

**Veränderungsliste Finanzplan
Grundhaushalt 2018/2019**

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
573103.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018; abweichen-der Wert gegenüber Ergebnisplan, da die Kapitalertrags-steuer direkt durch die Stadtwerke abgeführt wird.	9.940.000	-2.787.100	7.152.900	8.830.000	-1.380.500	7.449.500	7.432.700	8.165.000	8.165.000	23
Gesamt: Kontobereich 66				-2.787.100			-1.380.500					
573103.744113	Auszahlg. Kapitalertragssteuer	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018; abweichen-der Wert gegenüber Ergebnisplan, da die Kapitalertrags-steuer direkt durch die Stadtwerke abgeführt wird.	1.535.100	-1.535.100	0	1.535.100	-1.535.100	0	0	0	0	24
Gesamt: Kontobereich 74				-1.535.100			-1.535.100					
365100.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung für Kita Kunterbunt und Kita Frederikspark Beschluss des JHA v. 28.09.17	2.415.000	65.300	2.480.300	468.000	0	468.000	0	0	0	314
421000.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung aufgrund des Beschlusses des AfSS v. 04.10.17	50.000	0	50.000	50.000	600.000	650.000	50.000	0	0	327
547000.781500	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	0	710.000	710.000	0	125.000	125.000	130.000	820.000	145.000	523
Gesamt: Kontobereich 781				775.300			725.000					

Veränderungsliste Finanzplan
Grundhaushalt 2018/2019

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
211000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung wg. Digitalisierung Beschluss AfSS v. 04.10.17	87.600	600.000	687.600	79.100	485.000	564.100	51.700	52.300	52.900	253
217000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €*	Erhöhung wg. Digitalisierung Beschluss AfSS v. 04.10.17	80.900	261.600	342.500	46.600	0	46.600	46.900	47.200	47.500	270
218000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung wg. Digitalisierung Beschluss AfSS v. 04.10.17	38.300	523.400	561.700	34.100	0	34.100	34.300	34.500	34.700	278
365200.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	145.500	5.500	151.000	58.400	400	58.800	58.800	59.200	59.600	322

Veränderungsliste Finanzplan
Grundhaushalt 2018/2019

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2018 bisher	Veränderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 bisher	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
365200.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erhöhung wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe Beschluss v. JHA v. 28.09.17	95.200	5.500	100.700	54.400	300	54.700	54.600	54.800	55.000	322
424000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung aufgrund des Beschlusses des AfSS v. 04.10.17	0	0	0	0	100.000	100.000	50.000	0	0	332
Gesamt: Kontobereich 783				1.396.000			585.700					
573103.784400	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018	7.200.000	1.290.000	8.490.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	25
Gesamt: Kontobereich 784				1.290.000			0					
126000.785139 1260002018001. 2	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erhöhung gem. Beschluss v. Hauptausschuss v. 25.09.17	80.000	20.000	100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	129
211000.785109 21100009.2	GS Harksheide Nord/OGGS	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	2.495.000	-700.000	1.795.000	0	0	0	0	0	0	253
365200.785158 12.2	Kita Glockenheide Baumaßnahmen	Mehrkosten für den Erweiterungsbau Beschluss der StV v. 05.09.17	0	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0	322

Veränderungsliste Finanzplan
Grundhaushalt 2018/2019

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2018 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2019 neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Seite im 1. Entwurf
366000.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erhöhung f. Jugendlandheim Lemkenhafen Beschluss v. JHA v. 28.09.17	0	4.400	4.400	25.000	0	25.000	0	0	0	240
424000.785139 4240002018001. 2	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	3.300.000	-700.000	2.600.000	3.000.000	237.000	3.237.000	0	0	0	332
424000.785185	DoJo-Halle	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom AfSS v. 04.10.17	260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	333
541000.785228 30.2	Planung Querspange Glashütte	Reduzierung aufgrund des Beschlusses vom StuV v. 05.10.17	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	504
541000.785278 541005278.2	Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str.	Erhöhung aufgrund des Beschlusses vom StuV v. 05.10.17	410.000	60.000	470.000	0	0	0	0	0	0	505
Gesamt: Kontobereich 785				-671.600			187.000					

Korrektur:

521000.656110	Zwangsgelder	Korrektur des Ansatzes, da der Ansatz des betreffenden Ertragskontos (521000.456110) nicht übernommen wurde	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	589
---------------	--------------	---	---	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	-----