	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.PRI	BBS Priort	573004	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.BU	BBS Buchow-Karpzow	573005	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.HOP	BBS Hoppenrade	573006	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB3-OB.ELS	Ortsbeirat Elstal	281103	41470001 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke (priv. Unt.)	nein	III
		FB3-OB.WU	Ortsbeirat Wustermark	281104	52110001 Unt. Der Grundstücke und baulichen Anlagen	nein	III
		FB3-OB.PRI	Ortsbeirat Priort	281105	52210001 Unt. Des sonstigen unbeweglichen Vermögens	nein	III
		FB3-OB.HOP	Ortsbeirat Hoppenrade	281106	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	nein	III
		FB3-OB.BU	Ortsbeirat Buchow-Karpzow	281107	53180001 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	nein	III
FB3-INFRA	Infrastruktur/Versorgung	FB3-I-STR	GWG/BGA Straßen,Wege,Plätze	541101	54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	III
		FB3-STROM	Elektrizitätsversorgung	531100	04510002 Z Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verk.lenk.anl. 04510003 A Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verk.lenk.anl. 04710002 Z Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 04710003 A Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	ja	III
		FB3-GAS	Gasversorgung	532100	45110001 Konzessionsabgaben	ja	III
		FB3-STR	Gemeindestraßen,Wege,Brücken,Plätze	541101	45110001 Konzessionsabgaben	ja	III
		FB3-STR	Gemeindestraßen,Wege,Brücken,Plätze	541101	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) 43110001 Verwaltungsgebühren 43110806 Schacht- und Trassengenehmigungen 44810001 Erträge aus Kostenerst. Kostenumlage (Land) 44810210 Erträge aus Kostenerst.(Land)-Bau Radweg B-K/Pr 44810211 Erträge aus Kostenerst.(Land)-Bau Kuhdammbrücke A10 44820210 Erträge aus Kostenerst.(Gem.(GV))-Bau Radweg B-K/Pr 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210201 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Elstal 52210202 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Wustermark 52210203 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Priort 52210204 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Buchow-Karpzow 52210205 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Hoppenrade 52210206 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-GVZ 52210207 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-OTübergreifend 52210208 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Fahrbahnmarkierung 52210209 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Starkregenvorsorge 52210210 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Bau Radweg B-K/Pr 52210211 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau - Bau Kuhdammbrücke A10 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52720001 Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste 54310403 Sachverständigenkosten FB III 59110001 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	ja	III
		FB3-STR.BEL	Straßenbeleuchtung	541102	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	III



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
		FB3-STR.REIN	Straßenreinigung/Winterdienst	545100	43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45610001 Bußgelder 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
		FB3-RAD	Radabstellanlage Bhf. Wustermark	546101	44610907 Einspeisung Strom Photovoltaik 44110001 Mieten und Pachten 54310001 Geschäftsaufwendungen 52220001 Unt. V. Geräten, Ausst.u. Ausrüstungsgegenst.	ja	III
		FB3-GRÜN	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551100	41470001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52720001 Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	ja	III
		FB3-WASSER	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552100	41470001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52410001 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl. 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54530001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ZV u.dgl.)	ja	III
Fachbereich IV							
FB4-VERW	Zentrale Verwaltung-FB4	FB4-FINANZVERW	Finanzverwaltung	111104	41310001 Sonst. allg. Zuweisungen(Land) 44880001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (übr.Bereiche) 45620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren/ 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 46910001 Sonstige Finanzerträge 52610404 Fortbildung FB IV 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310404 Sachverständigenkosten FB IV 54310601 Portokosten 54311301 Kontoführungsgebühren 54311302 Gebühren Rechnungsprüfungsamt 54820001 Säumniszuschläge 54990001 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.tätigkeit 54991304 Übrige weitere sonst Aufw. Verlust Vorschüsse 55990001 sonstige Finanzaufwendungen(Rücklastschriften) 57320011 Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbetragber.)	ja	IV



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB4-FINANZ	Finanzwirtschaft/Steuern	FB4-ZUWEIS	Finanzwirtschaft/Steuern/Zuweisungen/Umlagen	61	40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land 41310001 Sonst. allg. Zuweisungen(Land) 41310904 Sonst. allg. Zuw. Land - Schullastenausgleich 46170001 Zinserträge(Kreditinst.) 53720001 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV)) 55100001 Zinsaufwendungen(Bund) 55170001 Zinsaufwendungen(Kreditinst.) 55171301 Zinsaufwendungen(Kreditinst.) - Kassenkredit 55910001 Kreditbeschaffungskosten 55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	nein	IV
		FB4-STEUER	Steuern	611100	40110001 Grundsteuer A 40120001 Grundsteuer B 40320001 Hundesteuer 40340001 Zweitwohnungssteuer 45620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren/ 46910001 Sonstige Finanzerträge 55920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen	nein	IV
		FB4-SOPO	Sonderposten	0	23112002 Z Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Gem.(GV)) 23218002 Z Sonderp.a.Betr.,Bau.u.Inv.zusch.(S.inl.Ber.) 23318002 Z Sonst.Sonderposten(Sonst.inl.Ber.) 23510002 Z Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund 23511002 Z Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land 23512002 Z Erhaltene Anzahlungen a. Sonderposten v. Gem./GV 23514002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten v. sonst. öff. Bereich 23517002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten v. priv. Unternehmen 23518002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten - Anliegerbeiträge	nein	IV
		FB4-GEW.STEUER	Gewerbesteuer/-umlage	611100	40130001 Gewerbesteuer 53410001 Gewerbesteuerumlage	nein	IV



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB4-LIEGENSCH	Liegenschaften	FB4-LIEGENSCH	Liegenschaftsverwaltung-FBIV	111400	43110001 Verwaltungsgebühren 43110402 Erstattung Sachverständigenkosten 44110001 Mieten und Pachten 44111504 Erbbaupachtzins 44111505 Dienstbarkeit 44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 45621501 Zinsen a.d. Veräußerung v. Grundstücken 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 49210001 Außerordentliche periodenfremde Erträge 49311501 Erträge Grundstücksverkäufe - allg. Grundvermögen 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 54290001 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten und Diensten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 Öffentliche Bekanntmachungen 54310402 Sachverständigenkosten FB II 54310404 Sachverständigenkosten FB IV 54580001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(übr. Bereiche)	ja	IV
FB4-WIFÖ	Wirtschaftsförderung/GVZ/ Hafen	FB4-GVZ	GVZ Wustermark-FB4	548100	44110001 Mieten und Pachten 44111504 Erbbaupachtzins 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 49311502 Erträge Grundstücksverkäufe GVZ 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310402 Sachverständigenkosten FB2 54310404 Sachverständigenkosten FB4 54310407 Geschäftsbesorger 54311101 Planungskosten Pläne	ja	IV
		FB4-HAFEN	Hafen Wustermark	549100	44110001 Mieten und Pachten 44111503 Mieten und Pachten gewerblicher Art 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310402 Sachverständigenkosten FB2 54310404 Sachverständigenkosten FB4 54410001 Steuern, Versicherung, Schadensfälle 55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	ja	IV
		FB4-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571100	11140002 Z Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310402 Sachverständigenkosten FB 2 54310404 Sachverständigenkosten FB4	ja	IV



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB4-I-GRDST	Inv. Grundstücke	FB4-I-GRDST	Inv. Grundstücke	0	02110002 Z Brachland 02110003 A Brachland 02210002 Z Ackerland 02210003 A Ackerland 02310002 Z Wald, Forsten 02310003 A Wald, Forsten 02910002 Z Sonstige unbebaute Grundstücke 02910003 A Sonstige unbebaute Grundstücke 02911002 Z Grünland 02911003 A Grünland 02912002 Z Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 02912003 A Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 02913002 Z Wasserflächen 02913003 A Wasserflächen 03110002 Z Grund und Boden bei Wohnbauten 03110003 A Grund und Boden bei Wohnbauten 03210002 Z Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen 03210003 A Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen 03310002 Z Grund und Boden mit Gebäuden für schul. Zwecke 03310003 A Grund und Boden mit Gebäuden für schul. Zwecke 03410002 Z Grund und Boden mit Kultureinrichtungen 03410003 A Grund und Boden mit Kultureinrichtungen 03910002 Z Gr.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäftsgebäuden 03910003 A Gr.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäftsgebäuden 04110002 Z Grund u. Boden des Infrastrukturverm. 04110003 A Grund u. Boden des Infrastrukturverm. 15110002 Z Städtebauliche Sanierungsgebiete 15110003 A Städtebauliche Sanierungsgebiete 15120002 Z Städtebauliche Entwicklungsgebiete 15120003 A Städtebauliche Entwicklungsgebiete 15130002 Z Sonstige Grundstücke in Entwicklung 15130003 A Sonstige Grundstücke in Entwicklung	nein	IV
PR							
PR	Personalrat	PR	Personalrat	111105	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	I
BEWIRTSCHAFTUNG							
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftung	BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungsbudget	0	41421204 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke_Bbg.Paket_Energiekosten 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610907 Einspeisung Strom Photovoltaikanlage 44881203 Erstattung Betriebskosten 52311205 Miete Wasserspender 52410001 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl. 52411201 Gebäudereinigung 52411202 Reinigungsmaterial	nein	III
BRANDSCHUTZ/FEUERWEHREN							



Haushaltsvorbericht Gemeinde Wustermark

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FW	Brandschutz/Feuerwehren	BS-FW.ELS	Feuerwehr Elstal	126101	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land) 41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke v. Gem./GV 41470001 Zuw. u . Zusch. für lfd. Zwecke (priv. Unternehmen) 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche)	ja	BM
		BS-FW.WU	Feuerwehr Wustermark	126102	45650001 Weitere sonstige Erträge 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ja	
		BS-FW.PRI/BU	Feuerwehr Priort	126103	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	ja	
		BS-FW.HOP	Feuerwehr Hoppenrade /Buchow-Karpzow	126104	54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 öffentliche Bekanntmachungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310603 Rundfunkgebühren	ja	
		BS-FW.JUG	Jugendfeuerwehr	126105	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land) 41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke v. Gem./GV 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	BM
		BS-FW.ERZ	Brandschutzerziehung	126106	54310001 Geschäftsaufwendungen	nein	BM
		BS-I-FW	Inv. Feuerwehr	126	07110002 Z Fahrzeuge 07110003 A Fahrzeuge 07210002 Z Maschinen 07210003 A Maschinen 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	BM



Anlage I

Ortsbeiräte





Ortsteil Elstal

Bereich	Summe
Freie Mittel (inkl. Bürgerbudget)	14.700,00 €
Unterhaltung BBS	200,00 €
Anschaffungen BBS	100,00 €
Investitionen (keine angemeldet)	- €
Gesamt	15.000,00 €

Ortsteil Wustermark

Bereich	Summe
Freie Mittel (inkl. Bürgerbudget)	15.500,00 €
Unterhaltung BBS Wustermark	200,00 €
Anschaffungen BBS Wustermark	100,00 €
Unterhaltung BBS Wernitz	200,00 €
Anschaffung BBS Wernitz	100,00 €
Investition (neue Küche BBS)	11.000,00 €
Gesamt	27.100,00 €

Ortsteil Buchow-Karpzow

Bereich	Summe
Freie Mittel (inkl. Bürgerbudget)	7.000,00 €
Unterhaltung BBS	200,00 €
Anschaffungen BBS	100,00 €
Investitionen (keine angemeldet)	- €
Summe	7.300,00 €



Ortsteil Hoppenrade

Bereich	Summe
Freie Mittel (inkl. Bürgerbudget)	7.000,00 €
Unterhaltung BBS	200,00 €
Anschaffungen BBS	200,00 €
Investitionen (keine angemeldet)	- €
Gesamt	7.400,00 €

Ortsteil Priort

Bereich	Summe
Freie Mittel (inkl. Bürgerbudget)	9.200,00 €
Zuweisungen/ Zuschüsse übrige Bereiche	400,00 €
Unterhaltung BBS	300,00 €
Anschaffungen BBS	100,00 €
Investitionen (keine angemeldet)	- €
Gesamt	10.000,00 €



Gemeinde Wustermark

Haushaltsplan 2026



Haushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.777.672	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.520.567	10.645.500	9.817.700	8.180.200	8.130.600	8.615.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.584	1.428.100	1.487.500	1.493.200	1.480.800	1.479.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.721	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.982	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.049	779.500	803.500	803.400	803.200	800.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.366.575	35.611.200	40.563.700	36.216.500	36.001.500	37.363.400
11	- Personalaufwendungen	-11.603.388	-13.575.900	-13.850.100	-14.261.300	-14.685.900	-15.177.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.295	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.639.513	-5.562.400	-8.166.400	-5.134.200	-4.577.800	-4.343.700
14	- Abschreibungen	-3.626.709	-3.914.500	-3.533.800	-3.356.600	-3.193.200	-3.007.900
15	- Transferaufwendungen	-11.832.996	-13.697.500	-13.402.900	-13.895.600	-13.867.200	-14.336.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.523	-1.739.200	-2.326.100	-2.054.700	-1.830.200	-1.703.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.526.424	-38.489.500	-41.279.300	-38.702.400	-38.154.300	-38.569.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.840.151	-2.878.300	-715.600	-2.485.900	-2.152.800	-1.206.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.475	88.700	108.700	108.700	108.700	108.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389.068	-526.300	-521.200	-538.200	-524.200	-510.200
21	= Finanzergebnis	-212.593	-437.600	-412.500	-429.500	-415.500	-401.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.627.558	-3.315.900	-1.128.100	-2.915.400	-2.568.300	-1.608.000
23	+ außerordentliche Erträge	625.729	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-68.992	-272.400	-50.000	-60.100	-50.000	-50.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.184.295	-1.350.700	621.900	-775.500	-1.918.300	-958.000

Haushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.808.211,87	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512.844,28	11.255.000	8.887.800	7.257.100	7.257.100	7.807.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.936,51	824.900	906.900	911.900	912.500	913.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.838,24	375.500	376.700	376.400	376.400	376.400
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	834.646,76	520.600	4.320.300	1.407.300	834.500	505.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	657.433,54	537.600	602.700	602.700	602.700	602.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.285,22	488.700	108.700	108.700	108.700	108.700
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	33.321.196,42	35.864.300	38.961.100	34.620.100	34.467.900	35.899.000
10	- Personalauszahlungen	-11.620.008,02	-13.575.900	-13.850.100	-14.261.300	-14.685.900	-15.177.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-4.376.372,08	-5.562.400	-8.166.400	-5.134.200	-4.577.800	-4.343.700
13	- Transferauszahlungen	-11.906.543,27	-13.697.500	-13.402.900	-13.895.600	-13.867.200	-14.336.900
14	- Sonst. Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	-2.115.100	-2.326.100	-2.054.700	-1.830.200	-1.703.900
15	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.193.616,13	-526.300	-521.200	-538.200	-524.200	-510.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-30.096.539,50	-35.477.200	-38.266.700	-35.884.000	-35.485.300	-36.072.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9-16)	3.224.656,92	387.100	694.400	-1.263.900	-1.017.400	-173.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.582.406,22	5.569.600	4.110.500	601.400	1.797.600	1.312.400
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	78.000	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	628.418,60	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210.824,82	7.214.800	5.910.500	2.879.400	2.497.600	2.012.400
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.773.330,44	-5.619.300	-1.995.700	-6.323.900	-4.513.400	-2.321.700
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-45.492,63	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-167.553,63	-1.503.500	-609.000	-25.000	-31.000	-27.500
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-719.009,39	-490.900	-137.900	-125.800	-132.800	-784.000
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-18.705.386,09	-7.678.700	-2.747.600	-6.479.700	-4.682.200	-3.138.200
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-10.494.561,27	-463.900	3.162.900	-3.600.300	-2.184.600	-1.125.800
35	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-7.269.904,35	-76.800	3.857.300	-4.864.200	-3.202.000	-1.299.000
36	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	5.000.000,00	0	0	0	0	0
37	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	5.000.000,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-659.527,65	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0,00	0	0	0	0	0
41	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	-659.527,65	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700
42	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38-41)	4.340.472,35	-881.500	-817.800	-824.300	-830.900	-837.700
43	= Verände. des Best. an eig Finanzmitteln (35+42)	-2.929.432,00	-958.300	3.039.500	-5.688.500	-4.032.900	-2.136.700
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des HHJ ¹	5.491.197,25	2.561.766	1.603.466	4.642.966	-1.045.535	-5.078.435
45	= Bestand an eig Finanzm. am Ende des HHJ (43+44)	2.561.765,25	1.603.466	4.642.966	-1.045.534	-5.078.435	-7.215.135
46	+ Bestand an fremden Finanzm. am Ende des HHJ	-563,79	0	0	0	0	0
47	= Gesamtbest. an Finanzm. am Ende des HHJ (45+46)²	2.561.201,46	1.603.466	4.642.966	-1.045.534	-5.078.435	-7.215.135

Haushalt 2026



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-AS BGA Arbeitsschutz 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.777,16 -3.777,16	-3.000,00 -3.000,00	-3.800,00 -3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
BGA-BAUHOF BGA Bauhof 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.981,46 -11.981,46	-15.000,00 -15.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
BGA-BBS BGA Bürgerbegegnungsstätten 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-BIBO BGA Bibliothek 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	-8.500,00 -8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-FW BGA Feuerwehr 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.621,80 -5.621,80	-17.500,00 -17.500,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
BGA-GS BGA Grundschulen 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-14.591,39 979,19 -15.570,58	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
BGA-IT BGA IT 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-80.397,99 -80.397,99	-114.600,00 -114.600,00	-38.700,00 -38.700,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-26.700,00 -26.700,00
BGA-IT003 Digitalpakt 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-40.226,84 -40.226,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-JC BGA Jugendclubs 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-KAT BGA Katastrophenschutz 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-16.853,75 -16.853,75	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-KITA BGA Kitas 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-43.515,20 -43.515,20	-33.000,00 -33.000,00	-14.400,00 -14.400,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
BGA-OS BGA Oberschule 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA-RATH BGA Rathaus 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.800,67 -3.800,67	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
BGA-RP BGA Reinigungspool 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-4.219,74 -4.219,74	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
BGA-STR BGA Straßen / Verkehr 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.330,70 -5.330,70	-1.700,00 -1.700,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
BGA-TAFEL BGA Tafel 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-4.914,10 -4.914,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F017 Ablöse BOKIs 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-24.134,46 -24.134,46	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00
F018 Ersatzbeschaffung PKW Bauhof 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-50.010,00 -50.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F020 Pumptankanhänger 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F021 PKW Brandschutzerziehung 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F023 HLF 20 FF Wustermark 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
F025 Mehrzweckboot FF Wustermark 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
G008 Bauhofgebäude 01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G011 Schulzentrum Elstal (GS) 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.653.599,39 2.954.573,92 -9.608.173,31	1.371.600,00 1.371.600,00 0,00	2.611.600,00 2.611.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G012 Dreifeldsporthalle Elstal 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.372,99 -52.372,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G015 Anbau Feuerwehrhaus Priort	-954.553,59	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.526,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G016 Neubau Feuerwehr Elstal	-114.066,69	-200.000,00	-500.000,00	-4.750.000,00	-2.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.066,69	-200.000,00	-500.000,00	-4.750.000,00	-2.000.000,00	0,00
G020 Um- / Anbau Kita Kiefernichtel	133.731,06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.731,06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G021 Friedhofskapelle Elstal	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GS001 Grundstücke Allg.	287.398,15	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	318.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-59.118,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
GS020 Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	-605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP)	-18.334,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-18.334,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS027 Strategische Flächenankäufe	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS028 Grundstücke Radwegebau Priort - B-K	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
GS032 Erwerb Grdst. Knotenpunkte	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS033 Erwerb Grdst. Heizzentrale	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
GWG-AS GWG Arbeitsschutz	-2.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-BAUHOF GWG Bauhof	-6.597,45	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.597,45	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-BIBO GWG Bibliothek	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-FW GWG Feuerwehr	-23.114,53	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-23.114,53	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-GS GWG Grundschulen	-39.686,01	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-41.910,10	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-IT GWG IT	-113.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-113.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-JC GWG Jugendclubs	-984,24	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-984,24	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-KAT GWG-Katastrophenschutz	-7.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-KITA GWG Kitas	-52.910,21	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-52.780,90	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-OS GWG Oberschule	-3.000,84	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.248,72	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-RATH GWG Rathaus	-8.265,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.265,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-RP GWG Reinigungspool	-9.453,40	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-9.453,40	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-STR GWG Straße	-2.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG-TAFEL GWG Tafel	-3.600,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.600,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K002 Kredit Grundschule 2018	-223.915,17	-226.200,00	-228.400,00	-230.700,00	-233.000,00	-235.300,00
K005 Kredit Dreifeldhalle Elstal	-187.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
K006 Kredit Schulzentrum Elstal 2022	-98.112,48	-135.300,00	-139.400,00	-143.600,00	-147.900,00	-152.400,00
K007 Kredit Schulzentrum Elstal 2023	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
K008 Kredit Schulzentrum Elstal 2024	4.950.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
K009 Kredit Schulzentrum Elstal 2025	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L001 Lizenzen	-45.492,63	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-45.492,63	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
M001 Maschinen Allg.	-7.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 Rasentraktoren	-41.470,34	-46.000,00	-12.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-41.470,34	-46.000,00	-12.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
M005 Anbauteile BOKIs	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 Netzersatzanlage FW Hoppenrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	0,00	125.400,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.400,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00
S001 Straßen Allg.	-2.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S024 Kuhdammbrücke Havelkanal	173.722,89	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.104.501,60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S025 Kuhdammbrücke A10	0,00	0,00	-44.100,00	-264.200,00	-88.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.100,00	-264.200,00	-88.200,00	0,00
S028 Dorfstraße Wernitz	0,00	-796.300,00	-223.100,00	78.000,00	288.300,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	847.800,00	463.400,00	0,00	288.300,00	0,00
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.644.100,00	-686.500,00	0,00	0,00	0,00
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	-1.056.755,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.187,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
S052 Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade + Ortsmitte	-92.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S053 Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	-28.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S054 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-78.297,23	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.297,23	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	-44.636,97	-512.600,00	-192.100,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	705.800,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.636,97	-1.218.400,00	-492.100,00	0,00	0,00	0,00
S069 Straßenausbau Ernst-Walter-Weg	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-559.000,00	-170.300,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-559.000,00	-559.000,00
S074 Bahnhofsvorplatzgestaltung Wustermark	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
S075 Gehwegbau BTC Elstal Lückenschluss Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-189.900,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	177.000,00	354.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-543.900,00	0,00
S076 KP B5 - Planungsleistung	-695.689,86	152.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S076/05 KP B5 - Brücke Geh-/Radweg B5 "OlyDo" III	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00
S078 R.-Luxemburg-Allee (v. U.d.Kiefern b. KVK Haupts.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.700,00
S080 Gehweg R.-L.-Allee/Bahnhofstr.	-654.285,62	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.285,62	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S081 KVK KP Hauptstr./R.-L.-Allee	0,00	0,00	0,00	-142.900,00	143.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	424.400,00	1.155.300,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-567.300,00	-1.012.300,00	0,00
S083 Gehweg OlyDo 1.BA / Radelandberg	-2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S085 Fernwärmeversorgung Wustermark	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S086 Veränderung Einbahnstraße Mühlenweg/An der Schule	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00	0,00
SO020 Baumaßnahmen OB Elstal	-6.586,16	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.586,16	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO023 Baumaßnahmen OB Wustermark	-23.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO024 Baumaßnahmen OB Hoppenrade	-3.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO043 Neugestaltung Friedhof Elstal	-75.014,46	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.014,46	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO044 Lärmschutzwand B5	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00
SO050 Radabstellanlage Bhf. Wustermark	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO054 Neubau Bushaltestellen	0,00	-35.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
SO055 Starkregen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO056 Prov. Stellplatzanl. Bhf. WU - SEV-Konzept Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	849.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-849.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO058 Gartenhaus/Schulgarten GS Wusternark	-6.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO059 allgemein Planung	-4.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO060 Sirene Rathaus Wustermark	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SO061 Sirene Wernitz	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
SO062 Fertigteilgarage FF Hoppenrade Buchow-Karpzow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushalt 2026



Investitionen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
SO063 Container Kita Zwergenburg	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SP008 Spielplatz Grundschule	-45.636,56	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.636,56	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-KITA Spielplätze Kitas	-89.495,27	-63.500,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-89.495,27	-63.500,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
TA001 Technische Anlagen	-80.848,60	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-95.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-80.848,60	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-95.000,00
VERKAUF Verkauf Dummy	379.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	379.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.317.069,65	-8.360.200,00	-3.565.400,00	-7.304.000,00	-5.513.100,00	-3.975.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	13.170.014,72	5.569.600,00	4.110.500,00	679.400,00	1.797.600,00	1.312.400,00
Gesamtsumme	-6.147.054,93	-2.590.600,00	545.100,00	-6.624.600,00	-3.715.500,00	-2.663.500,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.130	101.600	36.200	37.000	11.800	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.959	15.400	16.100	17.000	16.100	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.724	181.500	165.900	165.900	165.900	165.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.161	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.366	60.600	40.400	40.400	40.400	40.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	463.340	360.700	261.200	262.900	236.800	230.100
11	- Personalaufwendungen	-3.239.085	-3.617.700	-3.601.800	-3.708.200	-3.817.900	-3.931.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.295	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.041	-1.650.300	-1.352.800	-1.147.300	-1.097.900	-1.046.100
14	- Abschreibungen	-521.879	-616.600	-473.800	-339.100	-258.900	-207.100
15	- Transferaufwendungen	-6.524	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.934	-1.088.100	-1.031.100	-1.001.000	-1.038.000	-1.006.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.166.757	-6.982.700	-6.466.100	-6.202.200	-6.219.300	-6.196.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.703.417	-6.622.000	-6.204.900	-5.939.300	-5.982.500	-5.966.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	135	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.703.417	-6.622.100	-6.205.000	-5.939.400	-5.982.600	-5.966.800
23	+ außerordentliche Erträge	625.729	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-68.992	-272.400	-50.000	-60.100	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.146.681	-4.656.900	-4.455.000	-3.799.500	-5.332.600	-5.316.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.146.681	-4.656.900	-4.455.000	-3.799.500	-5.332.600	-5.316.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.328	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	628.419	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.747	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240	-200.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-45.493	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-77.453	-1.440.000	-605.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-488.788	-307.400	-93.500	-112.800	-104.800	-166.500
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-611.974	-2.012.400	-703.500	-142.800	-134.800	-196.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	44.772	-367.200	1.096.500	2.057.200	565.200	503.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	<p>Bürgermeister (Gemeindeorgane)</p> <p>Fachbereichsleiter 1 (Innere Verwaltungsangelegenheiten)</p> <p>Fachbereichsleiter 4 (Finanzverwaltung)</p>
Kurzbeschreibung	<p><u>Gemeindeorgane</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst - allgemeine Repräsentation - Verfügungsmittel - Vorzimmer des Bürgermeisters <p><u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst - Zentrale Verwaltung - Personalverwaltung/ -entwicklung - Personalrat - betriebsärztlicher Dienst - EDV/ Kommunikation - Fahrzeuge <p><u>Finanzverwaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltswirtschaftliche Planung, Überwachung, Abrechnung - Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Steuern - Gemeindekasse - Vollstreckung
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	<p><u>Gemeindeorgane</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - effiziente Organisation des Sitzungsdienstes - Präsentation der Gemeinde - rechtzeitige u. angemessene Würdigung besonderer Verdienste u. Ereignisse - allgemeine Informationen im Amtsblatt - organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung u. Politik <p><u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - effiziente Organisation der Verwaltung - Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit - Verbesserung der Kommunikationstechnik - interkommunale Zusammenarbeit <p><u>Finanzverwaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidierung des Haushalts - Haushaltsausgleich - Schuldenabbau und Aufbau Schuldenmanagement - Aufbau Forderungsmanagement - Aufbau Kosten- u. Leistungsrechnung für umlagefähige Kosten - ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
Leistungsumfang	<p><u>Gemeindeorgane</u></p> <p><i>Anzahl der Sitzungen pro Jahr (GV, Ausschüsse, Ortsbeiräte):</i> 2013: 59 2014: 62 2015: 55 2016: 57 2017: 71 2018: 61 2019: 71 2020: 59 2021: 69 2022: 69 2023: 58 2024: 64</p> <p><i>Kosten der Sitzungen pro Jahr (nur Sitzungsgeld), sachkundige EW:</i> 2013: 5.083 € 2014: 5.109 € 2015: 6.960 € 2016: 6.333 € 2017: 7.723 € 2018: 6.432 € 2019: 7.826 € 2020: 2.250 € 2021: 2.150 € 2022: 2.375 € 2023: 1.875 € 2024: 2.400 €</p> <p><i>Kosten der Aufwandsentschädigungen für alle Sitzungsmitglieder:</i> 2013: 49.401 € 2014: 53.224 € 2015: 50.756 € 2016: 50.570 € 2017: 50.653 € 2018: 50.485 € 2019: 49.890 € 2020: 56.389 € 2021: 49.848 € 2022: 50.052 € 2023: 49.648 € 2024: 56.021 €</p> <p><i>Anzahl der veröffentlichten Amtsblätter:</i> 2013: 8 2014: 5 2015: 8 2016: 7 2017: 7 2018: 7 2019: 6 2020: 7 2021: 7 2022: 6 2023: 7 2024: 5</p> <p><u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u></p> <p><i>Vollbeschäftigte in der Gesamtverwaltung / Kernverwaltung (laut Stellenplan):</i> 2013: 92,92 / 32,43 2014: 94,92 / 33,78 2015: 90,45 / 37,88 2016: 100,64 / 34,58 2017: 112,15 / 34,68 2018: 139,14 / 38,33 2019: 144,94 / 45,88 2020: 150,96 / 46,88 2021: 161,73 / 45,7 2022: 174,95 / 48,35 2023: 185,97 / 58,62 2024: 202,26 / 60,89</p>

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Anzahl der Altersteilzeitbeschäftigten in der Gesamtverwaltung / Kernverwaltung:

2013: 4 / 3 | 2014: 2 / 2 | 2015-2024: 0 / 0

Bereinigte durchschnittliche Personalkosten Gesamtverwaltung:

(bereinigt um Erstattung für Kita-Personal)

2013: 2.767.571,17 € | 2014: 2.945.454,38 € | 2015: 3.122.129,37 € |

2016: 3.350.775,76 € | 2017: 3.464.684,27 € | 2018: 3.758.663,48 € |

2019: 4.089.018,80 € | 2020: 4.483.357,11 € | 2021: 5.890.302,46 € | 2022: 5.473.476,87 €

Durchschnittliche Personalkosten pro Mitarbeiter für die Gesamtverwaltung:

2013: 32.173,58 € | 2014: 31.238,25 € | 2015: 34.517,74 € |

2016: 33.294,68 € | 2017: 30.893,31 € | 2018: 27.013,54 € |

2019: 28.211,80 € | 2020: 29.698,97 € | 2021: 36.420,59 € | 2022: 31.285,95 €

Finanzverwaltung

Kreditbelastung u. kreditähnliche Geschäfte pro Einwohner:

2013: 1.856,17 € | 2014: 1.466,20 € | 2015: 1.231,38 € | 2016: 949,32 € | 2017: 493,45 € |

2018: 556,18 € | 2019: 501,75 € | 2020: 420,17 € | 2021: 565,48 € | 2022: 895,99 € | 1.081,74 €

2018: 556,18 € | 2019: 501,75 € | 2020: 420,17 € | 2021: 565,48 € | 2022: 895,99 € | 2023: 1.081,74 €

2024: 1.459,84 €

Ausstehende / offene Forderungen ohne Wertberichtigung:

2013: 1.409.809,86 € | 2014: 994.603,74 € | 2015: 872.297,35 € |

2016: 875.324,00 € | 2017: 539.220,00 € | 2018: 234.818,85 € | 2019: 446.452,41 € |

2020: 279.080,29 € | 2021: 886.529,67 € | 2022: 527.279,55 € | 2023: 590.170,95 € |

2024: 450.752,62 €

Zugeordnete Kostenträger	11110000	Verwaltungssteuerung
	11111000	IT-Service
	11112000	Versicherungswesen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.130	101.600	36.200	37.000	11.800	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173	9.400	10.100	11.000	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	1.000	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.635	60.300	40.100	40.100	40.100	40.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	205.440	172.300	87.800	89.500	63.400	56.700
11	- Personalaufwendungen	-2.527.415	-2.752.600	-2.722.800	-2.803.000	-2.885.700	-2.970.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.295	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.029	-310.700	-290.400	-289.300	-290.300	-290.700
14	- Abschreibungen	-420.101	-477.800	-393.200	-263.300	-203.400	-165.600
15	- Transferaufwendungen	-6.524	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.022	-1.062.900	-1.004.100	-969.400	-1.009.600	-977.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.319.386	-4.614.000	-4.417.100	-4.331.600	-4.395.600	-4.411.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.113.946	-4.441.700	-4.329.300	-4.242.100	-4.332.200	-4.354.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	135	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.113.946	-4.441.800	-4.329.400	-4.242.200	-4.332.300	-4.354.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.113.946	-4.441.800	-4.329.400	-4.242.200	-4.332.300	-4.354.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.113.946	-4.441.800	-4.329.400	-4.242.200	-4.332.300	-4.354.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-45.493	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-333.642	-155.600	-47.500	-68.800	-88.800	-130.500
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-379.135	-220.600	-52.500	-73.800	-93.800	-135.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-378.895	-220.600	-52.500	-73.800	-93.800	-135.500

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-AS BGA Arbeitsschutz	3.800	3.800	3.800	3.800
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
BGA-IT BGA IT	38.700	20.000	40.000	26.700
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-38.700	-20.000	-40.000	-26.700
BGA-RATH BGA Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
L001 Lizenzen	5.000	5.000	5.000	5.000
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TA001 Technische Anlagen	0	40.000	40.000	95.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	-40.000	-40.000	-95.000
Gesamtsumme Auszahlungen	52.500	73.800	93.800	135.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	52.500	73.800	93.800	135.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pachtangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken - Flurstücksverwaltung 	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften - Liegenschaftsmanagement 	
Leistungsumfang	<p><u>Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr ohne GVZ nach Ankauf / Verkauf</u> 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><u>Größe kommunaler Flächen / Gesamtfläche</u> 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><u>Anzahl Pachtverträge / Pachtgröße</u> 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><u>Anzahl Erbbaurechte / Flächengröße</u> 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>	
Zugeordnete Kostenträger	11140000	Liegenschaftsverwaltung

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.322	180.500	165.500	165.500	165.500	165.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.731	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	257.900	188.400	173.400	173.400	173.400	173.400
11	- Personalaufwendungen	-84.206	-109.400	-109.400	-112.600	-115.900	-119.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.944	-217.600	-140.900	-76.900	-76.900	-76.900
14	- Abschreibungen	-7.557	-3.600	-1.200	-600	-600	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.044	-17.400	-11.800	-16.400	-13.200	-13.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-151.752	-348.000	-263.300	-206.500	-206.600	-209.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	106.149	-159.600	-89.900	-33.100	-33.200	-36.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	106.149	-159.600	-89.900	-33.100	-33.200	-36.500
23	+ außerordentliche Erträge	625.729	2.237.600	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-68.992	-272.400	-50.000	-60.100	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	556.736	1.965.200	1.750.000	2.139.900	650.000	650.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	662.885	1.805.600	1.660.100	2.106.800	616.800	613.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	662.885	1.805.600	1.660.100	2.106.800	616.800	613.500

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.088	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	628.419	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.507	1.645.200	1.800.000	2.200.000	700.000	700.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-77.453	-1.440.000	-605.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-77.693	-1.440.000	-605.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	578.813	205.200	1.195.000	2.175.000	675.000	675.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GS001 Grundstücke Allg.	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
GS028 Grundstücke Radwegebau Priort - B-K	50.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-50.000	0	0	0
GS033 Erwerb Grdst. Heizzentrale	530.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-530.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	605.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	605.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (inkl. Außenanlagen) und öffentlicher Flächen	
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-zeitnahe und wirtschaftliche Realisierung von Baumaßnahmen-Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung-effiziente wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und laufende Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, Außenanlagen, öffentlichen Außeneinrichtungen und öffentlichen Flächen	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">-Unterhaltung und Sanierung von Bestandsgebäuden durch externe Firmen (KTR 11116000)-Reinigung von Kindertagesstätten, Schulen, Hort und Bürgerbegegnungsstätten durch Reinigungskräfte der Gemeinde (Reinigungspool - KTR 11116100)	
Zugeordnete Kostenträger	11116000	Gebäudemanagement
	11116100	Reinigungspool

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.722	-813.000	-589.700	-449.600	-399.200	-347.000
14	- Abschreibungen	-4.392	-9.900	-5.300	-5.100	-5.000	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-1.800	-200	-200	-200	-200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-714.392	-824.700	-595.200	-454.900	-404.400	-349.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-714.392	-824.700	-595.200	-454.900	-404.400	-349.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-714.392	-824.700	-595.200	-454.900	-404.400	-349.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-714.392	-824.700	-595.200	-454.900	-404.400	-349.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-714.392	-824.700	-595.200	-454.900	-404.400	-349.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-13.470	-3.800	-4.000	0	-4.000	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-13.470	-3.800	-4.000	0	-4.000	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-13.470	-3.800	-4.000	0	-4.000	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-RP BGA Reinigungspool	4.000	0	4.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-4.000	0	-4.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.000	0	4.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.000	0	4.000	0

Haushalt 2026

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

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-627.464	-755.700	-769.600	-792.600	-816.300	-840.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.346	-309.000	-331.800	-331.500	-331.500	-331.500
14	- Abschreibungen	-89.829	-125.300	-74.100	-70.100	-49.900	-38.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-981.229	-1.196.000	-1.190.500	-1.209.200	-1.212.700	-1.225.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-981.229	-1.196.000	-1.190.500	-1.209.200	-1.212.700	-1.225.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-981.229	-1.196.000	-1.190.500	-1.209.200	-1.212.700	-1.225.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-981.229	-1.196.000	-1.190.500	-1.209.200	-1.212.700	-1.225.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-981.229	-1.196.000	-1.190.500	-1.209.200	-1.212.700	-1.225.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-141.676	-148.000	-42.000	-44.000	-12.000	-36.000
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-141.676	-348.000	-42.000	-44.000	-12.000	-36.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-141.676	-348.000	-42.000	-44.000	-12.000	-36.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-BAUHOF BGA Bauhof	12.000	12.000	12.000	12.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F017 Ablöse BOKIs	18.000	0	0	24.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-18.000	0	0	-24.000
M004 Rasentraktoren	12.000	32.000	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-12.000	-32.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	42.000	44.000	12.000	36.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	42.000	44.000	12.000	36.000

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.549	68.100	53.400	53.400	53.400	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.738	196.000	199.200	204.200	204.700	205.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.017	33.100	24.900	27.100	27.100	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.463	22.000	29.400	29.400	29.400	29.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	403.617	322.300	309.500	316.700	317.200	357.700
11	- Personalaufwendungen	-557.401	-708.100	-754.700	-776.500	-799.700	-823.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.904	-240.000	-253.700	-253.500	-271.700	-276.600
14	- Abschreibungen	-184.070	-208.700	-209.800	-207.900	-203.100	-190.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.383	-266.700	-275.900	-235.400	-235.400	-325.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.270.759	-1.423.500	-1.494.100	-1.473.300	-1.509.900	-1.615.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-867.142	-1.101.200	-1.184.600	-1.156.600	-1.192.700	-1.257.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-867.142	-1.101.200	-1.184.600	-1.156.600	-1.192.700	-1.257.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-867.142	-1.101.200	-1.184.600	-1.156.600	-1.192.700	-1.257.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-867.142	-1.101.200	-1.184.600	-1.156.600	-1.192.700	-1.257.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.526	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.526	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.146	-200.000	-520.000	-4.775.000	-2.000.000	-20.000
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-52.720	-50.500	-14.000	-8.000	-8.000	-612.500
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.282.867	-250.500	-534.000	-4.783.000	-2.008.000	-632.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-1.121.341	-220.500	-534.000	-4.783.000	-2.008.000	-632.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12110 Wahlen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Wahlleitung - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe der statistischen Daten 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der rechtmäßigen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln - sachgerechte und zeitnahe Durchführung der statistischen Informationen 	
Leistungsumfang	<p><u>Anzahl der Wahlen (Wahlbeteiligung) inkl. Briefwahl</u></p> <p>2013: Bundestagswahl (71,85%)</p> <p>2014: Europawahl (38,05%) exkl. Briefwahl Kommunalwahl (45,01%)</p> <p>2014: Landtagswahl (46,30%)</p> <p>2015: -</p> <p>2016: Landratswahl (42,5%)</p> <p>2017: Bundestagswahl (75,23%)</p> <p>2018: Bürgermeisterwahl (52,2%)</p> <p>2019: Landtagswahl (59,9%) Kommunalwahl (58,5%) Europawahl (59,8%)</p> <p>2020: -</p> <p>2021: Bundestagswahl (78,7%)</p> <p>2022: -</p> <p>2023: -</p> <p>2024: Kommunalwahlen (60,70%) Landratswahlen (46,80 %) Landtagswahlen (50,40 %)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12110000	Wahlen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.359	6.000	0	0	0	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.359	6.000	0	0	0	40.000
11	- Personalaufwendungen	-7.515	-7.600	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.536	-2.500	-2.400	0	0	-8.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.765	-19.000	-36.900	-500	-500	-75.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-75.817	-29.100	-47.500	-8.900	-9.100	-91.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.457	-23.100	-47.500	-8.900	-9.100	-51.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.457	-23.100	-47.500	-8.900	-9.100	-51.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-44.457	-23.100	-47.500	-8.900	-9.100	-51.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-44.457	-23.100	-47.500	-8.900	-9.100	-51.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 3
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Gewerbeangelegenheiten - Straßensondernutzungen - Obdachlosenunterkunft - Fundsachen - Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes- und Landesrecht
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
--------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
-------------------------	---

Leistungsumfang

Sondernutzungsanträge pro Jahr

Gesamt:
2013: 99 | 2014: 88 | 2015: 85 | 2016: 71 | 2017: 80 | 2018: 72 | 2019: 76 | 2020: 48 |
2021: 57 | 2022: 53 | 2023: 70 | 2024: 94

davon Plakatierungen:
2013: 51 | 2014: 40 | 2015: 34 | 2016: 37 | 2017: 43 | 2018: 43 | 2019: 38 | 2020: 18 |
2021: 27 | 2022: 22 | 2023: 29 | 2024: 25

davon Sondernutzungen:
2013: 16 | 2014: 15 | 2015: 17 | 2016: 16 | 2017: 23 | 2018: 12 | 2019: 23 | 2020: 28 |
2021: 23 | 2022: 19 | 2023: 23 | 2024: 54

davon Immissionsschutz/ Feuerwerk/ Lagerfeuer:
2013: 32 | 2014: 33 | 2015: 34 | 2016: 18 | 2017: 14 | 2018: 17 | 2019: 15 | 2020: 2 |
2021: 5 | 2022: 10 | 2023: 18 | 2024: 15

davon Sonstige:
2021: 3 | 2022: 4 | 2023: 0 | 2024: 0

Verwarngelder/ Bußgelder ruhender Verkehr und Ordnungswidrigkeitenverfahren

2013: 1.518/ 280
2014: 1.105/ 235
2015: 1.572/ 206
2016: 2.157/ 315
2017: 3.191/ 407
2018: 1.473/ 213
2019: 678/ 117
2020: 470/ 113
2021: 589/ 181
2022: 582/ 183
2023: 592/ 151
2024: 537/ 129

Kostenbescheide ruhender Verkehr

2023: 11 | 2024: 2

Kostenfestsetzungsbescheide Sicherstellung/ Umsetzung KFZ

2023: 25 | 2024: 20

Anzahl Gewerbean-/ um-/ abmeldungen

2013: 77/ 37/ 79
2014: 96/ 41/ 83
2015: 71/ 29/ 49
2016: 65/ 32/ 52
2017: 90/ 25/ 69
2018: 88/ 19/ 51
2019: 108/ 26/ 66
2020: 99/ 37/ 77
2021: 130/ 32/ 57
2022: 118/ 39/ 71
2023: 118/ 16/ 76
2024: 88/ 28/ 78

Zugeordnete Kostenträger	12210000	Ordnungsaufgaben
--------------------------	----------	------------------

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.699	13.000	17.900	17.900	18.400	18.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.246	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.908	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.704	42.800	45.500	45.500	46.000	46.500
11	- Personalaufwendungen	-298.074	-395.400	-427.300	-440.000	-453.100	-466.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.367	-25.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Abschreibungen	-299	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662	-10.600	-5.200	-5.100	-5.100	-5.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-315.403	-431.500	-444.800	-457.400	-470.500	-484.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-276.699	-388.700	-399.300	-411.900	-424.500	-437.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-276.699	-388.700	-399.300	-411.900	-424.500	-437.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-276.699	-388.700	-399.300	-411.900	-424.500	-437.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-276.699	-388.700	-399.300	-411.900	-424.500	-437.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12220 Pass- und Meldewesen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1	
Kurzbeschreibung	- Ausweis- und Passwesen - Meldewesen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	- Erhöhung der Bürgerzufriedenheit	
Leistungsumfang	<p>Anzahl ausgestellter Reisepässe u. Kinderreisepässe einschl. vorläufiger Reisepässe 2013: 322 2014: 336 2015: 410 2016: 428 2017: 400 2018: 575 2019: 581 2020: 306 2021: 404 2022: 860 2023: 818 2024: 964</p> <p>Anzahl ausgestellter Personalausweise einschl. vorläufiger Personalausweise 2013: 826 2014: 935 2015: 1.093 2016: 859 2017: 858 2018: 818 2019: 926 2020: 903 2021: 1267 2022: 1412 2023: 1218 2024: 1498</p> <p>Anzahl Zuzüge inkl. Geburten 2013: 561 2014: 792 2015: 1.030 2016: 877 2017: 760 2018: 744 2019: 892 2020: 966 2021: 1122 2022: 1297 2023: 1153 2024: 881</p> <p>Anzahl Wegzüge inkl. Sterbefälle 2013: 580 2014: 506 2015: 570 2016: 682 2017: 552 2018: 596 2019: 549 2020: 646 2021: 653 2022: 775 2023: 858 2024: 879</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12220000	Pass- und Meldewesen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.993	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.043	121.500	121.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	-124.200	-128.000	-134.000	-138.000	-142.100	-146.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.203	-124.000	-113.400	-115.400	-115.400	-115.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-254.402	-252.000	-247.400	-253.400	-257.500	-261.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-148.359	-130.500	-125.900	-126.900	-131.000	-135.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.359	-130.500	-125.900	-126.900	-131.000	-135.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.359	-130.500	-125.900	-126.900	-131.000	-135.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-148.359	-130.500	-125.900	-126.900	-131.000	-135.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Gefahrenabwehr und Gefahrenbekämpfung
- Schutz der Bevölkerung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
- Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung
- Umsetzung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes
- Entwicklung der Feuerwehren / Jugendfeuerwehren

Leistungsumfang

Anzahl der jährlichen Brandbekämpfungseinsätze
2013: 59 | 2014: 70 | 2015: 81 | 2016: 75 | 2017: 55 | 2018: 59 | 2019: 74 |
2020: 74 | 2021: 77 | 2022: 110 | 2023: 84 | 2024: 81

Anzahl der jährlichen technischen Hilfeleistungseinsätze
2013: 61 | 2014: 57 | 2015: 75 | 2016: 68 | 2017: 164 | 2018: 81 | 2019: 63 |
2020: 70 | 2021: 81 | 2022: 152 | 2023: 103 | 2024: 105

Anzahl aktive Einsatzkräfte
2013: 93 | 2014: 95 | 2015: 99 | 2016: 92 | 2017: 100 | 2018: 97 | 2019: 100 |
2020: 109 | 2021: 112 | 2022: 113 | 2023: 127 | 2024: 135

Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr
2013: 47 | 2014: 38 | 2015: 32 | 2016: 43 | 2017: 40 | 2018: 46 | 2019: 47 |
2020: 61 | 2021: 54 | 2022: 65 | 2023: 87 | 2024: 94

Zugeordnete Kostenträger 12610000 Brandschutz / Feuerwehren

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.769	68.100	53.400	53.400	53.400	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.046	63.000	61.300	61.300	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.411	20.900	20.700	22.900	22.900	22.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	201.557	152.000	135.400	137.600	137.600	137.600
11	- Personalaufwendungen	-127.612	-177.100	-185.200	-190.100	-195.900	-201.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.719	-203.000	-231.400	-233.600	-251.800	-248.700
14	- Abschreibungen	-182.958	-208.700	-198.200	-196.400	-192.100	-180.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.319	-112.100	-119.600	-113.600	-113.600	-129.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-610.608	-700.900	-734.400	-733.700	-753.400	-759.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-409.051	-548.900	-599.000	-596.100	-615.800	-622.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-409.051	-548.900	-599.000	-596.100	-615.800	-622.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-409.051	-548.900	-599.000	-596.100	-615.800	-622.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-409.051	-548.900	-599.000	-596.100	-615.800	-622.300

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.526	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.526	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.146	-200.000	-520.000	-4.775.000	-2.000.000	-20.000
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-28.736	-48.500	-8.000	-8.000	-8.000	-612.500
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.258.883	-248.500	-528.000	-4.783.000	-2.008.000	-632.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-1.097.357	-218.500	-528.000	-4.783.000	-2.008.000	-632.500

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-FW BGA Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	8.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F023 HLF 20 FF Wustermark	0	0	0	500.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		0	0	(500.000)
F025 Mehrzweckboot FF Wustermark	0	0	0	20.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	-20.000
G016 Neubau Feuerwehr Elstal	500.000	4.750.000	2.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-4.750.000	-2.000.000	0
M006 Netzersatzanlage FW Hoppenrade	0	0	0	84.500
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	-84.500
SO060 Sirene Rathaus Wustermark	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0
SO061 Sirene Wernitz	0	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0
SO062 Fertigteilgarage FF Hoppenrade Buchow-Karpzow	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	528.000	4.783.000	2.008.000	632.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	528.000	4.783.000	2.008.000	632.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz

Gemeinde Wustermark

Zugeordnete Kostenträger	12810000	Katastrophenschutz
---------------------------------	----------	--------------------

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.780	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	0	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.954	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.282	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Abschreibungen	-813	0	-11.600	-11.500	-11.000	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434	-1.000	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-14.529	-10.000	-20.000	-19.900	-19.400	-17.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.425	-10.000	-12.900	-12.800	-12.300	-10.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	11.425	-10.000	-12.900	-12.800	-12.300	-10.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	11.425	-10.000	-12.900	-12.800	-12.300	-10.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	11.425	-10.000	-12.900	-12.800	-12.300	-10.700

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-23.984	-2.000	-6.000	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-23.984	-2.000	-6.000	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-23.984	-2.000	-6.000	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12810 Katastrophenschutz

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-KAT BGA Katastrophenschutz	6.000	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.000	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.954	286.300	309.900	309.400	309.400	308.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.634	42.500	37.100	37.100	37.100	37.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.108	8.600	13.400	13.100	13.100	13.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.954	163.600	240.300	240.300	240.300	240.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	569.844	501.500	600.700	599.900	599.900	598.600
11	- Personalaufwendungen	-470.383	-462.200	-484.800	-498.600	-513.200	-528.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.254	-805.600	-641.400	-636.100	-639.600	-639.300
14	- Abschreibungen	-634.150	-932.300	-858.900	-847.200	-829.900	-808.400
15	- Transferaufwendungen	-46.459	-88.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.014	-67.400	-78.500	-72.700	-72.700	-72.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.182.259	-2.356.000	-2.169.300	-2.160.300	-2.161.100	-2.154.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.612.415	-1.854.500	-1.568.600	-1.560.400	-1.561.200	-1.555.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.612.415	-1.854.500	-1.568.600	-1.560.400	-1.561.200	-1.555.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.612.415	-1.854.500	-1.568.600	-1.560.400	-1.561.200	-1.555.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.612.415	-1.854.500	-1.568.600	-1.560.400	-1.561.200	-1.555.500

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.958.025	1.371.600	2.611.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.025	1.371.600	2.611.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.739.486	-22.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-60.684	-36.500	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-9.800.170	-58.500	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-6.842.145	1.313.100	2.611.600	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schulträgers -Bereitstellung der notwendigen schulischen Einrichtung -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen -Bewirtschaftung der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	-bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen -Entwicklung des Schulstandortes	
Leistungsumfang	<p><u>Grundschule Wustermark</u> Anzahl der Grundschüler 2013/14: 355 2014/15: 345 2015/16: 356 2016/17: 390 2017/18: 412 2018/19: 439 2019/20: 470 2020/21: 457 2021/22: 593 2022/23: 552 2023/24: 503 2024/25: 376 Anzahl der Klassen 2013/14: 16 2014/15: 15 2015/16: 15 2016/17: 17 2017/18: 18 2018/19: 20 2019/20: 22 2020/21: 23 2021/22: 26 2022/23: 25 2023/24: 24 2024/25: 20</p> <p><u>Grundschule Elstal</u> Anzahl der Grundschüler 2022/23: 62 2023/24: 126 2024/25: 267 Anzahl der Klassen 2022/23: 3 2023/24: 6 2024/25: 12 Anzahl der Schüler aus der Gemeinde Wustermark 2022/23: 62 2023/24: 125 2024/25: 263</p> <p><u>Anzahl der Grundschüler der Gemeinde Wustermark, die auswärts beschult werden</u> 2013/14: 19 2014/15: 28 2015/16: 49 2016/17: 59 2017/18: 51 2018/19: 11 2019/20: 35 2020/21: 42 2023/24: 106 2024/25: 133</p>	
Zugeordnete Kostenträger	21110000	Grundschulen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.871	184.300	200.900	200.800	200.800	200.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.568	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.683	3.500	20.300	20.300	20.300	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	162.522	211.300	246.600	246.500	246.500	245.800
11	- Personalaufwendungen	-200.720	-233.700	-251.500	-258.700	-266.200	-273.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.160	-463.200	-338.600	-333.700	-337.200	-336.900
14	- Abschreibungen	-398.071	-661.200	-640.900	-630.800	-619.800	-603.100
15	- Transferaufwendungen	-25.271	-60.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.849	-53.200	-70.800	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.343.070	-1.471.800	-1.376.800	-1.363.200	-1.363.200	-1.353.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.180.548	-1.260.500	-1.130.200	-1.116.700	-1.116.700	-1.108.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.180.548	-1.260.500	-1.130.200	-1.116.700	-1.116.700	-1.108.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.180.548	-1.260.500	-1.130.200	-1.116.700	-1.116.700	-1.108.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.180.548	-1.260.500	-1.130.200	-1.116.700	-1.116.700	-1.108.100

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.957.777	1.371.600	2.611.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957.777	1.371.600	2.611.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687.113	-22.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-57.873	-25.500	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-9.744.987	-47.500	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-6.787.209	1.324.100	2.611.600	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
G011 Schulzentrum Elstal (GS)	-2.611.600	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.611.600	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.611.600	0	0	0
Gesamtsumme	-2.611.600	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schulträgers -Bereitstellung der notwendigen schulischen Einrichtung -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen -Bewirtschaftung der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	-bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz von Ressourcen -Entwicklung des Schulstandortes	
Leistungsumfang	Anzahl der Schüler 2013/14: 273 2014/15: 309 2015/16: 313 2016/17: 316 2017/18: 311 2018/19: 313 2019/20: 314 2020/21: 321 2021/22: 310 2022/23: 313 2023/24: 312 2024/25: 315 Anzahl der Klassen 2013/14: 11 2014/15: 12 2015/16: 12 2016/17: 12 2017/18: 12 2018/19: 12 2019/20: 12 2020/21: 12 2021/22: 12 2022/23: 12 2023/24: 12 2024/25: 12 Anzahl der Schüler aus der Gemeinde Wustermark 2013/14: 89 2014/15: 99 2015/16: 104 2016/17: 105 2017/18: 117 2018/19: 123 2019/20: 138 2020/21: 290 2021/22: 140 2022/23: 154 2023/24: 173 2024/25: 164	
Zugeordnete Kostenträger	21610000	Oberschule Elstal

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.083	102.000	109.000	108.600	108.600	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708	8.100	8.000	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.271	160.100	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	407.322	290.200	354.100	353.400	353.400	352.800
11	- Personalaufwendungen	-269.663	-228.500	-233.300	-239.900	-247.000	-254.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.094	-342.400	-302.800	-302.400	-302.400	-302.400
14	- Abschreibungen	-236.079	-271.100	-218.000	-216.400	-210.100	-205.300
15	- Transferaufwendungen	-21.188	-28.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165	-14.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-839.189	-884.200	-792.500	-797.100	-797.900	-800.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-431.867	-594.000	-438.400	-443.700	-444.500	-447.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-431.867	-594.000	-438.400	-443.700	-444.500	-447.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-431.867	-594.000	-438.400	-443.700	-444.500	-447.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-431.867	-594.000	-438.400	-443.700	-444.500	-447.400

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.373	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.811	-11.000	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-55.184	-11.000	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-54.936	-11.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.141	1.200	8.100	7.500	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	500	600	600	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.774	1.700	8.700	8.100	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-38.661	-28.700	-92.600	-95.100	-97.800	-100.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.528	-117.400	-95.100	-130.700	-130.700	-122.700
14	- Abschreibungen	-4.273	-8.500	-4.500	-2.700	-2.100	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-31.296	-32.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154	-8.400	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-171.913	-195.500	-227.400	-262.900	-265.000	-258.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-151.139	-193.800	-218.700	-254.800	-257.000	-250.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.139	-193.800	-218.700	-254.800	-257.000	-250.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-151.139	-193.800	-218.700	-254.800	-257.000	-250.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-151.139	-193.800	-218.700	-254.800	-257.000	-250.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.511	-8.800	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.515	-14.500	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-46.026	-23.300	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-46.026	-23.300	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 27210 Bibliotheken		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen -Bewirtschaftung der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung -Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes	
Leistungsumfang	-Anzahl der angemeldeten Nutzer 2013: 76 2014: 80 2015: 83 2016: 45 2017: 48 2018: 42 2019: 76 2020: 74 2021: 96 2022: 107 2023: 84 (Kartei aktualisiert) 2024: 116 -Anzahl der Medien 2013: 5.900 2014: 5.372 2015: 4.213 2016: 4.059 2017: 4.329 2018: 3.807 2019: 4.056 2020: 4.238 2021: 4.264 2022: 3.730 2023: 3.730 2024: 3740 -Anzahl der Besucher 2013: 589 2014: 451 2015: 317 2016: 316 2017: 429 2018: 305 2019: 1170 2020: 524 2021: 396 2022: 692 2023: 586 2024: 771	
Zugeordnete Kostenträger	27210000	Bibliotheken

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	500	600	600	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	628	500	600	600	700	700
11	- Personalaufwendungen	-38.661	-28.700	-46.200	-47.500	-48.900	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.862	-6.100	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-47.066	-40.300	-52.100	-52.600	-54.000	-55.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-46.438	-39.800	-51.500	-52.000	-53.300	-54.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.438	-39.800	-51.500	-52.000	-53.300	-54.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-46.438	-39.800	-51.500	-52.000	-53.300	-54.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-46.438	-39.800	-51.500	-52.000	-53.300	-54.700

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	-13.500	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	-13.500	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	-13.500	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden u.ä. -Fördermittelüberwachung u. -auszahlung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes -Aufbau einer kulturellen Infrastruktur -Pflege der Vereinskultur -Bürgerengagement -Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	
Leistungsumfang	-Anzahl der antragstellenden Vereine 2013: 8 2014: 9 2015: 10 2016: 13 2017: 8 2018: 7 2019: 7 2020: 10 2021: 12 2022: 9 2023: 15 2024: 18 -Anzahl der Projekte: 2013: 8 Vereine gefördert mit 13 Projekten 2014: 9 Vereine gefördert mit 12 Projekten 2015: 10 Vereine gefördert mit 17 Projekten 2016: 13 Vereine gefördert mit 22 Projekten 2017: 8 Vereine gefördert mit 15 Projekten 2018: 7 Vereine gefördert mit 11 Projekten 2019: 7 Vereine gefördert mit 12 Projekten 2020: 10 Vereine gefördert mit 11 Projekte 2021: 12 Vereine gefördert mit 12 Projekten 2022: 9 Vereine gefördert mit 9 Projekten 2023: 13 Vereine gefördert mit 16 Projekten 2024: 18 Vereine gefördert mit 18 Projekten	
Zugeordnete Kostenträger	28110000	Heimat- und Kulturpflege

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.141	1.200	8.100	7.500	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.146	1.200	8.100	7.500	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-46.400	-47.600	-48.900	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.178	-111.300	-90.000	-125.600	-125.600	-117.600
14	- Abschreibungen	-3.115	-6.500	-3.300	-1.500	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-28.896	-30.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-1.700	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-119.402	-149.500	-170.400	-205.400	-206.100	-199.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-99.256	-148.300	-162.300	-197.900	-198.800	-191.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.256	-148.300	-162.300	-197.900	-198.800	-191.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-99.256	-148.300	-162.300	-197.900	-198.800	-191.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-99.256	-148.300	-162.300	-197.900	-198.800	-191.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.511	-8.800	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-37.511	-8.800	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-37.511	-8.800	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 28410 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2
Kurzbeschreibung	Der Verein sammelt überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel in Supermärkten, im Einzel- und Großhandel als Spende ein und gibt sie an Personen mit geringem Einkommen gegen einen geringen Kostenbeitrag weiter. Mit dem Standort in Elstal soll den Personen im Einzugsgebiet der Gemeinde Wustermark Unterstützung angeboten werden.
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-Bereitstellung von Räumlichkeiten der Gemeinde Wustermark für die Tafel -Unterstützung der Personen mit geringem Einkommen
Zugeordnete Kostenträger	28410000 Sonstige Kulturpflege

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 28410 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen	-1.157	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-600	-200	-200	-200	-200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.445	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.445	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.445	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.445	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.445	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 28410 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-8.515	-1.000	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.515	-1.000	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-8.515	-1.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.709	6.597.600	6.546.600	6.419.900	6.419.800	6.419.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.571	494.900	585.400	585.400	585.400	585.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.324	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.455	120.100	221.200	218.900	214.800	189.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.674	1.200	600	500	300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.605.733	7.240.100	7.380.100	7.251.000	7.246.600	7.220.400
11	- Personalaufwendungen	-6.461.991	-7.824.500	-7.982.800	-8.222.300	-8.468.300	-8.777.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.642	-1.275.400	-1.254.400	-1.288.400	-1.288.400	-1.373.800
14	- Abschreibungen	-268.184	-292.500	-257.100	-245.200	-230.800	-214.000
15	- Transferaufwendungen	-2.807.191	-3.324.200	-3.071.700	-2.894.400	-2.794.000	-2.773.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.581	277.900	-90.500	-71.300	-70.800	-70.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-11.194.590	-12.438.700	-12.656.500	-12.721.600	-12.852.300	-13.208.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.588.857	-5.198.600	-5.276.400	-5.470.600	-5.605.700	-5.987.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.588.857	-5.198.600	-5.276.400	-5.470.600	-5.605.700	-5.987.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.588.857	-5.198.600	-5.276.400	-5.470.600	-5.605.700	-5.987.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.588.857	-5.198.600	-5.276.400	-5.470.600	-5.605.700	-5.987.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.424	250.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.424	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105	0	-8.000	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-89.495	-63.500	-4.000	0	-6.000	-2.500
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-97.280	-80.300	-14.400	0	-15.000	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-187.880	-143.800	-26.400	0	-21.000	-2.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-68.456	106.200	-26.400	0	-21.000	-2.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	Die Tagespflege ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe und selbstständig tätig.	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Aufgabe zur Erfüllung nach öffentlich rechtlichen Vertrag	
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der pädagogisch-organisatorischen Betreuung -gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung u. Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KitaG Bbg unter Beachtung des Wunsch- u. Wahlrechtes der Leistungsberechtigten nach § 5 SGB VIII -aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie -Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit	
Leistungsumfang	<p><u>vorhandene Tagespflegestellen in der Gemeinde</u></p> <p>April des Jahres 2021: 8 2022: 6 2023: 5 2024: 4 2025: 4</p> <p>September des Jahres 2021: 6 2022: 6 2023: 5 2024: 4</p> <p><u>Kapazität Tagespflegestellen</u> 2021: 33 2022: 28 2023: 24 2024: 18 2025: 18</p> <p><u>Anzahl der belegten Plätzen von Wustermarker Kindern</u></p> <p>April des Jahres 2021: 21 2022: 18 2023: 12 2024: 10 2025: 12</p> <p>September des Jahres 2021: 16 2022: 14 2023: 17 2024: 10</p> <p><u>belegte Plätze Tagespflege außerhalb von Wustermarker Kindern</u></p> <p>April des Jahres 2021: 12 2022: 11 2023: 7 2024: 6 2025: 6</p> <p>September des Jahres 2021: 6 2022: 5 2023: 8 2024: 8</p>	
Zugeordnete Kostenträger	36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.730	197.600	148.400	148.400	148.400	148.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	180.311	222.600	178.400	178.400	178.400	178.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	-41.700	-42.900	-44.200	-45.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-172.581	-225.300	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-172.581	-225.300	-222.500	-223.700	-225.000	-226.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	7.729	-2.700	-44.100	-45.300	-46.600	-47.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.729	-2.700	-44.100	-45.300	-46.600	-47.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.729	-2.700	-44.100	-45.300	-46.600	-47.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	7.729	-2.700	-44.100	-45.300	-46.600	-47.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kitas	
Gemeinde Wustermark	
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 2
Kurzbeschreibung	-die Kindertagesstätten der Gemeinde Wustermark sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe -Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden gemäß § 5 SGB VIII
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der pädagogisch-organisatorischen Betreuung -effektiver Personaleinsatz -gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung u. Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KitaG Bbg unter Beachtung des Wunsch- u. Wahlrechtes der Leistungsberechtigten nach § 5 SGB VIII -aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie -Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit -Zusammenarbeit mit freien Trägern
Leistungsumfang	<p>Kapazität Kita nach Betriebserlaubnis</p> <p>Kita Kiefernichtel: 2013 - 2024: 91</p> <p>Kita Sonnenschein: 2013: 81 2014: 90 2015: 200 2016 - 2024: 207</p> <p>Kita Zwergenburg: 2013 - 2024: 30</p> <p>Kita Spatzennest: 2013: 227 2014: 227 2015: 332 2016: 332 2017: 332 2018: 332 2019: 227 2020 - 2024: 180</p> <p>Hort Abenteuerland: 2019: 250 2020: 250 2021: 280 2023: 410 2024: 250</p> <p>Anzahl der belegten Plätze</p> <p>Kita Kiefernichtel: 2013: 80 2014: 85 2015: 79 2016: 80 2017: 80 2018: 81 2019: 81 2020: 82 2021: 79 2022: 78 2023: 74 2024: 75</p> <p>Kita Sonnenschein: 2013: 81 2014: 90 2015: 109 2016: 135 2017: 147 2018: 149 2019: 156 2020: 156 2021: 161 2022: 162 2023: 146 2024: 128</p> <p>Kita Zwergenburg: 2013: 30 2014: 30 2015: 30 2016: 29 2017 - 2023: 30 2024: 28</p> <p>Kita Spatzennest: 2013: 197 2014: 203 2015: 262 2016: 266 2017: 255 2018: 279 01-06/2019: 288 07-12/2019: 115 2020: 115 2021: 135 2022: 135 2023: 127 2024: 124</p> <p>Hort Abenteuerland: 07-12/2019: 109 2020: 225 2021: 248 2022: 248 2023: 329 2024: 190</p> <p>Auslastung der Kitas</p> <p>Kita Kiefernichtel: 2013: 87,9% 2014: 93,0% 2015: 86,8% 2016: 87,9% 2017: 87,9% 2018: 89,1% 2019: 89,1% 2020: 90,01% 2021: 86,8% 2022: 85,7% 2023: 81,3% 2024: 82,4%</p> <p>Kita Sonnenschein: 2013: 100% 2014: 100% 2015: 54,5% 2016: 65,2% 2017: 71,0% 2018: 71,98% 2019: 75,36% 2020: 75,36% 2021: 77,7% 2022: 78,2% 2023: 70,5% 2024: 61,8%</p> <p>Kita Zwergenburg: 2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 96,6% 2017 - 2023: 100% 2024: 93,3%</p> <p>Kita Spatzennest: 2013: 86,8% 2014: 89,0% 2015: 78,9% 2016: 80,1% 2017: 76,8% 2018: 84,03% 2019: 48,01% 2020: 63,88% 2021: 75% 2022: 75% 2023: 70,6% 2024: 68,9%</p> <p>Hort Abenteuerland: 2019: 79,20% 2020: 90% 2021: 88,6% 2022: 60,5% 2023: 80,2% 2024: 76,0%</p> <p>Kostenausgleich Dritte</p> <p>Anzahl der Kinder / Kosten pro Jahr:</p> <p>2013: 161 / 174.087,35 € 2014: 185 / 229.355,97 € 2015: 224 / 150.810,94 € 2016: 206 / 159.899,87 € 2017: 217 / 242.427,67 € 2018: 226 / 519.469,14 € 2019: 262 / 293.397,07 € 2020: 184 / 473.832,77 € 2021: 189 / 722.784,81 € 2022: 186 / 593.087,19 € 2024: 169 / 578.312,13 €</p> <p>Freie Träger</p>

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Höhe des jährlichen Zuschusses an freie Träger - Kita Kinderland
 2013: 33.227,80 € | 2014: 34.987,80 € | 2015: 32.667,80 € | 2016: 30.523,80 € | 2017: 30.523,80 €
 2018: 30.523,80 € | 2019: 30.523,8 € | 2020: 41.736,50 € | 2021: 126.980,60 € | 2022: 135.680,86 €
 Höhe des jährlichen Zuschusses an freie Träger - Kita Spielhaus
 2022: 243.150,83 € | 2023: 731.523,33 € | 2024: 570.299,00 €

Zugeordnete Kostenträger	36500000	Kindertageseinrichtungen
---------------------------------	----------	--------------------------

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.153	6.398.500	6.397.400	6.270.700	6.270.700	6.270.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.369	474.900	560.400	560.400	560.400	560.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.324	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.077	115.100	216.200	213.900	209.800	184.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.329	500	300	200	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.424.252	7.015.300	7.200.600	7.071.500	7.067.200	7.042.000
11	- Personalaufwendungen	-6.445.652	-7.801.000	-7.920.700	-8.158.600	-8.402.800	-8.710.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.791	-1.217.400	-1.221.600	-1.260.800	-1.260.800	-1.346.200
14	- Abschreibungen	-236.933	-258.500	-231.300	-219.800	-208.700	-195.600
15	- Transferaufwendungen	-2.537.835	-2.962.900	-2.749.900	-2.572.600	-2.472.200	-2.451.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.545	280.400	-90.200	-71.000	-70.500	-70.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-10.835.755	-11.959.400	-12.213.700	-12.282.800	-12.415.000	-12.773.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.411.503	-4.944.100	-5.013.100	-5.211.300	-5.347.800	-5.731.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.411.503	-4.944.100	-5.013.100	-5.211.300	-5.347.800	-5.731.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.411.503	-4.944.100	-5.013.100	-5.211.300	-5.347.800	-5.731.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.411.503	-4.944.100	-5.013.100	-5.211.300	-5.347.800	-5.731.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 KITAS

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.424	250.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.424	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105	0	-8.000	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-89.495	-63.500	-4.000	0	-6.000	-2.500
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-96.296	-76.300	-14.400	0	-15.000	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-186.896	-139.800	-26.400	0	-21.000	-2.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-67.472	110.200	-26.400	0	-21.000	-2.500

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-KITA BGA Kitas	14.400	0	15.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-14.400	0	-15.000	0
SO063 Container Kita Zwergenburg	8.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0
SP-KITA Spielplätze Kitas	4.000	0	6.000	2.500
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-4.000	0	-6.000	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	26.400	0	21.000	2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	26.400	0	21.000	2.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 36610 Jugendclubs		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Angebot von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung in der offenen Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche	
Leistungsumfang	<p>Höhe der Personalkosten: 2013: 56.375,48 € 2014: 48.691,59 € 2015: 48.470,51 € 2016: 55.767,00 € 2017: 71.275,00 € 2018: 33.402,36 € 2019: 62.783,73 € 2020: 66.921,77 € 2021: 76.223,63 € 2022: 87.643,64 € 2023: 109.182,90 € 2024: 96.775,24 €</p> <p>Höhe der Sachkosten: 2013: 10.832,74 € 2014: 25.039,44 € 2015: 15.108,00 € 2016: 11.511,00 € 2017: 17.308,00 € 2018: 3.530,00 € 2019: 5.000 € 2020: 5.000 € 2021: 5.640,07 € 2022: 2.984,09 € 2023: 416,68 € 2024: 1.292,52 €</p> <p>Durchschnittliche Öffnungszeiten: Mo-Fr 15.00-21.00 Uhr</p> <p>Durchschnittliche Besucherzahlen: 2013: 12 2014: 15 2015: 12 2016: 10 2017: 10 2018: 9,65 2019: 11 2020: 7 2021: 12,72 2022: 14,65 2023: 13,04 2024: 9,63</p>	
Zugeordnete Kostenträger	36610000	Jugendclubs

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendclubs

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826	1.300	800	800	700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	500	300	300	300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.171	1.800	1.100	1.100	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	-2	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.401	-43.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	- Abschreibungen	-2.733	-4.000	-1.700	-1.500	-1.100	0
15	- Transferaufwendungen	-96.775	-136.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-2.500	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-129.946	-188.500	-164.500	-164.300	-163.900	-162.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-128.775	-186.700	-163.400	-163.200	-162.900	-162.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.775	-186.700	-163.400	-163.200	-162.900	-162.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.775	-186.700	-163.400	-163.200	-162.900	-162.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-128.775	-186.700	-163.400	-163.200	-162.900	-162.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Jugendclubs

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-984	-4.000	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-984	-4.000	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-984	-4.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 36620 Spielplätze		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Sicherung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes -Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Unterhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen	
Leistungsumfang	Anzahl der öffentlichen Spielplätze: 16 Anzahl der Spielgeräte: bis 2022: 74 Einzelgeräte / 8 Kombianlagen ab 2023: 75 Einzelgeräte / 8 Kombianlagen ab 2024: 87 Einzelgeräte / 10 Kombianlagen	
Zugeordnete Kostenträger	36620000	Spielplätze

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.338	-20.500	-17.300	-17.700	-18.200	-18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.451	-15.000	-14.400	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Abschreibungen	-28.518	-30.000	-24.100	-23.900	-21.000	-18.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-56.308	-65.500	-55.800	-50.800	-48.400	-46.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-56.308	-65.100	-55.800	-50.800	-48.400	-46.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.308	-65.100	-55.800	-50.800	-48.400	-46.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-56.308	-65.100	-55.800	-50.800	-48.400	-46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-56.308	-65.100	-55.800	-50.800	-48.400	-46.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.814	200	100	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.814	200	100	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Abschreibungen	-8.541	-12.500	-8.600	-8.500	-8.400	-8.400
15	- Transferaufwendungen	-123.778	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-145.883	-161.500	-160.100	-160.000	-159.900	-159.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.450	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-1.450	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Sicherung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und Schulsports	
Auftragsgrundlage	-freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe -übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	-Weiterentwicklung des Angebots "Freizeit- u. Schulsport"	
Zugeordnete Kostenträger	42410000	Sportstätten

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.814	200	100	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.814	200	100	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Abschreibungen	-8.541	-12.500	-8.600	-8.500	-8.400	-8.400
15	- Transferaufwendungen	-123.778	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-145.883	-161.500	-160.100	-160.000	-159.900	-159.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-130.069	-161.300	-160.000	-159.900	-159.900	-159.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.450	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-1.450	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.479	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.498	195.000	195.000	120.000	80.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.303	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.580	295.500	345.500	270.500	230.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-382.306	-439.000	-459.100	-472.700	-486.700	-501.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.719	-404.500	-370.500	-325.500	-234.500	-50.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-637.030	-843.500	-829.600	-798.200	-721.200	-551.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.932	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-4.932	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Raumordnung, Bauleitplanung, Bauantragsverwaltung -städtebauliche Verträge -Sanierungsgebiete	
Auftragsgrundlage	-Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und deren Ortsteile	
Leistungsumfang	Anzahl der B-Pläne: 2013: 9 2014: 8 2015: 14 2016: 8 2017: 12 2018: 9 2019: 12 2020: 12 2021: 13 2022: 14 2023: 14 2024: 14 Anzahl der städtebaulichen Verträge: 2013: 3 2014: 1 2015: 4 2016: 1 2017: 4 2018: 0 2019: 1 2020: 5 2021: 2 2022: 5 2023: 3 2024: 5 Anzahl der Stellungnahmen Bauantragsverfahren: 2013: 137 2014: 175 2015: 183 2016: 117 2017: 103 2018: 174 2019: 107 2020: 86 2021: 84 2022: 71 2023: 73 2024: 61	
Zugeordnete Kostenträger	51110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.479	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.498	195.000	195.000	120.000	80.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.303	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.580	295.500	345.500	270.500	230.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-382.306	-439.000	-459.100	-472.700	-486.700	-501.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.719	-404.500	-370.500	-325.500	-234.500	-50.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-637.030	-843.500	-829.600	-798.200	-721.200	-551.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-363.450	-548.000	-484.100	-527.700	-490.700	-401.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.932	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-4.932	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.680	385.200	390.000	390.000	390.000	390.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	394.680	385.200	1.390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300.000	-170.000	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	-300.000	-170.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	394.680	385.200	1.090.000	220.000	390.000	390.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	418.280	408.800	1.113.600	243.600	413.600	413.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	418.280	408.800	1.113.600	243.600	413.600	413.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	418.280	408.800	1.113.600	243.600	413.600	413.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	-75.000	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	-75.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität-Konzessionsverträge-Erteilung von Aufbruchgenehmigungen-Stellungnahme verkehrsrechtlicher Maßnahmen-Trassenzustimmung
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-flächendeckende Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit Elektroenergie
Zugeordnete Kostenträger	53110000 Elektrizitätsversorgung

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.614	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	364.614	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	364.614	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	388.214	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	388.214	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	388.214	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas-Konzessionsverträge-Erteilung von Aufbruchgenehmigungen-Stellungnahme verkehrsrechtlicher Maßnahmen-Trassenzustimmung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	flächendeckende Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit Gas	
Zugeordnete Kostenträger	53210000	Gasversorgung

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	30.065	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 53410 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Wustermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme-Konzessionsverträge-Erteilung von Aufbruchgenehmigungen-Stellungnahme verkehrsrechtlicher Maßnahmen-Trassenzustimmung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	flächendeckende Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53410000	Fernwärmeversorgung

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53410 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	1.000.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300.000	-170.000	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	-300.000	-170.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	700.000	-170.000	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0	0	700.000	-170.000	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0	0	700.000	-170.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	700.000	-170.000	0	0

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53410 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	-75.000	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	-75.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.491	567.500	501.300	497.600	473.600	417.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.968	640.700	628.500	628.300	616.200	614.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.423	148.900	159.600	159.600	159.600	159.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497	3.900	3.632.800	794.900	266.200	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.483	180.000	165.200	165.200	165.200	162.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.464.862	1.541.000	5.087.400	2.245.600	1.680.800	1.356.400
11	- Personalaufwendungen	-375.429	-388.900	-368.500	-379.200	-390.400	-401.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.818	-1.149.900	-4.315.600	-1.411.500	-882.800	-618.500
14	- Abschreibungen	-1.609.533	-1.645.500	-1.549.000	-1.539.900	-1.496.400	-1.420.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.765	-58.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.917.546	-3.242.300	-6.298.700	-3.396.200	-2.835.200	-2.506.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.452.683	-1.701.300	-1.211.300	-1.150.600	-1.154.400	-1.149.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.452.683	-1.714.300	-1.224.300	-1.163.600	-1.167.400	-1.162.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.452.683	-1.714.300	-1.224.300	-1.163.600	-1.167.400	-1.162.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.452.683	-1.714.300	-1.224.300	-1.163.600	-1.167.400	-1.162.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.315.103	3.918.000	1.498.900	601.400	1.797.600	1.312.400
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	78.000	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315.103	3.918.000	1.498.900	679.400	1.797.600	1.312.400
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.683.446	-5.013.500	-1.447.700	-1.538.900	-2.503.400	-2.291.700
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-605	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.022	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-6.695.073	-5.015.200	-1.452.700	-1.543.900	-2.508.400	-2.296.700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.379.970	-1.097.200	46.200	-864.500	-710.800	-984.300

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Neu-, Um- und Erweiterungsbau-Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen-Unterhaltung der Straßenbeleuchtung-Führung Straßenkataster-Anlieger- und Erschließungsbeiträge-Verkehrssicherung-barrierefreier Zugang
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-technische Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">-Anzahl der Straßen: 170-Anzahl der Straßenkilometer: 87,6-Anzahl der Tunnel: 0-Anzahl der Brücken: 2
Zugeordnete Kostenträger	54110000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.320	460.000	424.100	420.400	414.100	411.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.137	465.000	453.900	453.700	441.600	440.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788	2.400	3.631.300	793.400	264.700	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.483	180.000	165.200	165.200	165.200	162.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.087.728	1.107.400	4.674.500	1.832.700	1.285.600	1.014.500
11	- Personalaufwendungen	-291.573	-295.000	-270.700	-278.700	-287.000	-295.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.982	-957.000	-4.192.800	-1.288.700	-760.000	-495.700
14	- Abschreibungen	-1.510.384	-1.524.000	-1.449.800	-1.441.000	-1.417.200	-1.400.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.558.950	-2.776.000	-5.913.300	-3.008.400	-2.464.200	-2.191.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.471.222	-1.668.600	-1.238.800	-1.175.700	-1.178.600	-1.177.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.471.222	-1.668.600	-1.238.800	-1.175.700	-1.178.600	-1.177.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.471.222	-1.668.600	-1.238.800	-1.175.700	-1.178.600	-1.177.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.471.222	-1.668.600	-1.238.800	-1.175.700	-1.178.600	-1.177.300

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.315.103	3.918.000	1.498.900	601.400	1.797.600	1.312.400
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	78.000	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315.103	3.918.000	1.498.900	679.400	1.797.600	1.312.400
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.683.446	-5.013.500	-1.447.700	-1.538.900	-2.503.400	-2.291.700
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.022	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-6.694.468	-5.015.200	-1.452.700	-1.543.900	-2.508.400	-2.296.700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.379.365	-1.097.200	46.200	-864.500	-710.800	-984.300

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-STR BGA Straßen / Verkehr	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	-127.300	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.300	0	0	0
S024 Kuhdamnbrücke Havelkanal	-100.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0
S025 Kuhdamnbrücke A10	44.100	264.200	88.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.100	-264.200	-88.200	0
S028 Dorfstraße Wernitz	223.100	-78.000	-288.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.400	0	288.300	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	78.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.500	0	0	0
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	0	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0
S054 Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	192.100	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.100	0	0	0
S069 Straßenausbau Ernst-Walter-Weg	0	39.000	559.000	170.300
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	388.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	-559.000	-559.000
S075 Gehwegbau BTC Elstal Lückenschluss Bahnhofstraße	0	95.000	189.900	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	354.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-272.000	-543.900	0
S076 KP B5 - Planungsleistung	-200.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0
S076/05 KP B5 - Brücke Geh-/Radweg B5 "OlyDo" III	-152.200	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.200	0	0	0
S078 R.-Luxemburg-Allee (v. U.d.Kiefern b. KVK Haupts.)	0	0	0	309.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	923.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.232.700
S081 KVK KP Hauptstr./R.-L.-Allee	0	142.900	-143.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	424.400	1.155.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-567.300	-1.012.300	0
S086 Veränderung Einbahnstraße Mühlenweg/An der Schule	0	46.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.400	0	0
SO044 Lärmschutzwand B5	0	50.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000
SO054 Neubau Bushaltestellen	39.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.452.700	1.543.900	2.508.400	2.296.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.498.900	-679.400	-1.797.600	-1.312.400
Gesamtsumme	-46.200	864.500	710.800	984.300

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54210 Kreisstraßen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Beteiligung am Neu-, Um- und Erweiterungsbau -Bau und Unterhaltung innerörtlicher Geh- u. Radwege	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung der technischen Infrastruktur	
Leistungsumfang	-Straßenkilometer: ca. 3,3 km (2 Straßen)	
Zugeordnete Kostenträger	54210000	Kreisstraßen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951	6.000	5.000	5.000	4.900	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.188	11.000	9.200	9.200	9.100	9.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-12.076	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-12.076	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.888	-4.000	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.888	-4.000	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.888	-4.000	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.888	-4.000	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54310 Landesstraßen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Beteiligung am Neu-, Um- und Erweiterungsbau -Bau und Unterhaltung innerörtlicher Geh- u. Radwege	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung der technischen Infrastruktur	
Leistungsumfang	-Straßenkilometer: ca. 3,1 km (2 Straßen)	
Zugeordnete Kostenträger	54310000	Landesstraßen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54310 Landesstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399	700	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.594	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-7.788	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-7.788	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.194	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.194	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.194	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.194	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54310 Landesstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Reinigung von Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes -Straßenreinigung der in der Satzung enthaltenen Flächen -Erhöhung der Präsenz des Außendienstes -Beauftragung, Kontrolle, Satzungserlass, Beitragssätze	
Leistungsumfang	<u>Kosten Straßenreinigung Fahrbahn pro Jahr</u> 2021: 19.182,29€ 2022: 16.770,45€ 2023: 18.401,70 € 2024: 21.119,60 € <u>Kosten Winterdienst Fahrbahn pro Jahr</u> 2021: 65.389,49 € 2022: 68.045,21 € 2023: 63.516,70 € 2024: 61.834,06 € <u>Einnahmen Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst</u> 2021: 132.835,81€ 2022: 159.729,58 € 2023: 168.054,32 € 2024: 146.194,78 € <u>Verwarngelder / Bußgelder Straßenreinigung</u> 2021: 0/0 2022: 0/0 2023: 0/0 2024: 0/0	
Zugeordnete Kostenträger	54510000	Straßenreinigung / Winterdienst

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.195	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	146.195	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-68.744	-72.500	-75.400	-77.500	-79.800	-82.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.316	-170.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-169.070	-242.500	-180.400	-182.500	-184.800	-187.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-22.875	-72.500	-10.400	-12.500	-14.800	-17.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.875	-72.500	-10.400	-12.500	-14.800	-17.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.875	-72.500	-10.400	-12.500	-14.800	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-22.875	-72.500	-10.400	-12.500	-14.800	-17.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54810 GVZ Wustermark		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	-Förderung der Wirtschaft zur Verbesserung der Standortbedingungen -Vermarktung von Grundstücken -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der Wirtschaftsstruktur -Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen	
Leistungsumfang	<p>Anzahl Gewerbebetriebe: 2013: 26 2014: 28 2015: 28 2016: 28 2017: 30 2018: 33 2019-2024: 39</p> <p>Anzahl Vermarktung von Grundstücken (wirksamer notariell beurkundeter Vertrag): 2013: 2 2014: 3 2015: 2 2016: 2 2017: 5 2018: 2 2019: 2 2020: 2 2021-2023: 0</p> <p>Anzahl Verpachtung von Grundstücken: 2013: 3/12.203 m² 2014: 3/12.203 m² 2015: 4/23.946 m² 2016: 5/33.946 m² 2017: 4/23.946 m² 2018: 3/79.796 m² 2019: 4/173.960 m² 2020-2024: 3/97.528 m²</p> <p>Auslastungsgrad: 2013: 69,0% 2014: 73,0% 2015: 76,0% 2016: 78,0% 2017: 94,0% 2018: 94,10% 2019-2024: 97,90%</p>	
Zugeordnete Kostenträger	54810000	GVZ Wustermark

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	1.700	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	380	1.700	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-12.594	-18.700	-19.600	-20.100	-20.700	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.781	-22.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.274	-18.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-37.648	-59.600	-49.400	-49.900	-50.500	-51.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-37.268	-57.900	-49.000	-49.500	-50.100	-50.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.268	-57.900	-49.000	-49.500	-50.100	-50.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.268	-57.900	-49.000	-49.500	-50.100	-50.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-37.268	-57.900	-49.000	-49.500	-50.100	-50.700

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-605	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-605	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-605	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Förderung der Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen-Vermarktung von Grundstücken-Dienstleistungen an/durch Dritte-Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen-Bewirtschaftung der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der öffentlichen Wirtschaftsinfrastruktur	
Leistungsumfang	<u>Anzahl Verpachtung:</u> 2015 - 2024: 1 / 16.878 m²	
Zugeordnete Kostenträger	54910000	Hafen Wustermark

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.025	100.000	71.000	71.000	53.400	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.043	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	219.777	248.700	219.700	219.700	202.100	148.700
11	- Personalaufwendungen	-2.518	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Abschreibungen	-79.286	-97.500	-79.300	-79.000	-59.300	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.471	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-132.014	-140.200	-133.600	-133.400	-113.700	-54.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	87.763	108.500	86.100	86.300	88.400	94.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	87.763	95.500	73.100	73.300	75.400	81.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	87.763	95.500	73.100	73.300	75.400	81.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	87.763	95.500	73.100	73.300	75.400	81.300

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 54610 Radabstellanlagen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Bau und Betrieb einer Radabstellanlage am Bahnhof Wustermark	
Auftragsgrundlage	-freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Schaffung von Fahrradabstellplätzen am Bahnhof Wustermark-Wartung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Radabstellanlage-Installation einer Photovoltaikanlage auf der Radabstellanlage-Wartung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Photovoltaikanlage	
Zugeordnete Kostenträger	54610000	Radabstellanlagen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Radabstellanlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Radabstellanlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.471	64.000	56.500	54.700	54.700	54.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782	37.600	20.100	20.100	20.100	20.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.928	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.581	134.900	108.000	106.200	106.200	106.200
11	- Personalaufwendungen	-81.827	-85.900	-85.500	-87.800	-90.400	-92.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.234	-262.300	-184.400	-197.700	-197.700	-197.700
14	- Abschreibungen	-156.363	-173.500	-155.800	-153.400	-153.400	-147.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.193	-109.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-564.617	-631.200	-536.400	-549.600	-552.200	-549.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-450.036	-496.300	-428.400	-443.400	-446.000	-442.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-450.036	-496.300	-428.400	-443.400	-446.000	-442.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-450.036	-496.300	-428.400	-443.400	-446.000	-442.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-450.036	-496.300	-428.400	-443.400	-446.000	-442.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Baumpflege	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-effektive Durchführung von Grünpflegearbeiten -Verbesserung des Gemeindebildes	
Zugeordnete Kostenträger	55110000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747	4.000	1.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.647	7.000	4.800	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-25.559	-26.200	-27.100	-27.800	-28.600	-29.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.255	-189.000	-131.500	-144.800	-144.800	-144.800
14	- Abschreibungen	-9.897	-13.000	-8.600	-6.200	-6.200	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-194.710	-228.200	-167.200	-178.800	-179.600	-174.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-183.063	-221.200	-162.400	-175.800	-176.600	-171.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-183.063	-221.200	-162.400	-175.800	-176.600	-171.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-183.063	-221.200	-162.400	-175.800	-176.600	-171.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-183.063	-221.200	-162.400	-175.800	-176.600	-171.800

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Niederschlagswasseranlagen -Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen -Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (Regenrückhaltebecken, Kanäle, Wasserläufe etc.) -Mitwirkung bei der Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes -Umsetzung der Niederschlagswassersatzung u. Niederschlagswassergebührensatzung 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe -Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 	
Allgemeine Ziele	-bedarfsgerechte Entwicklung der Infrastruktur	
Leistungsumfang	<p><u>Länge öffentlicher Gräben, die durch den Wasser- und Bodenverband bewirtschaftet werden:</u> 55,7 km</p> <p><u>Anzahl der technischen Anlagen in Zuständigkeit der Gemeinde:</u> 26</p> <p><u>Beitrag an Wasser- und Bodenverband:</u> 2013: 45.296,98 € 2014: 45.151,39 € 2015: 49.208,18 € 2016: 51.864,13 € 2017: 48.285,95 € 2018: 48.321,49 € 2019: 55.552,62 € 2020: 65.519,92 € 2021: 81.551,97 € 2022: 83.316,04 € 2023: 96.619,66 € 2024: 100.117,07 €</p> <p><u>Beitragspflichtige Flächen:</u> 2013: 4.865 ha 2014: 4.849 ha 2015: 4.872 ha 2016: 4.879 ha 2017: 4.882 ha 2018: 4.885,89 ha 2019: 4.885,89 ha 2020: 4.941,17 ha 2021: 4.947,2 ha 2022: 4.947,2 ha 2023: 4.947,2 ha 2024: 4.938,38 ha</p>	
Zugeordnete Kostenträger	55210000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.724	60.000	54.700	54.700	54.700	54.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.033	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.928	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	89.685	97.600	89.600	89.600	89.600	89.600
11	- Personalaufwendungen	-20.166	-22.200	-21.100	-21.700	-22.400	-23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.209	-64.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Abschreibungen	-145.286	-160.000	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.117	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-316.778	-351.700	-316.400	-317.000	-317.700	-318.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-227.092	-254.100	-226.800	-227.400	-228.100	-228.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.092	-254.100	-226.800	-227.400	-228.100	-228.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-227.092	-254.100	-226.800	-227.400	-228.100	-228.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-227.092	-254.100	-226.800	-227.400	-228.100	-228.700

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 3
Kurzbeschreibung	-Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhofsanlage -Kriegsgräberpflege -Erhebung von Friedhofsgebühren -Pflege Friedhofskataster
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Bestattungsflächen -Erhalt der Kriegsgräber
Leistungsumfang	<u>Friedhofsfläche gesamt:</u> 2018-2024: 7.851,4 m²
Zugeordnete Kostenträger	55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.749	30.000	13.100	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.249	30.300	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-36.103	-37.500	-37.300	-38.300	-39.400	-40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.770	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14	- Abschreibungen	-1.180	-500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.076	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-53.129	-51.300	-52.800	-53.800	-54.900	-55.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-39.880	-21.000	-39.200	-40.200	-41.300	-42.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.880	-21.000	-39.200	-40.200	-41.300	-42.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.880	-21.000	-39.200	-40.200	-41.300	-42.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-39.880	-21.000	-39.200	-40.200	-41.300	-42.300

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	-75.014	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
G021 Friedhofskapelle Elstal	20.000	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	1.000	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.880	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-15.766	-20.900	-20.300	-20.900	-21.500	-22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.523	-38.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
14	- Abschreibungen	-18.248	-24.400	-16.300	-12.700	-10.200	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-58.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-14.000	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-128.457	-158.300	-141.100	-138.100	-136.200	-136.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-118.576	-150.200	-131.600	-128.600	-126.700	-127.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.576	-150.200	-131.600	-128.600	-126.700	-127.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.576	-150.200	-131.600	-128.600	-126.700	-127.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-118.576	-150.200	-131.600	-128.600	-126.700	-127.300

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	-11.000	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	-11.000	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	-11.000	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen-Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen-Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen-Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten-Verbesserung des Marketing	
Zugeordnete Kostenträger	57110000	Wirtschaftsförderung

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.075	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600	-12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-70.188	-73.500	-73.600	-73.900	-74.200	-74.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-70.188	-73.500	-73.600	-73.900	-74.200	-74.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.188	-73.500	-73.600	-73.900	-74.200	-74.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-70.188	-73.500	-73.600	-73.900	-74.200	-74.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-70.188	-73.500	-73.600	-73.900	-74.200	-74.600

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bürgerbegegnungsstätten -Vermietung von Bürgerbegegnungsstätten	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-bedarfsgerechter Erhalt der Bürgerbegegnungsstätten -Vermietung der Bürgerbegegnungsstätten	
Leistungsumfang	<p><u>Vermietungen / Erträge aus Vermietungen</u></p> <p>BBS Wustermark: 2013: 24 / 1.620€ 2014: 31 / 2.260€ 2015: 31 / 2.170€ 2016: 40 / 2.910€ 2017: 43 / 3.210€ 2018: 68 / 3.260€ 2019: 58 / 2.430€ 2020: 12 / 1.260€ 2021: 90 / 740€ 2022: 115 / 1.480€</p> <p>BBS Wernitz: 2013: 5 / 360€ 2014: 6 / 440€ 2015: 9 / 660€ 2016: 16 / 1.040€ 2017: 17 / 1.190€ 2018: 17 / 780€ 2019: 16 / 700€ 2020: 1 / 180€ 2021: 70 / 60€ 2022: 72 / 760€ 2023: 14 / 940€ 2024: 15 / 1.428€</p> <p>BBS Elstal: 2013: 23 / 1.390€ 2014: 17 / 1.120€ 2015: 26 / 1.510€ 2016: 24 / 1.980€ 2017: 20 / 1.720€ 2018: 1 / 540€ 2019: 10 / 600€ 2020: 4 / 562,35€ 2021: 81 / 2.020€ 2022: 74 / 892€</p> <p>BBS Priort: 2013: 17 / 1.070€ 2014: 7 / 560€ 2015: 7 / 470€ 2016: 11 / 740€ 2017: 7 / 390€ 2018: 6 / 460€ 2019: 13 / 320€ 2020: 2 / 120€ 2021: 36 / 80€ 2022: 32 / 200€</p> <p>BBS Buchow-Karpzow: 2013: 1 / 60€ 2014: 0 / 0€ 2015: 1 / 50€ 2016: 1 / 50€ 2017: 2 / 160€ 2018: 4 / 440€ 2019: 27 / 680€ 2020: 5 / 300€ 2021: 65 / 210 2022: 56 / 240€ 2023: 8 / 620€ 2024: 1 / 95,2€</p> <p>BBS Hoppenrade: 2013: 24 / 1.920€ 2014: 31 / 2.010€ 2015: 23 / 1.630€ 2016: 22 / 1.370€ 2017: 28 / 1.810€ 2018: 37 / 1.570€ 2019: 34 / 1.320€ 2020: 8 / 320€ 2021: 60 / 960€ 2022: 126 / 1.860€</p> <p>*berücksichtigt wurden nur die Nutzungen, von denen der Verwaltung eine Nutzungsvereinbarung vor lag</p>	
Zugeordnete Kostenträger	57300000	Bürgerbegegnungsstätten

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	1.000	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.880	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-5.691	-10.200	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.910	-36.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Abschreibungen	-18.248	-24.400	-16.300	-12.700	-10.200	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-14.000	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-58.269	-84.800	-67.500	-64.200	-62.000	-62.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-48.388	-76.700	-58.000	-54.700	-52.500	-52.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.388	-76.700	-58.000	-54.700	-52.500	-52.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.388	-76.700	-58.000	-54.700	-52.500	-52.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-48.388	-76.700	-58.000	-54.700	-52.500	-52.700

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	-11.000	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	-11.000	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	-11.000	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
BGA-BBS BGA Bürgerbegegnungsstätten	11.000	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	11.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.000	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.777.672	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.240	2.958.000	1.305.000	800.000	800.000	1.350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.958	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.029.870	24.820.000	25.063.000	24.756.000	25.176.000	26.936.000
11	- Personalaufwendungen	19.461	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-221.468	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.759.247	-10.056.300	-10.000.000	-10.670.000	-10.742.000	-11.233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.639	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.146.615	-10.056.300	-10.000.000	-10.670.000	-10.742.000	-11.233.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	15.883.255	14.763.700	15.063.000	14.086.000	14.434.000	15.703.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.741	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-388.933	-513.100	-508.000	-525.000	-511.000	-497.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	-236.192	-448.100	-423.000	-440.000	-426.000	-412.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	15.647.062	14.315.600	14.640.000	13.646.000	14.008.000	15.291.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	15.647.062	14.315.600	14.640.000	13.646.000	14.008.000	15.291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	15.647.062	14.315.600	14.640.000	13.646.000	14.008.000	15.291.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	-Darstellung der Steuern und Zuweisungen	
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Planung und Steuerung -Transparenz über Ertragsstruktur	
Leistungsumfang	<p><u>Kreisumlage gesamt / je Einwohner</u> 2013: 3.526.170,04 € / 438,47 € 2014: 3.618.307,63 € / 434,63 € 2015: 3.737.138,63 € / 429,56 € 2016: 4.081.771,79 € / 454,64 € 2017: 4.578.479,06 € / 498,20 € 2018: 4.766.669,24 € / 510,51 € 2019: 4.953.042,81 € / 513,64 € 2020: 5.437.274,03 € / 545,25 € 2021: 5.931.560,61 € / 567,40 € 2022: 6.397.850,34 € / 583,11 € 2023: 6.745.284,31 € / 598,78 € 2024: 7.546.426,72 € / 671,51 €</p> <p><u>Höhe des eigenen Steueraufkommens</u> <i>Grundsteuer A:</i> 2013: 35.103,15 € 2014: 34.582,65 € 2015: 31.939,17 € 2016: 40.106,58 € 2017: 36.650,88 € 2018: 38.744,73 € 2019: 36.074,43 € 2020: 36.065,16 € 2021: 36.683,88 € 2022: 39.720,36 € <i>Grundsteuer B:</i> 2013: 953.669,17 € 2014: 1.056.354,35 € 2015: 1.101.601,06 € 2016: 1.144.700,65 € 2017: 1.134.857,47 € 2018: 1.138.339,80 € 2019: 1.119.310,33 € 2020: 1.147.617,42 € 2021: 1.323.547,48 € 2022: 1.457.227,77 € 2023: 1.715.643,94 € 2024: 1.400.786,11 € <i>Gewerbesteuer:</i> 2013: 4.564.984,52 € 2014: 4.225.137,82 € 2015: 5.109.827,47 € 2016: 4.765.237,78 € 2017: 4.894.706,95 € 2018: 4.565.822,64 € 2019: 6.271.106,37 € 2020: 6.550.059,61 € 2021: 4.336.696,57 € 2022: 8.893.090,63 € 2023: 11.117.880,41 € 2024: 12.070.311,64 € <i>Hundesteuer:</i> 2013: 27.773,18 € 2014: 39.108,25 € 2015: 40.282,91 € 2016: 41.671,65 € 2017: 42.011,25 € 2018: 44.201,07 € 2019: 45.517,96 € 2020: 46.526,24 € 2021: 51.345,08 € 2022: 54.326,27 € <i>Zweitwohnungssteuer:</i> 2013: 2.025,13 € 2014: 1.498,02 € 2015: 1.586,74 € 2016: 1.352,95 € 2017: 1.257,34 € 2018: 930,20 € 2019: 971,82 € 2020: 1.020,42 € 2021: 931,60 € 2022: 985,61 € 2023: 924,25 € € 2024: 924,25 €</p> <p><u>Höhe der allg. Schlüsselweisung</u> 2013: 1.372.094,00 € 2014: 1.176.846,00 € 2015: 863.201,00 € 2016: 1.221.873,00 € 2017: 953.214,00 € 2018: 1.511.887,00 € 2019: 2.005.123,00 € 2020: 2.158.465,00 € 2021: 1.726.405,00 € 2022: 2.245.068,00 € 2023: 4.020.623,00 € 2024: 2.243.165,00 €</p> <p><u>Höhe der investiven Schlüsselzuweisung</u> 2013: 181.487,00 € 2014: 158.519,00 € 2015: 98.454,00 € 2016: 115.246,00 € 2017: 69.763,00 € 2018: 82.055,00 € 2019: 77.768,00 € 2020: 159.540,00 € 2021: 120.812,00 € 2022: 159.552,00 €</p>	
Zugeordnete Kostenträger	61110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.777.672	21.862.000	23.758.000	23.956.000	24.376.000	25.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.240	2.958.000	1.305.000	800.000	800.000	1.350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.355	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.809.267	24.820.000	25.063.000	24.756.000	25.176.000	26.936.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-24.191	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.759.247	-10.056.300	-10.000.000	-10.670.000	-10.742.000	-11.233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.783.599	-10.056.300	-10.000.000	-10.670.000	-10.742.000	-11.233.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	15.025.668	14.763.700	15.063.000	14.086.000	14.434.000	15.703.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	34.991	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	15.060.659	14.778.700	15.078.000	14.101.000	14.449.000	15.718.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	15.060.659	14.778.700	15.078.000	14.101.000	14.449.000	15.718.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	15.060.659	14.778.700	15.078.000	14.101.000	14.449.000	15.718.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 4	
Kurzbeschreibung	-Berechnung und Überwachung der Kredite, Schuldendienst, Zinsen	
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Konsolidierung des Haushalts -planmäßiger Schuldenabbau -Transparenz des Haushalts	
Leistungsumfang	<u>Höhe der Kreditbelastungen u. kreditähnlicher Geschäfte (FAG-Rückzahlg., ggf. Kassenkredit)</u> 2013: 14.927.320,01 € 2014: 12.245.725,02 € 2015: 10.712.963,25 € 2016: 8.522.963,48 € 2017: 4.534.792,46 € 2018: 5.193.065,30 € 2019: 4.838.391,69 € 2020: 4.189.951,15 € 2021: 5.911.481,50 € 2022: 9.830.847,64 € 2023: 12.185.848,87 € 2024: 16.405.628,73 € Kreditbelastung u. kreditähnliche Geschäfte pro Einwohner 2013: 1.856,17 € 2014: 1.466,20 € 2015: 1.231,38 € 2016: 949,32 € 2017: 493,45 € 2018: 556,18 € 2019: 501,75 € 2020: 420,17 € 2021: 565,48 € 2022: 895,99 € 2023: 1.081,74 € 2024: 1.459,84 €	
Zugeordnete Kostenträger	61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.603	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220.603	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.461	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-197.278	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.800	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	636.984	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	857.586	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.790	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.973	-503.100	-498.000	-515.000	-501.000	-487.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	-271.183	-463.100	-438.000	-455.000	-441.000	-427.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	586.403	-463.100	-438.000	-455.000	-441.000	-427.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	586.403	-463.100	-438.000	-455.000	-441.000	-427.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	586.403	-463.100	-438.000	-455.000	-441.000	-427.000

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
K002 Kredit Grundschule 2018	228.400	230.700	233.000	235.300
K005 Kredit Dreifeldhalle Elstal	250.000	250.000	250.000	250.000
K006 Kredit Schulzentrum Elstal 2022	139.400	143.600	147.900	152.400
K007 Kredit Schulzentrum Elstal 2023	100.000	100.000	100.000	100.000
K008 Kredit Schulzentrum Elstal 2024	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	817.800	824.300	830.900	837.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	817.800	824.300	830.900	837.700