

Änderungen zum Gesamtergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.050.850	0	10.050.850			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.500.190	-779.470	158.720.720			
		9.090.720	-11.490	9.079.230	312000	419100	Erstattung vom Bund für Arbeitssuchende
		0	6.500	6.500	571010	414600	Zuschüsse Sponsoring
		26.614.540	-1.519.010	25.095.530	611010	411100	Allgemeine Schlüsselzuweisung
		85.185.570	-834.700	84.350.870	611010	418200	Kreisumlage
		30.000	20.000	50.000	111040	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
		15.342.550	1.559.230	16.901.780	361010	414100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen
3.	Sonstige Transfererträge	5.715.690	-196.890	5.518.800			
		1.661.610	-140.510	1.521.100	312000	421100	Rückforderungen und Kostenersatz von Leistungsberechtigten
		4.150	810	4.960	312000	421110	Rückforderungen und Kostenersatz von Leistungsberechtigten (BuT)
		452.330	-57.190	395.140	312000	421500	Rückzahlung gewährter Hilfen
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.759.100	0	5.759.100			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.170	6.000	1.797.170			
		1.500	6.000	7.500	111070	441110	Erträge aus Mieten und Pachten
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956.780	500.000	43.456.780			
		2.001.860	45.000	2.046.860	311200	448120	Erstattungen vom Land für soziale Leist. nach SGB XII (Hilfe zur Pflege)
		21.121.410	455.000	21.576.410	311300	448120	Erstattungen vom Land für soziale Leist.nach SGB XII (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
7.	Sonstige ordentliche Erträge	838.900	0	838.900			
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.612.680	-470.360	226.142.320			
11.	Personalaufwendungen	44.881.180	0	44.881.180			
12.	Versorgungsaufwendungen	601.880	0	601.880			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034.230	-225.810	12.808.420			
		212.300	-1.000	211.300	217012	521100	Unterhaltung Grundstücke Gymnasium Ludwigsfelde
		243.300	-14.500	228.800	217014	521100	Unterhaltung Grundstücke Gymnasium Jüterbog
		40.800	-1.000	39.800	221011	521100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Mahlow
		40.000	-10.000	30.000	221012	521100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde

Änderungen zum Gesamtergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
		50.500	-7.500	43.000	221014	521100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Jüterbog
		206.400	-19.000	187.400	231010	521100	Unterhaltung Grundstücke Oberstufenzentrum
		30.000	-5.000	25.000	243020	521100	Unterhaltung Grundstücke Schullandheim "Haus am See"
		8.000	2.560	10.560	122040	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV
		0	8.830	8.830	122040	527130	Aufwendungen für Leistungen durch Dritte
		1.050.000	-100.000	950.000	111070	524100	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken
		10.200	-6.700	3.500	363420	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten
		180.000	-80.000	100.000	542010	522100	Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögens
		40.000	-20.000	20.000	542010	522104	Aufwendungen für Straßendurchlässe
		0	1.500	1.500	571010	527190	Aufwendungen Wirtschaftspreis
		3.000	6.000	9.000	273010	523110	Aufwendungen für Mieten/techn. Anlagen
		60	20.000	20.060	555010	529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge
14.	Abschreibungen	5.938.980	0	5.938.980			
15.	Transferaufwendungen	114.260.620	-999.620	113.261.000			
		256.140	-256.140	0	111300	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen/SWFG
		646.950	15.420	662.370	111300	531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen/Flughafen Schönhausen
		20.352.600	-424.600	19.928.000	361010	531200	Zuweisungen an Gemeinden/Ämter (Kita)
		12.876.600	-112.400	12.764.200	361010	531800	Zuweisungen an freie Träger (Kita)
		218.800	-127.700	91.100	363110	531850	Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen
		698.500	-73.100	625.400	363300	531820	Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe
		157.000	-31.300	125.700	363300	531860	Aufwendungen für die flex. Familienunterst. Hilfe
		91.100	30.800	121.900	363420	533170	Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42
		50.000	-30.000	20.000	363420	533173	Aufwendungen für Inobhutnahmen im KND
		83.800	-50.300	33.500	363420	533174	Aufwendungen für stat. Clearing im KND
		17.000	-11.400	5.600	363420	533175	Aufwendungen für amb. Clearing im KND
		6.500	-3.900	2.600	363420	533176	Aufwendungen für Rufbereitschaft im KND
		20.000	-20.000	0	555010	531840	Zuschüsse Freizeiteinrichtungen
		302.380	35.000	337.380	612010	531890	Aufwendungen MBS Mittel
		0	50.000	50.000	111040	531800	Zuschüsse an Projekt "Demokratie leben"
		30.000	10.000	40.000	111040	531810	Zuschüsse an Projekt "Lokaler Aktionsplan"
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.355.460	-517.030	41.838.430			

Änderungen zum Gesamtergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung	
	2015	2015	2015				
	alt		neu				
	-alle Angaben in € -						
	7.600	-7.600	0	575010	549900	sonstige Kosten Skate-Arena Jüterbog	
	13.500	-13.500	0	263010	543134	sonst. Geschäftsaufwendungen	
	27.633.420	-611.900	27.021.520	312000	546100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	315.070	30.960	346.030	312000	546200	Darlehen für Leistungen Unterkunft u. Heizung	
	292.780	37.280	330.060	312000	546300	Erstausstattungen nach § 24 SGB II	
	372.950	67.730	440.680	312000	546800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	30.000	-20.000	10.000	111090	543130	Aufwendungen für Sachverständigen-, und Gutachterkosten	
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>221.072.350</u>	<u>-1.742.460</u>	<u>219.329.890</u>			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>5.540.330</u>	<u>1.272.100</u>	<u>6.812.430</u>			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.880	0	588.880			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.060	-104.400	1.015.660			
		397.470	-4.400	393.070	612010	551730	Aufwendungen Kredite
		385.000	-100.000	285.000	612010	551750	Aufwendungen Kassenkredit
21.	= Finanzergebnis	<u>-531.180</u>	<u>104.400</u>	<u>-426.780</u>			
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>5.009.150</u>	<u>1.376.500</u>	<u>6.385.650</u>			
23.	außerordentliche Erträge	102.000	0	102.000			
24.	- außerordentliche Aufwendungen	70.850	0	70.850			
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>31.150</u>	<u>0</u>	<u>31.150</u>			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	5.040.300	1.376.500	6.416.800			