

**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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			3.200	132.100	135.300	3.200	132.100	135.300	135.300	135.300	135.300	
Veränderungen Gesamt Büchereien			4.400	470.400	474.800	4.400	470.400	474.800	474.800	474.800	474.800	
Gesamt: Kontobereich 41			18.549.000	899.300	19.448.300	18.249.400	683.500	18.932.900	18.943.800	19.025.000	19.030.800	
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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Gesamt: Kontobereich 43			26.151.500	1.391.900	27.543.400	26.451.700	1.391.900	27.843.600	27.689.000	27.629.600	27.541.100	
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
Gesamt: Kontobereich 441-442,446			3.802.200	57.600	3.859.800	3.826.500	57.600	3.884.100	3.909.000	3.984.200	4.060.700	
111030.448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erhöhung um den Verwaltungskostenbeitrag der Bildungswerke	3.000	249.000	252.000	3.000	249.000	252.000	252.000	252.000	252.000	42
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	175.000	175.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Gesamt: Kontobereich 448			4.978.400	509.000	5.487.400	4.973.400	464.000	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200	
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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Gesamt: Kontobereich 45			15.752.400	-114.000	15.638.400	16.694.100	56.000	16.750.100	7.738.500	7.668.800	7.686.800	
Gesamt ordentliche Erträge			228.185.600	933.900	229.119.500	235.886.100	634.900	236.521.000	242.245.100	248.553.400	251.530.200	

**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
111160.501200	Dienstaufwen- dungen Arbeitnehmer- innen 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 Versorgungs- kassen Arbeitnehmer- innen 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
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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	1.954.600	1.954.600	1.954.600	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	1.807.500	1.807.500	1.807.500	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400	
Gesamt: Kontobereich 50			62.507.700	3.722.800	66.230.500	63.809.600	3.700.400	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600	
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

**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
365200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	497.400	497.400	0	497.400	497.400	497.400	497.400	197.400	
Gesamt: Kontobereich 52			33.438.500	1.059.100	34.497.600	33.775.300	972.200	34.747.500	33.908.900	36.103.000	34.434.700	
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

**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
573102	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Beschluss HA v. 06.11.17; Auflösung der Bildungswerke	57.700	-57.700	0	57.700	-57.700	0	0	0	0	21
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			5.800	20.200	26.000	5.800	15.200	21.000	19.000	17.000	15.000	
Veränderungen Gesamt Büchereien			9.200	70.800	80.000	9.200	65.800	75.000	73.000	71.000	208.900	
Gesamt: Kontobereich 57			14.306.100	31.300	14.337.400	15.746.200	-700	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100	
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
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

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
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
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	Beschluss HA v. 06.11.17; Auflösung der Bildungswerke	2.650.400	-2.650.400	0	2.650.400	-2.650.400	0	0	0	0	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	Gewerbesteuer- umlage	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

**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
611000.537100	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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt: Kontobereich 53			101.673.200	-3.766.900	97.906.300	104.883.500	-4.292.000	100.591.500	99.638.900	105.491.800	111.502.300	
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
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	Geschäftsaufwendungen	Kosten für den Architektenwettbewerb des Bildungshauses	610.000	210.000	820.000	860.000	0	860.000	860.000	710.000	710.000	488
573103.544111	Kapitalertragssteuer, 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
Veränderungen Gesamt Volkshochschulen			0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
Veränderungen Gesamt Büchereien			0	216.800	216.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	
Gesamt: Kontobereich 54			21.281.200	664.000	21.945.200	21.594.300	-54.700	21.539.600	21.385.600	21.399.300	21.510.600	
Gesamt ordentliche Aufwendungen			233.206.700	1.710.300	234.917.000	239.808.900	325.200	240.134.100	239.039.400	247.533.300	252.593.300	
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

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
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	513.600	1.064.500	116.600	329.700	446.300	8.101.000	6.657.800	4.574.600	

Gesamt: Kontobereich 48 interne Leistungsbeziehungen diverse			1.945.400				2.268.000					
Gesamt: Kontobereich 58 interne Leistungsbeziehungen diverse			1.945.400				2.268.000					