

1. Nachtrag 2013

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien sonstige Auszahlungen	0	0	0	204.100	400	204.500	jeweils 100 EUR für GEZ Ortsteilverwaltung Reinsdorf und Pratau sowie GEZ Bürgerhaus Abtsdorf und GEZ Dorfgemeinschaftshaus Schmilkendorf
111102 1	Zentrale Verwaltungssteuerung sonstige Auszahlungen	0	0	0	11.600	3.000	14.600	erhöhte Gutachterkosten
111201 1	Beteiligungsmanagement Transferauszahlungen	0	0	0	820.000	53.700	873.700	Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH Ausfall Luthers Hochzeit per 30.06.2013
111201 1	Beteiligungsmanagement sonstige Auszahlungen	0	0	0	12.300	3.900	16.200	Betrauung der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH des Landkreises Wittenberg (WFG) sowie der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt Bitterfeld, Dessau, Wittenberg mbH (WADW mit der Erbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen. Die Stadt Wittenberg muss sich entsprechend ihres Anteilsverhältnisses an der WFG an den Kosten beteiligen.
111302 10	Zentrale Dienste Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	71.700	22.000	93.700	Es ist prognostisch bis zum Ende des Jahres mit einem Defizit zu rechnen, daher Ansatzserhöhung.

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
	PE 2013 Stand 26.06.2013	83.233.900			83.112.100			
111302 10	Zentrale Dienste sonstige Auszahlungen	0	0	0	25.400	2.500	27.900	Es ist prognostisch bis zum Ende des Jahres mit einem Defizit zu rechnen, daher Ansatzserhöhung.
111401 10	Personalmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	29.600	-1.200	28.400	Zuordnung korrektes Produkt (zu 272101) Fortbildung Bibliothek
111401 10	Personalmanagement sonstige Auszahlungen	0	0	0	1.562.600	-1.355.500	207.100	korrekte Zuordnung des Kontos
111401 10	Personalmanagement Personalauszahlungen	0	0	0	3.098.300	-46.300	3.052.000	korrekte Zuordnung des Kontos und Anpassung Auszahlung Rückstellung (1.953.700 EUR) Fehlerkorrektur (-2.000.000 EUR)
111401 10	Personalmanagement privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- und umlagen	2.018.400	-2.000.000	18.400	0	0		Fehlerkorrektur
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	646.600	51.200	697.800	Pflege neuer Anwendungen und Software z. B. Elektronische Ratsarbeit
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	240.000	20.000	260.000	Pflege neuer Anwendungen und Software z. B. Elektronische Ratsarbeit

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
111602 10	Organisations-angelegenheiten sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.000	5.000	45.000	zusätzliche Organisationsuntersuchungen und Stellenüberprüfungen
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.810.400	48.500	2.858.900	Korrektur neues Produkt (von 547101; 571101; 365102; 126101); (21.900 EUR) Einstellung Auszahlungsansatz für die übertragenen Erträge aus Holzverkauf (26.600 EUR)
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.520.200	-900	1.519.300	0	0	0	Mit der Neuverhandlung eines neuen Pachtvertrages zur Übertragung des Sportobjektes "Sportplatzanlage Volkspark Piesteritz" an den Verein ergab sich die Neubestimmung des Pachtzinses.
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	30.600	103.600	0	0	0	Zuordnung korrektes Produkt (von 551150) Außenanlagen Käthe Kollwitz (15.600 EUR)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
111703 65	Hochbau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	619.200	48.500	667.700	Zuordnung korrektes Produkt (von 551150) Außenanlagen Käthe Kollwitz (23.500 EUR) Volkspark Piesteritz, der Betrag wird für nachgewiesene Kosten ausgezahlt soweit diese angemessen und zweckmäßig sind (10.000 EUR) Beseitigung der Schäden infolge Hochwasser (15.000 EUR)
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	436.400	14.100	450.500	Korrektur neues Produkt (zu 111702 Immobilien- und Liegenschaftsmanagement) (-2.500 EUR) Ansatzserhöhung für Sicherungsmaßnahmen an den Löschteichen (4.000 EUR) sowie für die Dienst- und Schutzkleidung der neuen Feuerwehr Kameraden (12.600 EUR)
128101 37	Katastrophenschutz Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	0	0	0	Erstattung der angefallenen Auszahlungen bezüglich des Hochwassers 2013
128101 37	Katastrophenschutz Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	436.400	5.500	441.900	Beseitigung der Schäden infolge des Hochwassers 2013
128101 37	Katastrophenschutz sonstige Auszahlungen	0	0	0	298.600	3.500	302.100	Beseitigung der Schäden infolge des Hochwassers 2013
272101 40	Stadtbibliothek Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	-3.700	15.600	0	0	0	geänderter Zuwendungsbescheid
272101 40	Stadtbibliothek Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	46.200	-2.300	43.900	Zuordnung korrektes Produkt (von 111401) Fortbildung Bibliothek (1.200

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
346101 32	Wohngeld sonstige Auszahlungen	0	0	0	3.900	300	4.200	Aufgrund der Durchführung des automatisierten Datenabgleiches gem. § 33 WoGG werden finanzielle Mittel für entstandene
346101 33	Wohngeld Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	0	300	300	0	0	0	Erstattung der verauslagten Kosten für die Bankauskünfte der Wohngeldempfänger.
361201 40	Betreuung in Tagespflege Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.100	13.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
361201 40	Betreuung in Tagespflege sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.500	15.400	32.900	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365102 40	Kindereinrichtungen Freier Träger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.400	-18.700	8.700	Korrektur neues Produkt (zu 111702 Immobilien- und Liegenschaftsmanagement)
365102 40	Kindereinrichtungen Freier Träger Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.600	222.500	4.919.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365102 40	Kindereinrichtungen Freier Träger Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	243.900	25.000	268.900	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365102 40	Kindereinrichtungen Freier Träger sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.536.100	1.002.300	9.538.400	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365151 40	Kita "Korbinchen" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.900	-6.400	234.500	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
365151 40	Kita "Korbinchen" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	2.800	100	2.900	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365153 40	Kita "Landluft" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100	27.800	102.900	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365153 40	Kita "Landluft" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	1.700	100	1.800	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365156 40	Kita "Bussi Bär" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.900	3.200	119.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365156 40	Kita "Bussi Bär" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	2.600	100	2.700	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365157 40	Kita "Waldspatzen" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	17.300	66.800	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365157 40	Kita "Waldspatzen" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	2.100	5.500	7.600	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365158 40	Kita "Fuchs und Elster" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100	12.600	138.700	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365158 40	Kita "Fuchs und Elster" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	3.800	500	4.300	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
365159 40	Kita "Am Wichtelwald" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.200	11.200	56.400	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365159 40	Kita "Am Wichtelwald" öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	5.500	35.500	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365159 40	Kita "Am Wichtelwald" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	1.500	1.600	3.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365160 40	Kita "Sonnenblume" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.400	24.800	135.200	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365160 40	Kita "Sonnenblume" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	27.300	6.800	34.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365161 40	Kita "Bambi" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.800	13.100	92.900	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365161 40	Kita "Bambi" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	0	7.100	7.100	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365170 40	Kita "Biene Maja" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100	46.600	163.700	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365170 40	Kita "Biene Maja" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	1.400	300	1.700	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365171 40	Kita "Pittiplatsch" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.000	65.800	313.800	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
365171 40	Kita "Pittiplatsch" Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	27.100	100	27.200	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
365172 40	Kita "Spatzenhausen" Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	20.700	79.700	0	0	0	Veränderungen ergeben sich aufgrund des neuen KiFöG
366151 11	Jugendeinrichtungen Reinsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.300	100	5.400	Gebühren für die GEMA
366152 11	Jugendeinrichtungen Pratau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.300	100	6.400	Gebühren für die GEMA
366153 11	Jugendeinrichtungen Seegrehna Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7.100	100	7.200	Gebühren für die GEMA
366154 11	Jugendeinrichtungen Apollensdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	100	1.700	Gebühren für die GEMA
366156 11	Jugendeinrichtungen Nudersdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.500	100	1.600	Gebühren für die GEMA
366157 11	Jugendeinrichtungen Griebo Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.600	300	3.900	Strom im Jugendclub Griebo
366161 11	Jugendeinrichtungen Boßdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	100	1.700	Gebühren für die GEMA

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
421101 40	Sportförderung Transferaufwendungen	0	0	0	296.600	-6.600	290.000	Mit der Neuverhandlung eines neuen Pachtvertrages zur Übertragung des Sportobjektes "Sportplatzanlage Volkspark Piesteritz" an den Verein ergeben sich erhöhte Zuschüsse für Personal- und Betriebskosten. (13.400 EUR) Der Zuschuss an den Sportverein in Pratau wird erst im Jahr 2014 gezahlt sodass der Ansatz für 2013 minimiert werden kann. (-20.000 EUR)
424151 11	Sportstätten Reinsdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Sportplatz Reinsdorf
424152 11	Sportstätten Pratau sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Turnhalle Pratau
424156 11	Sportstätten Nudersdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Turnhalle Nudersdorf
424157 11	Sportstätten Griebo sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ MZH Griebo
424157 11	Sportstätten Griebo Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	70.100	1.400	71.500	Miete für Feuerwehranschluss MZH Griebo (600 EUR) Unterhaltung MZH Griebo (500 EUR) Wasser MZH Griebo (300 EUR)
424158 11	Sportstätten Abtsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.800	200	31.000	Strom Turnhalle Abtsdorf
424158 11	Sportstätten Abtsdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Turnhalle Abtsdorf
424160 11	Sportstätten Straach sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Turnhalle Straach
424160 11	Sportstätten Straach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.400	200	17.600	Strom Turnhalle Straach

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
424161 11	Sportstätten Boßdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100	100	GEZ Kegelbahn Weddin
511101 61	Räumliche Planung sonstige Auszahlungen	0	0	0	226.200	40.000	266.200	Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes in Bezug auf Standorte sportlicher Aktivitäten.
531101 20	Elektrizitätsversorgung sonstige Einzahlungen	3.406.300	-1.782.600	1.623.700	0	0	0	Korrektur doppelter Ansatz
541101 60	Gemeindestraßen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.950.100	30.000	1.980.100	Auf einem Teilstück des Narzissenweges soll eine alternative Oberflächenbefestigung vorgenommen werden.
544101 60	Bundesstraßen Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	300	300	genehmigte apl, mit 1. Nachtrag etatisiert
547101 60	Einrichtungen des ÖPNV Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	19.200	-200	19.000	Korrektur neues Produkt (zu 111702 Immobilien- und Liegenschaftsmanagement)
551150 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.600	-15.600	37.000	0	0	0	Zuordnung korrektes Produkt (zu 111703) Außenanlagen Käthe Kollwitz
551150 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	983.900	-23.500	960.400	Zuordnung korrektes Produkt (zu 111703) Außenanlagen Käthe Kollwitz
551151 11	Öffentliches Grün Reinsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	11.000	500	11.500	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551152 11	Öffentliches Grün Pratau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.100	600	8.700	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551153 11	Öffentliches Grün Seegrehna Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.200	500	18.700	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551154 11	Öffentliches Grün Apollensdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.500	800	5.300	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
551155 11	Öffentliches Grün Schmilkendorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.300	500	5.800	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551157 11	Öffentliches Grün Griebo Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7.000	700	7.700	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551158 11	Öffentliches Grün Abtsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.400	300	3.700	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551159 11	Öffentliches Grün Mochau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.300	400	3.700	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551161 11	Öffentliches Grün Boßdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.700	500	6.200	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
551162 11	Öffentliches Grün Kropstädt Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.800	1.000	22.800	Mehraufwendungen bezüglich Winterdienst
552101 20	Öffentliche Gewässer sonstige Auszahlungen	0	0	0	88.100	53.000	141.100	Mehrauszahlungen bezüglich Gewässerunterhaltung
552101 20	Öffentliche Gewässer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	15.000	15.000	Unvorhersehbare und unabweisbare Maßnahme welche noch im laufenden Haushaltjahr vorzunehmen ist
553101 33	Städtische Friedhöfe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	204.300	19.800	224.100	Pflege und Erhaltung der Kriegsgräber; Auszahlungsansatz für die übertragenen Mittel
571101 61	Wirtschafts- und Tourismusförderung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	23.900	-500	23.400	Korrektur neues Produkt (zu 111702 Immobilien- und Liegenschaftsmanagement)
573201 20	Anteile an Unternehmen Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.784.200	330.200	2.114.400	0	0	0	Gewinnausschüttung der Stadtwerke erhöht sich

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2013	Veränderung	1. Nachtrag	
PE 2013 Stand 26.06.2013		83.233.900			83.112.100			
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	0	0	0	25.102.900	-1.110.100	23.992.800	Anpassung der Kreisumlage auf Grundlage des Änderungsbescheides vom 04.07.2013 durch den Landkreis. Alter Betrag 21.880.600 EUR neu zu zahlender Betrag 21.151.900 EUR (-728.700 EUR) Anpassung der Gewerbsteuerumlage Alt: 3.082.300 Neu: 2.700.900 (-381.400 EUR)
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	49.535.500	-4.000.000	45.535.500	0	0	0	Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund von Mitteilungen der Gewerbesteuerzahler.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	1.427.500	-200	1.427.300	genehmigte apl, mit 1. Nachtrag etatisiert
sämtliche Produkte	Personalauszahlungen	0	0	0	20.649.200	-890.500	19.758.700	Korrektur aufgrund Altersteilzeit (Auszahlungen aus Rückstellungen)
1. Nachtrag		-6.871.700	76.362.200		-1.988.500	81.123.600		