

1. Nachtrag 2013

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2014			2015			2016			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Einzahlungen	83.127.000			81.006.500			80.697.500			
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Auszahlungen	83.100.700			77.154.500			77.268.200			
111401 10	Personalmanagement sonstige Auszahlungen	2.051.200	-1.826.900	224.300	971.900	-748.100	223.800	767.600	-543.800	223.800	korrekte Zuordnung des Kontos
111401 10	Personalmanagement Personalauszahlungen	3.120.300	-173.100	2.947.200	3.087.000	-1.251.900	1.835.100	3.109.100	-1.456.200	1.652.900	korrekte Zuordnung des Kontos; Fehlerkorrektur
111401 10	Personalmanagement privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- und Umlagen	2.000.200	-2.000.000	200	2.000.200	-2.000.000	200	2.000.100	-2.000.000	100	Fehlerkorrektur
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.645.200	-900	1.644.300	1.645.200	-900	1.644.300	1.645.200	-900	1.644.300	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	100.000	94.300	194.300	0	0	0	0	0	0	Zuordnung korrektes Produkt (von 551150) Außenanlagen Käthe Kollwitz
111703 65	Hochbau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.200	151.500	786.700	484.200	10.000	494.200	484.200	10.000	494.200	Zuordnung korrektes Produkt (von 551150) Außenanlagen Käthe Kollwitz Volkspark Piesteritz, der Betrag wird für nachgewiesene Kosten ausgezahlt soweit diese angemessen und zweckmäßig sind (10.000 EUR)
421101 40	Sportförderung Transferaufwendungen	296.600	13.400	310.000	296.600	13.400	310.000	296.600	13.400	310.000	Mit der Neuverhandlung eines neuen Pachtvertrages zur Übertragung des Sportobjektes "Sportplatzanlage Volkspark Piesteritz" an den Verein ergeben sich erhöhte Zuschüsse für Personal- und Betriebskosten.
531101 20	Elektrizitätsversorgung sonstige Einzahlungen	3.322.200	-2.267.800	1.054.400	3.322.200	-2.267.800	1.054.400	3.322.200	-2.267.800	1.054.400	Korrektur doppelter Ansatz
541101 60	Gemeindestraßen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	-6.600	0	14.000	-14.000	0	0	0	0	Korrektur der Zuordnung investiv/konsumtiv
541101 60	Gemeindestraßen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.200	-10.000	1.693.200	1.705.400	-21.000	1.684.400	1.608.200	0	1.608.200	Korrektur der Zuordnung investiv/konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2014			2015			2016			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013	83.127.000			81.006.500			80.697.500			
	Stand 26.06.2013										
	Einzahlungen										
551150 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.300	-94.300	27.000	0	0	0	0	0	0	Zuordnung korrektes Produkt (zu 111703) Außenanlagen Käthe Kollwitz
551150 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.300	-141.500	1.053.800	1.005.800	0	1.005.800	1.030.500	0	1.030.500	Zuordnung korrektes Produkt (zu 111703) Außenanlagen Käthe Kollwitz
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	51.052.500	-3.741.300	47.311.200	53.026.400	-4.307.000	48.719.400	54.556.700	-4.419.000	50.137.700	Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund von Mitteilungen der Gewerbesteuerzahler.
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	25.169.600	-1.063.000	24.106.600	25.936.800	-2.667.500	23.269.300	26.634.800	-2.759.100	23.875.700	Anpassung der Kreisumlage auf Grundlage des Änderungsbescheides vom 04.07.2013 durch den Landkreis. Anpassung der Gewerbesteuerumlage
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-8.016.600	75.110.400		-8.589.700	72.416.800		-8.687.700	72.009.800	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-3.049.600	80.051.100		-4.665.100	72.489.400		-4.735.700	72.532.500	