

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2017						2018					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan														
1		Gr. 55000 und 52150												
	12100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				3.150	450	3.600				3.150	450	3.600
	12100.55000	Haltung Fahrzeuge				15.000	-450	14.550				15.000	-450	14.550
	12110.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				450	50	500				450	50	500
	12110.55000	Haltung Fahrzeuge				1.500	-50	1.450				1.500	-50	1.450
	20000.55000	Haltung Fahrzeuge				2.500	-300	2.200				2.500	-300	2.200
	20100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				0	4.100	4.100				0	4.100	4.100
	20100.55000	Haltung Fahrzeuge				5.000	-3.800	1.200				5.000	-3.800	1.200
	20100.16920	Leistungsverrechnung mit	4.491.517	-3.800	4.487.717				4.568.117	-3.800	4.564.317			
	21100.67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice				1.497.317	-3.800	1.493.517				1.637.217	-3.800	1.633.417
	31050.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				3.400	500	3.900				5.400	500	5.900
	31050.55000	Haltung Fahrzeuge				1.000	-500	500				1.000	-500	500
	60100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				900	1.500	2.400				900	1.500	2.400
	60100.55000	Haltung Fahrzeuge				45.000	-1.500	43.500				45.000	-1.500	43.500
	63400.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				20.000	4.500	24.500				20.000	4.500	24.500
	63400.55000	Haltung Fahrzeuge				165.000	-4.500	160.500				165.000	-4.500	160.500

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2017						2018					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
2	05200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software				0	5.500	5.500				0	5.500	5.500
	05200.40400	Entschädigung für Mitwirkung bei Wahlen				50.800	-5.500	45.300				62.000	-5.500	56.500
3	12100.17000	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	36.428	36.428				0	132.904	132.904			
	12100.40000	Personalausgaben lt. SN 1				2.375.691	29.475	2.405.166				2.319.986	58.994	2.378.980
	12100.61500	Projekt HeatResilientCity				0	6.953	6.953				0	73.910	73.910
4	30010.63010	Werbungskosten				1.400	10.000	11.400				1.400	10.000	11.400
5	31001.40000	Personalausgaben lt. SN 1				177.160	122.023	299.183				171.496	125.103	296.599
	32140.11010	Einnahmen aus Eintritt	7.000	-7.000	0				7.000	-7.000	0			
	32140.40000	Personalausgaben lt. SN 1				122.023	-122.023	0				125.103	-125.103	0
	32140.41610	Beschäftigungsentgelte				500	-500	0				500	-500	0
	32140.54910	Kosten Ausstellungsbau				500	-500	0				500	-500	0
	32140.57500	Verbrauchsmaterial				200	-200	0				200	-200	0
	32140.60100	Druckkosten				4.500	-4.500	0				4.500	-4.500	0
	32140.63010	Werbungskosten				200	-200	0				200	-200	0
	32140.65030	Büromaterial				100	-100	0				100	-100	0
	32140.65800	Fracht- und Transportkosten				100	-100	0				100	-100	0
	32140.65850	sonstige Geschäftsausgaben				500	-500	0				500	-500	0
6	42010.16140	Pauschale Erstattung vom Land	1.042.000	250.000	1.292.000				1.116.000	250.000	1.366.000			
	42010.79200	HLU in Einrichtungen				148.000	250.000	398.000				184.800	250.000	434.800
7	46400.17000	Zuweisung vom Bund	0	125.000	125.000				0	125.000	125.000			

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2017						2018					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz
in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR		
	46400.40000	Kindertageseinrichtungen Personalausgaben lt. SN 1				8.166.655	123.500	8.290.155				8.384.538	123.500	8.508.038
	46400.57200	Sachkosten lt. Bewilligung				0	1.500	1.500				0	1.500	1.500
8	46410.14010	Einnahmen aus Mieten/Pachten	2.800.000	100.970	2.900.970				2.800.000	144.848	2.944.848			
	46410.71810	Zuschüsse für Mieten/Erbbauzins				2.857.411	100.970	2.958.381			0	2.857.400	144.848	3.002.248
											0			
9	50100.16110	Erstattung vom Land f. Heilpraktiker	0	80.000	80.000						40.000	40.000		
	50110.16100	Erstattung vom Land f. Heilpraktiker	80.000	-80.000	0				40.000	-40.000	0			
10	50210.10000	Verwaltungsgebühren	145.700	3.642	149.342				145.700	3.694	149.394			
	50210.67910	Innere Leistungsverrechnung				0	750	750				0	750	750
	02200.16910	Innere Leistungsverrechnung	0	750	750				0	750	750			
11	61500.51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg				400.000	50.000	450.000						
	61500.65500	Sachverständigenkosten Gutachten Oststadt				150.000	-20.000	130.000						
	61500.65510	Sanierungsträgerkosten				70.000	-30.000	40.000						
12	69000.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten				0	12.100	12.100						
	88030.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten				180.000	-6.000	174.000						
13	90000.82230	Ausgleichszahlung Sömmerda				5.200	900	6.100				5.200	900	6.100
14	55300.71500	Zuschuss an ESB				12.196.160	-170.160	12.026.000				12.332.462	-170.160	12.162.302

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2017						2018					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	84700.71500	Zuschuss an MFA				235.981	-200.000	35.981				474.602	-200.000	274.602
	20000.67500	Leistungsverrechnung mit ESB				1.785.100	-25.000	1.760.100				1.785.100	-25.000	1.760.100
	81700.21000	Gewinnanteile SWE	1.000.000	-364.000	636.000				1.000.000	-364.000	636.000			
15	58000.40000	Personalausgaben lt. SN 1				8.923.260	-69.775	8.853.485				9.229.540	-71.785	9.157.755
	61540.40000	Personalausgaben lt. SN 1				0	69.777	69.777				0	88.489	88.489
	61540.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				25.000	5.000	30.000						0
	61540.65850	sonstige Geschäftsausgaben				0	12.000	12.000				0	6.000	6.000
	61540.65030	Büromaterial				0	400	400				0	850	850
		Summe		141.990			141.990			282.396			282.396	

Veränderung Zuschuss

0

0

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2019						2020					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan														
1		Gr. 55000 und 52150												
	12100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	12100.55000	Haltung Fahrzeuge												
	12110.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	12110.55000	Haltung Fahrzeuge												
	20000.55000	Haltung Fahrzeuge												
	20100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	20100.55000	Haltung Fahrzeuge												
	20100.16920	Leistungsverrechnung mit												
	21100.67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice												
	31050.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	31050.55000	Haltung Fahrzeuge												
	60100.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	60100.55000	Haltung Fahrzeuge												
	63400.52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten												
	63400.55000	Haltung Fahrzeuge												

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2019						2020					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	05200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software												
	05200.40400	Entschädigung für Mitwirkung bei Wahlen												
3	12100.17000	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	172.955	172.955				0	36.478	36.478			
	12100.40000	Personalausgaben lt. SN 1				2.342.695	59.040	2.401.735				2.365.632	29.520	2.395.152
	12100.61500	Projekt HeatResilientCity				0	113.915	113.915				0	6.958	
4	30010.63010	Werbungskosten												
5	31001.40000	Personalausgaben lt. SN 1				173.211	126.353	299.564				174.943	127.616	302.559
	32140.11010	Einnahmen aus Eintritt	7.000	-7.000	0				7.000	-7.000	0			
	32140.40000	Personalausgaben lt. SN 1				126.353	-126.353	0				127.616	-127.616	0
	32140.41610	Beschäftigungsentgelte				500	-500	0				500	-500	0
	32140.54910	Kosten Ausstellungsbau				500	-500	0				500	-500	0
	32140.57500	Verbrauchsmaterial				200	-200	0				200	-200	0
	32140.60100	Druckkosten				4.500	-4.500	0				4.500	-4.500	0
	32140.63010	Werbungskosten				200	-200	0				200	-200	0
	32140.65030	Büromaterial				100	-100	0				100	-100	0
	32140.65800	Fracht- und Transportkosten				100	-100	0				500	-500	0
	32140.65850	sonstige Geschäftsausgaben				500	-500	0						
6	42010.16140	Pauschale Erstattung vom Land												
	42010.79200	HLU in Einrichtungen												
7	46400.17000	Zuweisung vom Bund	0	125.000	125.000				0	125.000	125.000			

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2019						2020					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	46400.40000	Kindertageseinrichtungen Personalausgaben lt. SN 1				8.468.384	123.500	8.591.884				8.553.061	123.500	8.676.561
	46400.57200	Sachkosten lt. Bewilligung				0	1.500	1.500				0	1.500	1.500
8	46410.14010	Einnahmen aus Mieten/Pachten												
	46410.71810	Zuschüsse für Mieten/Erbbauzins												
9	50100.16110	Erstattung vom Land f. Heilpraktiker		40.000	40.000					40.000	40.000			
	50110.16100	Erstattung vom Land f. Heilpraktiker	40.000	-40.000	0				40.000	-40.000	0			
10	50210.10000	Verwaltungsgebühren	145.700	3.719	149.419				145.700	3.745	149.445			
	50210.67910	Innere Leistungsverrechnung				0	750	750			0	0	750	750
	02200.16910	Innere Leistungsverrechnung	0	750	750				0	750	750			
11	61500.51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg												
	61500.65500	Sachverständigenkosten Gutachten Oststadt												
	61500.65510	Sanierungsträgerkosten												
12	69000.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten												
	88030.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten												
13	90000.82230	Ausgleichszahlung Sömmerda												
14	55300.71500	Zuschuss an ESB				12.344.462	-170.160	12.174.302				12.368.145	-175.345	12.192.800

Anlage 2
 Änderungsantrag zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Anlage 2

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2019						2020					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	84700.71500	Zuschuss an MFA				466.230	-200.000	266.230				416.367	-212.000	204.367
	20000.67500	Leistungsverrechnung mit ESB				1.785.100	-25.000	1.760.100				1.786.100	-24.000	1.762.100
	81700.21000	Gewinnanteile SWE	1.000.000	-364.000	636.000				1.000.000	-371.000	629.000			
15	58000.40000	Personalausgaben lt. SN 1				9.321.632	-72.502	9.249.130				9.414.644	-73.224	9.341.420
	61540.40000	Personalausgaben lt. SN 1				0	72.511	72.511				0	73.214	73.214
	61540.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					20.000	20.000					30.000	30.000
	61540.65850	sonstige Geschäftsausgaben				0	14.000	14.000					13.000	13.000
	61540.65030	Büromaterial					470	470					600	600
		Summe		-68.576			-68.576			-212.027			-212.027	

Veränderung Zuschuss

0

0