

26. April 2021

Änderungen zur Haushaltssatzung 2021;
Beschluss-Vorlage Nr. **6-4414/21-I**

- **Veränderungen zur Haushaltssatzung 2021 im Gesamtergebnisplan**

mit finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltssatzung – siehe Anlage

- **Veränderungen zur Haushaltssatzung 2021 im Gesamtfinanzplan**

mit finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltssatzung – siehe Anlage

**Veränderungen zum Haushalt 2021
im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.120	0	9.900.120		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.894.910	-5.964.860	211.930.050	122120.414104 Zuweisung GP-Monitoring 361010.414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen 611010.418200 Kreisumlage (37,5%) 611010.418201 Rückzahlung Kreisumlage Vergleich Zossen	+250 +2.777.100 -11.188.985 +2.446.780
3.	Sonstige Transfererträge	6.133.140	0	6.133.140		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869.340	0	8.869.340		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.680	0	2.056.680		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.555.840	26.730	78.582.570	414010.448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	+26.730
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.191.090	0	1.191.090		
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>324.601.120</u>	<u>-5.938.130</u>	<u>318.662.990</u>		
11.	Personalaufwendungen	57.037.360	0	57.037.360		
12.	Versorgungsaufwendungen	550.070	0	550.070		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714.160	250	14.714.410	122120.529104 Aufwendungen GP-Monitoring	+250
14.	Abschreibungen	5.934.990	0	5.934.990		
15.	Transferaufwendungen	202.906.140	30.500	202.936.640	414010.531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	+30.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.465.050	2.783.000	46.248.050	611010.549450 Inanspruchnahme Rückstellung Vergleich Zossen (Vergleich zum Klageverfahren entfällt)	+2.783.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>324.607.770</u>	<u>2.813.750</u>	<u>327.421.520</u>		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.650</u>	<u>-8.751.880</u>	<u>-8.758.530</u>		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	100		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.790	-336.220	331.570	611010.559910 Aufwendungen für Verzugzinsen für Vergleich zum Klageverfahren entfallen	-336.220
21.	= Finanzergebnis	<u>-667.690</u>	<u>-336.220</u>	<u>-331.470</u>		
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-674.340</u>	<u>-9.088.100</u>	<u>-9.090.000</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>-674.340</u>	<u>-9.088.100</u>	<u>-9.090.000</u>		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Veränderungen zum Haushalt 2021 im Gesamtfinanzplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (Upl/Apl) *
		- in Euro -				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.120		9.900.120		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.135.000	-5.964.860	206.170.140	122120.614104 Zuweisung GP-Monitoring +250 361010.614100 Zuweisungen vom Land für +2.777.100 Tageseinrichtungen 611010.618200 -11.188.985 Kreisumlage (37,5%) 611010.618201 +2.446.780 Rückzahlung Kreisumlage Vergleich Zossen	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.133.140		6.133.140		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869.340		8.869.340		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.680		2.056.680		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.555.840	26.730	78.582.570	414010.648110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke +26.730	
7.	Sonstige Einzahlungen	1.191.090		1.191.090		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100		100		
9.	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>318.841.310</u>	<u>-5.938.130</u>	<u>312.903.180</u>		
10.	Personalauszahlungen	56.198.950	0	56.198.950		
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714.160	250	14.714.410	122120.729104 Auszahlungen GP-Monitoring +250	
13.	Transferauszahlungen	201.520.550	30.500	201.551.050	414010.731810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke +30.500	
13.a	Sonstige Auszahlungen	46.248.050	0	46.248.050		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	667.790	-336.220	331.570	611010.759910 Auszahlungen für Verzugzinsen für Vergleich zum Klageverfahren entfallen -336.220	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>319.349.500</u>	<u>-305.470</u>	<u>319.044.030</u>		
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9/15)	-508.190	-5.632.660	-6.140.850		
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.678.520	3.157.020	15.835.540	571010.681101 Einzahlungen aus Landeszuweisungen zur Erweiterung des Bundesprogramms zum Breitbandausbau +3.157.020	
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	0		0		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		
23.	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0		0		
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.678.520	3.157.020	15.835.540		
25.	Auszahlungen Baumaßnahmen	7.356.800	400.000	7.756.800	511010.785203 Radweg Ruhlsdorf L 73 +400.000	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.019.060	3.602.340	11.621.400	547010.781210 Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - ÖPNV Filteranlagen Busse zur Virenbekämpfung 300.000 Euro, 571010.781800 Erweiterung Breitbandausbau 3.302.340 Euro +3.602.340	

Veränderungen zum Haushalt 2021 im Gesamtfinanzplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	197.100		197.100		
28.	Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.000		475.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.104.560		4.104.560		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.152.520	4.002.340	24.154.860		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-7.474.000	845.330	-8.319.320		
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33.)	-7.982.190	-6.477.990	-14.460.170		
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	3.571.660		3.571.660		
39.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.660		3.571.660		
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-3.571.660		-3.571.660		
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)	-11.553.850		-18.031.830		
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.521.362				
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	4.489.532				

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten