

11. Februar 2019

Änderungen zur Haushaltssatzung 2019;
Beschluss-Vorlage Nr. **5-3713/18-I**

- Veränderungen zur Haushaltssatzung 2019 im Gesamtergebnisplan
- Veränderungen zur Haushaltssatzung 2019 im Gesamtfinanzplan
- Stellenplan 2019, Seite 11 (Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse)

**Veränderungen zum Haushalt 2019
im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/lapl) *
	- in € -				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.678.410	0	9.678.410		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.180.350	0	200.180.350		
3. Sonstige Transfererträge	6.001.960	0	6.001.960		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.404.790	0	9.404.790		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.000	0	2.335.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.343.170	-66.810	69.276.360	127010.448800 Erstattungen vom Rettungsdienst für die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg	-66.810
7. Sonstige ordentliche Erträge	804.270	0	804.270		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0	0	0		
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>297.747.950</u>	<u>-66.810</u>	<u>297.681.140</u>		
11. Personalaufwendungen	58.372.060	-719.050	57.653.010	Softwarfehler im Personalbereich; hierdurch wurden nichtplanbare Einsparungen durch ungeplante Elternzeiten und Langzeiterkrankungen nicht im H&H erfasst	-719.050
12. Versorgungsaufwendungen	809.160	0	809.160		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399.060	120.000	16.519.060	Machbarkeitsstudie Schülerbeförderung 241010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000
14. Abschreibungen	6.787.750	0	6.787.750		
15. Transferaufwendungen	176.244.830	-110.850	176.133.980	127010.531500 Kostenerstattung an Regionalleitstelle Brandenburg für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst 111040.531000 Rückzahlungen LAP an Bund für Vorjahre	-115.850 5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377.590	0	40.377.590		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.990.450</u>	<u>-709.900</u>	<u>298.280.550</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.242.500</u>	<u>643.090</u>	<u>-599.410</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	765.490	0	765.490		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.910	0	315.910		
21. = Finanzergebnis	<u>449.580</u>	<u>0</u>	<u>449.580</u>		
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-792.920</u>	<u>643.090</u>	<u>-149.830</u>		
23. außerordentliche Erträge	0	0	0		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-792.920</u>	<u>643.090</u>	<u>-149.830</u>		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

**Veränderungen zum Haushalt 2019
im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (Upl/apl) *
	- in € -				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.678.410		9.678.410		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.655.820		194.655.820		
3. Sonstige Transfereinzahlungen	6.001.960		6.001.960		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.404.790		9.404.790		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.000		2.335.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.344.170	-66.810	69.277.360	127010.648800 Erstattungen vom Rettungsdienst für die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg	-66.810
7. Sonstige Einzahlungen	833.100		833.100		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	765.490		765.490		
9. =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>293.018.740</u>	-66.810	<u>292.951.930</u>		
10. Personalauszahlungen	57.682.080	-719.050	56.963.030	Konten 701100 bis 708200 Softwarefehler; hierdurch wurden nichtplanbare Einsparungen durch ungeplante Elternzeiten und Langzeiterkrankungen nicht im H&H erfasst	-719.050
11. Versorgungsauszahlungen	0		0		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399.060	120.000	16.519.060	Machbarkeitsstudie Schülerbeförderung 241010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000
13. Transferauszahlungen	176.244.830	-110.850	176.133.980	127010.731500 Kostenerstattung an Regionalleitstelle Brandenburg für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst 111040.731000 Rückzahlungen LAP an Bund für Vorjahre	-115.850 5.000
13.a Sonstige Auszahlungen	40.377.880		40.377.880		
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.820		342.820		
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>291.046.670</u>	-709.900	<u>290.336.770</u>		
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	<u>1.972.070</u>	-643.090	<u>2.615.160</u>		
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.749.290		7.749.290		
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0		0		
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0		0		
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	100		100		
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		
23. Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0		0		
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.749.390		7.749.390		

**Veränderungen zum Haushalt 2019
im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
25.	Auszahlungen Baumaßnahmen	7.097.980		7.097.980		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.763.450		1.763.450		
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	208.940		208.940		
28.	Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000		200.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.650.620		1.650.620		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920.990		10.920.990		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-3.171.600	0	-3.171.600		
34.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (16./33.)	-1.199.530	-643.090	-556.440		
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		0		
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0		
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.589.030		3.589.030		
39.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.589.030		3.589.030		
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-3.589.030		-3.589.030		
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
43.	Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)	0		0		
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-4.788.560	-643.090	-4.145.470		
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts und Kontokorrentenver- bindlichkeiten)	-7.578.835		-6.739.346		

**Veränderungen zum Haushalt 2019
im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
47.	<u>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)</u>	-12.367.395		-10.884.816		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

STELLENPLAN

des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen

Teil I

Gesamtübersicht:

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil II

Besondere Abschnitte:

1. Auszubildende
2. Altersteilzeit-Freistellungsphase
3. Tierärzte Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung
4. Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2019

Teil 2 – Besondere Abschnitte

II. Geförderte Stellen/ Arbeitsverhältnisse*

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen	VZE	Erstattungs- anteil in % je Stelle	Träger der Erstattung	Dauer	Maßnahmebezeichnung
9	4	4,00	100	Land/ESF	befristet bis 2020	Integrationsbegleiter/-in (Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen)
S11b	1	1,00	100	Bund	befristet bis 2019	SB Netzwerkkoordination
S11b	1	1,00	100	Land	unbefristet	Praxisberater/-in Sprache
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2020	Projektleiter/-in Lotsendienst TF
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2019	MA für allgemeine Schallschutzberatung
	2	2,00	100	Bund/Land	befristet	Reservestellen für kurzfristige Förderprogramme im Haushaltsjahr 2019
Insgesamt		10,00	100			

*Diese zu 100 % geförderten Stellen werden im Stellenplan nachrichtlich dargestellt.