

09. Dezember 2019

Änderungen zur Haushaltssatzung 2020;
Beschluss-Vorlage Nr. **6-3991/19-I**

- Änderungen auf der Grundlage des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Kommunales vom 17. Juli 2019 zu den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften in Umsetzung des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX)

ohne finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltssatzung

Produkte alt

311300, 311310, 311321, 311322, 311323, 311330, 311341, 311342, 311350, 311360, 311370

Produkte neu

314000, 314100, 314200, 314210, 314220, 314230, 314300, 314400, 314411, 314412, 314413, 314421, 314422, 314430, 314440, 314450, 314461, 314462, 314470, 314480, 314500

- Veränderungen zur Haushaltssatzung 2020 im **Gesamtergebnisplan**

mit finanziellen Auswirkungen - siehe Anlage

- Veränderungen zur Haushaltssatzung 2020 im **Gesamtfinanzplan**

mit finanziellen Auswirkungen - siehe Anlage

**Veränderungen zum Haushalt 2020
im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (Upl/apl) *
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.040.720	0	9.040.720		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.074.370	-15.300	205.059.070	221014.416100 durch die Schließung der Förderschule Jüterbog ergeben sich Mindererträge bei der Auflösung der Sonderposten.	-15.300
3.	Sonstige Transfererträge	6.760.990	0	6.760.990		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.343.570	0	9.343.570		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.350	0	2.365.350		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.263.490	-167.780	71.095.710	315510.448110 Unterbringung Asyl; 313000.448100 Hilfen für Asyl	-119.780 - 48.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.210.390	0	1.210.390		
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.058.880	-183.080	304.875.800		
11.	Personalaufwendungen	58.489.540	0	58.489.540		
12.	Versorgungsaufwendungen	705.090	0	705.090		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354.000	0	15.354.000		
14.	Abschreibungen	6.659.960	-94.000	6.565.960	221014.571100 durch die Schließung der Förderschule Jüterbog ergeben sich Minderaufwendungen bei Abschreibungen	-94.000
15.	Transferaufwendungen	186.197.740	-194.900	186.002.840	111300.531510 Der Planzuschuss für 2020 wurde aufgrund des Gesellschaftervertrages der Flugplatzgesellschaft Schönhagen reduziert. 315510.533937 Unterbringungskosten Asyl	-27.120 -167.780
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100.800	0	39.100.800		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.507.130	-288.900	306.218.230		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-1.448.250	105.820	-1.342.430		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	764.990	0	764.990		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.060	0	332.060		
21.	= Finanzergebnis	432.930	0	432.930		
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.015.320	105.820	-909.500		
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0		
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0		
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.015.320	105.820	-909.500		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

**Veränderungen zum Haushalt 2020
im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (Upl/apl) *
	- in € -				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.040.720		9.040.720		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.874.150		199.874.150		
3. Sonstige Transfereinzahlungen	6.760.990		6.760.990		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.343.570		9.343.570		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.350		2.365.350		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.263.490	-167.780	71.095.710	315510.644810 Unterbringung Asyl; 313000.648100 Hilfen für Asyl	-119.780 -48.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.241.110		1.241.110		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.990		764.990		
9. =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>300.654.370</u>	<u>-167.780</u>	<u>300.486.590</u>		
10. Personalauszahlungen	57.766.270	0	57.766.270		
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354.000	0	15.354.000		
13. Transferauszahlungen	186.197.740	-194.900	186.002.840	111300.731510 Der Planzuschuss für 2020 wurde aufgrund des Gesellschaftervertrages der Flugplatzgesellschaft Schönhagen reduziert. 315510.733937 Unterbringungskosten Asyl.	-27.120 -167.780
13.a Sonstige Auszahlungen	39.115.320	0	39.115.320		
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.410	0	360.410		
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.793.740</u>	<u>-194.900</u>	<u>298.598.840</u>		
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	<u>1.860.630</u>	<u>27.120</u>	<u>1.887.750</u>		
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.002.910		7.002.910		
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 und Gebäuden	0		0		
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	810		810		
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		
23. Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0		0		
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.003.720</u>		<u>7.003.720</u>		
25. Auszahlungen Baumaßnahmen	5.311.900		5.311.900		
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.412.750		1.412.750		

**Veränderungen zum Haushalt 2020
im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (Upl/apl) *
	- In € -				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	451.720		451.720		
28. Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000		200.000		
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.618.920		2.618.920		
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995.290		9.995.290		
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-2.991.570	0	-2.991.570		
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33.)	-1.130.940	<u>27.120</u>	-1.103.820		
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	3.727.820		3.727.820		
39. Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3.727.820</u>		<u>3.727.820</u>		
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-3.727.820		-3.727.820		
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)	-4.858.760		-4.831.640		
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.250.800		19.250.800		
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	14.392.040		14.419.160		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten