

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
611000.402100	Gemeindeant. an der Einkommenssteuer	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	44.983.900	-850.600	44.133.300	47.377.400	-1.037.500	46.339.900	49.120.300	52.067.500	52.067.500	3
611000.402200	Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	9.958.100	-802.200	9.155.900	9.700.100	-818.900	8.881.200	9.147.700	9.422.100	9.422.100	3
611000.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	4.114.500	-157.100	3.957.400	4.237.900	-161.700	4.076.200	4.198.400	4.324.400	4.324.400	3
Gesamt: Kontobereich 40:			158.323.500	-1.809.900	156.513.600	165.062.400	-2.018.100	163.044.300	177.933.400	184.181.000	187.181.000	
217000.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	265
218000.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	273
365200.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	2.460.000	13.000	2.473.000	2.460.000	13.000	2.473.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	316
365200.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	703.400	6.000	709.400	703.400	6.000	709.400	703.400	703.400	703.400	316
547000.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	313.000	150.000	463.000	319.000	64.000	383.000	383.000	383.000	383.000	520
547000.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	313.000	150.000	463.000	319.000	64.000	383.000	383.000	383.000	383.000	520

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
611000.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	1.485.700	39.800	1.525.500	1.560.000	-4.000	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000	3
Gesamt: Kontobereich 41			18.549.000	296.800	18.845.800	18.249.400	81.000	18.330.400	18.341.300	18.422.500	18.428.300	
365200.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	1.869.500	47.000	1.916.500	1.907.500	47.000	1.954.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500	316
Gesamt: Kontobereich 43			26.151.500	47.000	26.198.500	26.451.700	47.000	26.498.700	26.344.100	26.284.700	26.196.200	
111030.448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erhöhung um den Verwaltungsbeitrag der Bildungswerke	3.000	249.000	252.000	3.000	249.000	252.000	252.000	252.000	252.000	42
Gesamt: Kontobereich 448			4.978.400	249.000	5.227.400	4.973.400	249.000	5.222.400	5.187.800	5.221.200	5.186.200	
573103.451100	Konzessionsabgaben	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	3.970.000	-190.000	3.780.000	3.970.000	-20.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	21
Gesamt: Kontobereich 45			15.752.400	-190.000	15.562.400	16.694.100	-20.000	16.674.100	7.662.000	7.592.300	7.610.300	
Gesamt ordentliche Erträge			228.185.600	-1.407.100	226.778.500	235.886.100	-1.661.100	234.225.000	239.948.600	246.256.900	249.233.700	
111160.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erhöhung gem. Beschluss v. Hauptausschuss v. 25.09.17	883.400	73.800	957.200	905.500	74.500	980.000	989.800	999.600	1.009.500	115
111160.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erhöhung gem. Beschluss v. Hauptausschuss v. 25.09.17	68.000	5.700	73.700	69.700	5.800	75.500	76.200	77.000	77.800	115

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
111160.503200	Sozialversiche- rungsbeiträge Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Erhöhung gem. Beschluss v. Hauptausschuss v. 25.09.17	181.200	15.200	196.400	185.800	15.400	201.200	203.100	205.100	207.100	115
217000.501900	Dienstaufwen- dungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	55.800	-55.800	0	55.800	-55.800	0	0	0	0	265
218000.501900	Dienstaufwen- dungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	78.200	-78.200	0	78.200	-78.200	0	0	0	0	273
Gesamt: Kontobereich 50			62.507.700	-39.300	62.468.400	63.809.600	-38.300	63.771.300	64.323.900	64.823.800	65.394.900	
365200.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000	317
365200.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	256.300	2.000	258.300	261.400	2.000	263.400	266.700	272.000	277.400	317
365200.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	58.000	300	58.300	58.000	300	58.300	58.000	58.000	58.000	317
365200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	599.400	21.800	621.200	581.500	21.800	603.300	585.300	587.300	589.900	317
365200.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe + Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr Beschluss v. JHA v. 28.09.17	226.900	101.200	328.100	223.300	101.200	324.500	227.700	225.500	226.600	317

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
366000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung f. Jugendlandheim Lemkenhafen Beschluss v. JHA v. 28.09.17	71.100	86.900	158.000	72.500	0	72.500	103.900	75.300	76.700	236
Gesamt: Kontobereich 52			33.438.500	257.200	33.695.700	33.775.300	170.300	33.945.600	33.107.000	35.301.100	33.632.800	
211000.571100	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Reduzierung wg. Ansatzveränderung bei 211000.785109 GS Harksheide-Nord	632.700	-1.100	631.600	745.800	-13.700	732.100	730.200	739.400	718.500	249
424000.571100	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Reduzierung wg. Ansatzveränderung bei 424000.785185 Dojohalle	103.100	-700	102.400	164.700	-8.600	156.100	335.000	332.900	330.200	330
541000.571100	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Reduzierung wg. Ansatzveränderung bei 541000.785228 Planung Querspange Glashütte	3.970.000	-200	3.969.800	3.993.100	-1.700	3.991.400	4.075.000	4.019.500	3.811.500	499
Gesamt: Kontobereich 57			14.306.100	-2.000	14.304.100	15.746.200	-24.000	15.722.200	16.024.100	15.958.600	15.844.000	
252000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für lfd. Betrieb, ab 2018 bei Produktkonto 281000.531800	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	351

Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
281000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für lfd. Betrieb, vorher bei 252000.531800, Zusätzlich für 2018 ein Zuschuss für Sanierungsmaßnah- men Feuerwehrmuseum in Höhe v. 48.400€ gemäß Beschluss KA v. 19.10.17	22.000	123.400	145.400	22.000	75.000	97.000	97.000	97.000	97.000	378
361200.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erhöhung wg. Beschluss zur Tagespflege-satzung Beschluss v. JHA v. 28.09.17	1.670.300	42.000	1.712.300	1.670.300	42.000	1.712.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300	304
363320.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung aufgrund der Anpassung des Vertrages mit dem Diakonischen Werk Beschluss des JHA v. 28.09.17	958.000	27.300	985.300	958.000	27.300	985.300	958.000	958.000	958.000	188
363380.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom JHA v. 28.09.17	130.000	-100.000	30.000	130.000	-100.000	30.000	130.000	130.000	130.000	212
363380.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom JHA v. 28.09.17	2.100.000	100.000	2.200.000	2.100.000	100.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	212

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
365100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung für Kita Kunterbunt und Kita Frederikspark Beschluss des JHA v. 28.09.17	16.785.400	820.000	17.605.400	16.965.400	820.000	17.785.400	17.194.000	17.194.000	17.194.000	312
573102.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	2.650.400	-2.000	2.648.400	2.650.400	-2.000	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	22
573112.531501	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	2.370.400	51.600	2.422.000	2.855.800	198.000	3.053.800	3.138.900	3.289.800	3.442.800	22
611000.534100	Gewerbesteuerumlage	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	13.172.800	-95.500	13.077.300	13.831.400	-100.200	13.731.200	7.922.800	8.153.500	8.392.100	4
611000.537100	Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	6.813.900	-1.662.900	5.151.000	7.485.400	-1.897.400	5.588.000	7.645.600	9.665.400	11.706.600	4
611000.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund des Haushaltserlasses 2018	43.826.200	-357.400	43.468.800	45.007.900	-741.300	44.266.600	47.864.800	51.308.600	54.878.800	4
Gesamt: Kontobereich 53			101.673.200	-1.128.500	100.544.700	104.883.500	-1.653.600	103.229.900	102.277.300	108.130.200	114.140.700	
365200.543110	Sachverständigen- / Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erhöhung für externe Unterstützung für Konzepterstellung zur praxisintegrierten Ausbildung Beschluss JHA v. 28.09.17	6.300	10.000	16.300	40.500	10.000	50.500	6.300	6.300	40.500	318

**Veränderungsliste Ergebnisplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
365200.5441100	Steuern, Versicherungen	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	57.600	1.200	58.800	57.600	1.200	58.800	57.600	57.600	57.600	318
511100.543100	Geschäftsauf- wendungen	Kosten für den Architektenwett- bewerb des Bildungshauses	610.000	210.000	820.000	860.000	0	860.000	860.000	710.000	710.000	488
573103.544111	Kapitalertrags- steuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	1.573.000	204.100	1.777.100	1.535.100	-134.600	1.400.500	1.397.300	1.535.000	1.535.000	22
Gesamt: Kontobereich 54			21.281.200	425.300	21.706.500	21.594.300	-123.400	21.470.900	21.316.900	21.330.600	21.441.900	
Gesamt ordentliche Aufwendungen			233.206.700	-487.300	232.719.400	239.808.900	-1.669.000	238.139.900	237.049.200	245.544.300	250.454.300	
573103.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	9.940.000	1.290.000	11.230.000	8.830.000	20.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000	22
Gesamt: Kontobereich 46			9.945.400	1.290.000	11.235.400	8.835.300	20.000	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100	
Jahresergebnis			550.900	370.200	921.100	116.600	27.900	144.500	7.794.700	6.350.300	4.417.100	
Gesamt: Kontobereich 48 interne Leistungsbeziehungen diverse				1.945.400			2.268.000					
Gesamt: Kontobereich 58 interne Leistungsbeziehungen diverse				1.945.400			2.268.000					