

**2. Änderungsliste:**  
**Teilergebnisplan - Teilbudget 1: Hauptamt**

| Lfd. Nr.            | Haushaltsstelle |          | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2024<br>in EUR |         |           | Zuständigkeit |
|---------------------|-----------------|----------|--|--------------------------------|---------|-----------|---------------|
|                     | Produkt         | Konto    |  | alt                            | neu     | Differenz |               |
| <b>Aufwendungen</b> |                 |          |  |                                |         |           |               |
| 1                   | 111.410         | 50120000 | Personal. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 185.400                        | 268.800 | 83.400    | Hauptamt      |
| 2                   | 111.410         | 50220000 | Personal. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                   | 7.200                          | 10.500  | 3.300     | Hauptamt      |
| 3                   | 111.410         | 50320000 | Personal. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                     | 37.100                         | 53.900  | 16.800    | Hauptamt      |
| 4                   | 111.410         | 52551000 | Personal. Wartungsverträge IT Geräte/ Software                             | 16.700                         | 16.600  | -100      | Stabsstelle   |
| 5                   | 111.410         | 52710100 | Personal. Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0                              | 100     | 100       | Hauptamt      |
| 6                   | 111.410         | 54113000 | Personal. Vergütung Bereitschaftsdienst                                    | 0                              | 600     | 600       | Hauptamt      |
| 7                   | 211.110         | 52414000 | Grundschulen. Gebäudeversicherung  | 16.900                         | 16.200  | -700      | Stabsstelle   |
| 8                   | 211.110         | 52552000 | Grundschulen. Unterhaltung der IT-Geräte                                   | 12.000                         | 10.000  | -2.000    | Stabsstelle   |
| 9                   | 211.110         | 57110000 | Grundschulen. Abschreibungen   | 167.100                        | 167.000 | -100      | Finanzen      |
| 10                  | 211.120         | 52411000 | Schulspeisung. Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage                | 1.700                          | 1.600   | -100      | Bauamt        |
| 11                  | 211.120         | 52412000 | Schulspeisung. Strom, Wasser, Heizmaterial                                 | 9.000                          | 8.600   | -400      | Bauamt        |
| 12                  | 211.120         | 52414000 | Schulspeisung. Gebäudeversicherung   | 1.900                          | 1.800   | -100      | Stabsstelle   |
| 13                  | 216.100         | 52414000 | Sekundarschule. Gebäudeversicherung  | 5.200                          | 5.000   | -200      | Stabsstelle   |
| 14                  | 252.000         | 52412000 | Museen, Heimatstuben und Sammlungen. Strom, Wasser, Heizmaterial           | 8.000                          | 7.000   | -1.000    | Bauamt        |
| 15                  | 252.000         | 52414000 | Museen, Heimatstuben und Sammlungen. Gebäudeversicherung                   | 3.500                          | 3.300   | -200      | Stabsstelle   |
| 16                  | 362.000         | 53180000 | Jugendarbeit. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche             | 1.600                          | 900     | -700      | Stabsstelle   |

**2. Änderungsliste:**  
**Teilergebnisplan - Teilbudget 1: Hauptamt**

| Lfd. Nr. | Haushaltsstelle |          | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2024 in EUR |                   |                | Zuständigkeit |
|----------|-----------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|          | Produkt         | Konto    |  | alt                         | neu               | Differenz      |               |
| 17       | 365.100         | 50120000 | Kindertagesstätten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 6.643.900                   | 6.609.300         | -34.600        | Hauptamt      |
| 18       | 365.100         | 50220000 | Kindertagesstätten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                             | 253.300                     | 251.900           | -1.400         | Hauptamt      |
| 19       | 365.100         | 50320000 | Kindertagesstätten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer              | 1.328.800                   | 1.321.900         | -6.900         | Hauptamt      |
| 20       | 365.100         | 52110000 | Kindertagesstätten. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 134.000                     | 122.000           | -12.000        | Bauamt        |
| 21       | 365.100         | 52411000 | Kindertagesstätten. Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage                               | 13.400                      | 13.000            | -400           | Bauamt        |
| 22       | 365.100         | 52414000 | Kindertagesstätten. Gebäudeversicherung  | 21.500                      | 20.600            | -900           | Stabsstelle   |
| 23       | 365.100         | 57110000 | Kindertagesstätten. Abschreibungen   | 164.700                     | 164.200           | -500           | Finanzen      |
| 24       | 366.100         | 52210000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.000                      | 19.000            | -1.000         | Bauamt        |
| 25       | 366.100         | 52413000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Gebäudereinigung                                   | 4.300                       | 3.800             | -500           | Bauamt        |
| 26       | 366.100         | 52414000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Gebäudeversicherung                                | 2.600                       | 2.400             | -200           | Stabsstelle   |
| 27       | 424.100         | 52210000 | Sportstätten. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 12.000                      | 11.500            | -500           | Bauamt        |
| 28       | 424.100         | 52412000 | Sportstätten. Strom, Wasser, Heizmaterial  | 73.700                      | 70.000            | -3.700         | Bauamt        |
| 29       | 424.100         | 52414000 | Sportstätten. Gebäudeversicherung  | 29.400                      | 28.100            | -1.300         | Stabsstelle   |
| 30       | 424.100         | 57110000 | Sportstätten. Abschreibungen   | 287.200                     | 287.600           | 400            | Finanzen      |
|          |                 |          | <b>Summe:</b>  | <b>9.462.100</b>            | <b>9.497.200</b>  | <b>35.100</b>  |               |
|          | <b>Summen</b>   |          | <b>Erträge:</b>  | <b>6.197.900</b>            | <b>6.197.900</b>  | <b>0</b>       |               |
|          |                 |          | <b>Aufwendungen:</b>   | <b>11.512.500</b>           | <b>11.547.600</b> | <b>35.100</b>  |               |
|          |                 |          | <b>Saldo:</b>  | <b>-5.314.600</b>           | <b>-5.349.700</b> | <b>-35.100</b> |               |

**2. Änderungsliste:**  
**Teilfinanzplan - Teilbudget 1: Hauptamt**

| Lfd. Nr.            | Haushaltsstelle |          |                | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2024<br>in EUR |                   |                | Zuständig-<br>keit |
|---------------------|-----------------|----------|----------------|--|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                     | Produkt         | Konto    | Projekt        |  | alt                            | neu               | Differenz      |                    |
| <b>Auszahlungen</b> |                 |          |                |  |                                |                   |                |                    |
| 5                   | 211.110         | 78320000 | 211.110.02.001 | Grundschule Döllnitz:<br>Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | 3.000                          | 2.300             | -700           | Bauamt             |
| 6                   | 211.110         | 78510000 | 211.110.12.103 | Grundschule Wallendorf:<br>Energetische Sanierung altes Schulgebäude               | 100.000                        | 0                 | -100.000       | Bauamt             |
| 7                   | 365.100         | 78310000 | 365.100.23.006 | Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € | 18.000                         | 15.000            | -3.000         | Hauptamt           |
| 8                   | 365.100         | 78320000 | 365.100.02.001 | Kindergarten Döllnitz:<br>Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                | 6.600                          | 5.000             | -1.600         | Hauptamt           |
| 9                   | 365.100         | 78320000 | 365.100.03.001 | Kindergarten Ermlitz:<br>Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | 4.900                          | 3.100             | -1.800         | Hauptamt           |
| 10                  | 365.100         | 78320000 | 365.100.07.001 | Kindergarten Lochau:<br>Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | 13.500                         | 12.400            | -1.100         | Hauptamt           |
| 11                  | 365.100         | 78320000 | 365.100.21.001 | Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                           | 3.400                          | 700               | -2.700         | Hauptamt           |
| 12                  | 365.100         | 78510000 | 365.100.11.106 | Kindergarten Schkopau:<br>Brandschutzmaßnahmen                                     | 0                              | 80.000            | 80.000         | Bauamt             |
| 13                  | 424.100         | 78532000 | 424.100.07.300 | Sportplatz Lochau: Zaunanlage  | 0                              | 8.000             | 8.000          | Bauamt             |
| 14                  | 424.100         | 78532000 | 424.100.08.300 | Sportplatz Löpitz: Fußballtore   | 2.700                          | 0                 | -2.700         | Bauamt             |
|                     |                 |          |                | <b>Summe:</b>  | <b>152.100</b>                 | <b>126.500</b>    | <b>-25.600</b> |                    |
|                     | <b>Summen</b>   |          |                | <b>Einzahlungen:</b>   | <b>270.000</b>                 | <b>270.000</b>    | <b>0</b>       |                    |
|                     |                 |          |                | <b>Auszahlungen:</b>   | <b>3.442.300</b>               | <b>3.416.700</b>  | <b>-25.600</b> |                    |
|                     |                 |          |                | <b>Saldo Investitionstätigkeit:</b>  | <b>-3.172.300</b>              | <b>-3.146.700</b> | <b>25.600</b>  |                    |