

## Änderungen zum Gesamtfinanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.050.850</b>	<b>0</b>	<b>10.050.850</b>			
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.806.420</b>	<b>-779.470</b>	<b>153.026.950</b>			
		9.090.720	-11.490	9.079.230	312000	619100	Erstattung vom Bund für Arbeitssuchende
		0	6.500	6.500	571010	614600	Zuschüsse Sponsoring
		26.614.540	-1.519.010	25.095.530	611010	611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung
		85.185.570	-834.700	84.350.870	611010	618200	Kreisumlage
		30.000	20.000	50.000	111040	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
		15.342.550	1.559.230	16.901.780	361010	414100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen
3.	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.715.690</b>	<b>-196.890</b>	<b>5.518.800</b>			
		1.661.610	-140.510	1.521.100	312000	621100	Rückforderungen und Kostenersatz von Leistungsberechtigten
		4.150	810	4.960	312000	621110	Rückforderungen und Kostenersatz von Leistungsberechtigten (BuT)
		452.330	-57.190	395.140	312000	621500	Rückzahlung gewährter Hilfen
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.759.100</b>	<b>0</b>	<b>5.759.100</b>			
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.791.170</b>	<b>6.000</b>	<b>1.797.170</b>			
		1.500	6.000	7.500	111070	641110	Erträge aus Mieten und Pachten
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.956.780</b>	<b>500.000</b>	<b>43.456.780</b>			
		2.001.860	45.000	2.046.860	311200	648120	Erstattungen vom Land für soziale Leist. nach SGB XII (Hilfe zur Pflege)
		21.121.410	455.000	21.576.410	311300	648120	Erstattungen vom Land für soziale Leist. nach SGB XII (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>833.900</b>	<b>0</b>	<b>833.900</b>			
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>588.880</b>	<b>0</b>	<b>588.880</b>			
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.502.790</b>	<b>-470.360</b>	<b>221.032.430</b>			
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>45.146.110</b>	<b>0</b>	<b>45.146.110</b>			
11.	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>91.900</b>	<b>0</b>	<b>91.900</b>			
12.	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.034.230</b>	<b>-225.810</b>	<b>12.808.420</b>			
		212.300	-1.000	211.300	217012	721100	Unterhaltung Grundstücke Gymnasium Ludwigsfelde
		243.300	-14.500	228.800	217014	721100	Unterhaltung Grundstücke Gymnasium Jüterbog

## Änderungen zum Gesamtfinanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
		40.800	-1.000	39.800	221011	721100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Mahlow
		40.000	-10.000	30.000	221012	721100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
		50.500	-7.500	30.000	221014	721100	Unterhaltung Grundstücke Förderschule "Lernen" Jüterbog
		206.400	-19.000	187.400	231010	721100	Unterhaltung Grundstücke Oberstufenzentrum
		30.000	-5.000	25.000	243020	721100	Unterhaltung Grundstücke Schullandheim "Haus am See"
		8.000	2.560	10.560	122040	722240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV
		0	8.830	8.830	122040	727130	Aufwendungen für Leistungen durch Dritte
		1.050.000	-100.000	950.000	111070	724100	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke
		10.200	-6.700	3.500	363420	723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten
		180.000	-80.000	100.000	542010	722100	Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögens
		40.000	-20.000	20.000	542010	722104	Aufwendungen für Straßendurchlässe
		0	1.500	1.500	571010	727190	Aufwendungen Wirtschaftspreis
		3.000	6.000	9.000	273010	723110	Aufwendungen für Mieten/technische Anlagen
		60	20.000	20.060	555010	729100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge
<b>13.</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>114.260.620</b>	<b>-999.620</b>	<b>113.261.000</b>			
		256.140	-256.140	0	111300	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen/SWFG
		646.950	15.420	662.370	111300	731510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen/Flughafen Schönhagen
		20.352.600	-424.600	19.928.000	361010	731200	Zuweisungen an Gemeinden/Ämter (Kita)
		12.876.600	-112.400	12.764.200	361010	731800	Zuweisungen an freie Träger Kita
		218.800	-127.700	91.100	363110	731850	Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen
		698.500	-73.100	625.400	363300	731820	Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe
		157.000	-31.300	125.700	363300	731860	Aufwendungen für die flex. Familienunterst. Hilfe
		91.100	30.800	121.900	363420	733170	Aufwendungen f. Inobhutnahmen nach § 42
		50.000	-30.000	20.000	363420	733173	Aufwendungen f. Inobhutnahmen im KND
		83.800	-50.300	33.500	363420	733174	Aufwendungen f. stat. Clearing im KND
		17.000	-11.400	5.600	363420	733175	Aufwendungen f. amb. Clearing im KND
		6.500	-3.900	2.600	363420	733176	Aufwendungen f. Rufbereitschaft im KND
		20.000	-20.000	0	555010	731840	Zuschüsse Freizeiteinrichtungen
		302.380	35.000	337.380	612010	731890	Aufwendungen MBS Mittel

## Änderungen zum Gesamtfinanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
		0	50.000	50.000	111040	731800	Zuschüsse an Projekt "Demokratie leben"
		30.000	10.000	40.000	111040	731810	Zuschüsse an Projekt "Lokaler Aktionsplan"
<b>13.a</b>	<b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.795.890</b>	<b>-517.030</b>	<b>42.278.860</b>			
		7.600	-7.600	0	575010	749900	sonstige Kosten Skate-Arena
		13.500	-13.500	0	263010	743134	sonst. Geschäftsaufwendungen
		27.633.420	-611.900	27.021.520	312000	746100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		315.070	30.960	346.030	312000	746200	Darlehen für Leistung Unterkunft und Heizung
		292.780	37.280	330.060	312000	746300	Erstausstattungen nach § 24 SGB XII
		372.950	67.730	440.680	312000	746800	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		30.000	-20.000	10.000	111090	743130	Aufwendungen für Sachverständigen-, und Gutachterkosten
<b>14.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.120.060</b>	<b>-104.400</b>	<b>1.015.660</b>			
		397.470	-4.400	393.070	612010	751730	Aufwendungen Kredite
		385.000	-100.000	285.000	612010	751750	Aufwendungen Kassenkredit
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.448.810</b>	<b>-1.846.860</b>	<b>214.601.950</b>			
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>5.053.980</b>	<b>1.376.500</b>	<b>6.430.480</b>			
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.637.590	-59.490	4.578.100			
		2.980.190	-59.490	2.920.700	611010	681100	Investive Schlüsselzuweisung
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0			
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.000	0	102.000			
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	5.000			
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0			
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0			



## Änderungen zum Gesamtfinanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Änderungen	Ansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung
		2015	2015	2015			
		alt		neu			
		-alle Angaben in € -					
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0			
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0			
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>599.820</b>	<b>1.376.510</b>	<b>1.976.330</b>			
46.	=+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-33.554.565	0	-33.554.565			
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende	<b>-32.954.745</b>	<b>1.376.510</b>	<b>-31.578.235</b>			Änderungen Planung 2015