

1. Nachtrag 2014

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
Plan 2014 Stand 30.05.2014		73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
Plan 2014 Stand 30.05.2014		210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.800	-47.500	48.300	0	0	0	Der Zuwendungsbescheid für die Erstellung von drei Klimaschutzteilkonzepten ist bei der Lutherstadt Wittenberg eingegangen. Die Fördermittel wurden in anderen Jahresscheiben bewilligt als sie ursprünglich beantragt waren. Bund: ./ 59.900 € Land: ./ 3.600 € Für die Planungsleistungen gegen die Vernässung in den Wallanlagen sollen Fördermittel in Höhe von 16.000 EUR eingeworben werden.	511101.414001 511101.414101 511101.414102
511101 61	Räumliche Planung sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	315.600	16.100	331.700	Für die Planungsleistungen gegen die Vernässung in den Wallanlagen ist beabsichtigt Fördermittel zu beantragen. Hiermit wird die Auszahlung der Fördermittel eingestellt. Der Eigenanteil ist bereits im Haushaltsplan 2014 enthalten.	511101.543102
346101 33	Wohngeld Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	0	300	300	0	0	0	Rückforderung vom Bürger von verauslagten Mitteln für den Datenabgleich mit den betreffenden Banken.	346101.448801
346101 33	Wohngeld sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.800	300	4.100	Für den Datenabgleich mit den Banken ist es unter Umständen erforderlich, dass die Stadt eine kostenpflichtige Auskunft bei der Bank einholen muss. Erstattung erfolgt durch den Bürger s. o.	346101.543101
122101 33	Ordnungsbehördliche Aufgaben sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	170.100	5.800	175.900	Die Lutherstadt Wittenberg hat sich verpflichtet, dem Tierheim Wittenberg e. V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 52.000 EUR zu überweisen. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand im Vergleich zum Planansatz von 5.800 EUR.	122101.542900

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
111201 1	Beteiligungsmanagement Transferaufwendungen	0	0	0	1.037.000	-159.000	878.000	Anpassung investiv/konsumtiv. Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi wird nun investiv verbucht.	111201.531502
111201 1	Beteiligungsmanagement sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.276.300	-23.800	10.252.500	Betreibung von Stadthaus und Exerzierhalle durch die Stadt, dadurch keine Erstattung von Personalkosten an die Marketing GmbH.	111201.545501
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	400.700	-47.300	353.400	Anpassung investiv/konsumtiv, Kauf der Dienstkleidung für die Feuerwehrmänner (8.700 EUR) Meldung von Einsparpotenzial (41.000 EUR) Umschichtung von 15.000 EUR zum FB GM für die Fahrzeughalle Kropstädt, investiv	126101.526100
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	244.000	7.300	251.300	Anpassung investiv/konsumtiv, Kauf der Dienstkleidung für die Feuerwehrmänner (17.300 EUR) Meldung von Einsparpotenzial (-10.000 EUR)	126101.542100
111202 14	Rechnungsprüfungsamt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	-400	3.600	Meldung von Einsparpotenzial	111202.526100
111202 14	Rechnungsprüfungsamt sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.200	-100	1.100	Meldung von Einsparpotenzial	111202.543100
331101 33	Förderung der Wohlfahrtspflege Transferaufwendungen	0	0	0	91.400	-4.000	87.400	Meldung von Einsparpotenzial	331101.531800
331101 33	Förderung der Wohlfahrtspflege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.900	-1.100	4.800	Meldung von Einsparpotenzial	331101.527100
511501 61	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.900	-6.000	13.900	Meldung von Einsparpotenzial	511501.543100
511201 61	Begleitung internationaler und nationaler Projekte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	24.200	-2.400	21.800	Meldung von Einsparpotenzial	511201.527100

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Personalaufwendungen	0	0	0	116.500	-49.500	67.000	Einsparung von Personalaufwendungen und Umschichtung in den investiven Haushalt für den Erwerb von Lizenzen.	111601.501200
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509.400	-16.600	4.492.800	0	0	0	Meldung von Einsparpotenzial, Förderprogramm Soziale Stadt nicht bewilligt	511203.414110
511203 61	Städtebauliche Sanierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	397.600	-26.600	371.000	Meldung von Einsparpotenzial, Förderprogramm Soziale Stadt nicht bewilligt (25.000 EUR), Kürzung bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.600 EUR)	511203.527110 511203.527100
111401 10	Personalmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	6.800	36.800	Rückerstattung von B I und B II-Lehrgängen	111401.526100
111401 10	Personalmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	199.500	2.500	202.000	Inserate für externe Stellenausschreibungen	111401.543100
sämtliche Produkte	Personalaufwendungen	0	0	0	16.828.800	126.500	16.955.300	Erhöhung der Besoldung ab 01.07.2014 und Fehlplanung	sämtliche Produkte 502100,501100
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.525.200	-83.200	2.442.000	Meldung von Einsparpotenzial	111702.524100 111702.524102 111702.527100
111703 65	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	985.700	-100.000	885.700	Meldung von Einsparpotenzial -100.000 EUR	111703.521102
252201 41	Städtische Sammlungen sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	39.600	-3.900	35.700	Meldung von Einsparpotenzial	252201.543100
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.868.300	-50.000	1.818.300	Der Abbruch von zwei Brücken muss zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen.	541101.522105
521101 61	Bauordnerische Tätigkeit Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.300	-2.400	12.900	Meldung von Einsparpotenzial	521101.543100
111302 10	Zentrale Dienste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	77.400	200	77.600	Ausschreibung Kleintransporter - Erhöhung des Wertumfangs	111302.523200

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
Plan 2014 Stand 30.05.2014		73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
Plan 2014 Stand 30.05.2014		210.800			210.800				
281202 11	Kulturförderung Ortsteile Transferaufwendungen	0	0	0	28.900	-2.400	26.500	Meldung von Einsparpotenzial Zuschüsse an die Vereine der Ortsteile	281202.531858 281202.531862 281202.531852 281202.531851 281202.531853 281202.531854
366154 11	Jugendeinrichtungen Apollensdorf Transferaufwendungen	0	0	0	14.300	-2.100	12.200	Meldung von Einsparpotenzial	366154.531800
366155 11	Jugendeinrichtungen Schmilkendorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.100	-1.000	1.100	Meldung von Einsparpotenzial	366155.527100
366158 11	Jugendeinrichtungen Abtsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.300	-100	1.200	Meldung von Einsparpotenzial	366158.527100
281201 33	Kulturförderung Wittenberg Transferaufwendungen	0	0	0	677.600	-42.400	635.200	Meldung von Einsparpotenzial	281201.531800 281201.531817
362101 33	Außerschulische Jugendbildung Transferaufwendungen	0	0	0	61.000	-1.100	59.900	Meldung von Einsparpotenzial	362101.531800
366150 33	Jugendeinrichtungen Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800	-100	1.700	Meldung von Einsparpotenzial	366150.527100
366150 33	Jugendeinrichtungen Wittenberg Transferaufwendungen	0	0	0	132.800	-1.800	131.000	Meldung von Einsparpotenzial	366150.531800

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.000	-2.900	10.100	Meldung von Einsparpotenzial 111101.527100 111101.527154 111101.527158 111101.527161 111101.527162 111101.527156 111101.527160 111101.527152 111101.527151 111101.527155 111101.527153 111101.527159
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	206.300	-26.300	180.000	Meldung von Einsparpotenzial 111101.541100 111101.541101 111101.542100 111101.542101 111101.543100 111101.549200
366154 11	Jugendeinrichtungen Apollensdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.100	-400	700	Meldung von Einsparpotenzial 366154.527100
421102 11	Sportförderung Ortsteile Transferaufwendungen	0	0	0	83.200	-13.600	69.600	Meldung von Einsparpotenzial 421102.531854 421102.531858 421102.531857 421102.531862 421102.531856 421102.531860 421102.531851 421102.531855 421102.531853
424154 11	Sportstätten Apollensdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	-100	600	Meldung von Einsparpotenzial 424154.525501
281202 11	Kulturförderung Ortsteile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	15.100	-3.300	11.800	Meldung von Einsparpotenzial 281202.527158 281202.527161 281202.527157 281202.527156 281202.527160 281202.527152 281202.527151

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
424158 11	Sportstätten Abtsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.700	-300	30.400	Meldung von Einsparpotenzial	424158.525501
366161 11	Jugendeinrichtungen Boßdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.300	-100	1.200	Meldung von Einsparpotenzial	366161.525501
366161 11	Jugendeinrichtungen Boßdorf sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	-100	400	Meldung von Einsparpotenzial	366161.543100
424161 11	Sportstätten Boßdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.600	-100	2.500	Meldung von Einsparpotenzial	424161.525501
331102 11	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	11.000	-800	10.200	Meldung von Einsparpotenzial	331102.527157 331102.527160 331102.527159
331102 11	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile Transferaufwendungen	0	0	0	31.000	-1.500	29.500	Meldung von Einsparpotenzial	331102.531851 331102.531853
366157 11	Jugendeinrichtungen Griebö Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.500	-100	3.400	Meldung von Einsparpotenzial	366157.527100
424157 11	Sportstätten Griebö Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	73.200	-200	73.000	Meldung von Einsparpotenzial	424157.525501
366162 11	Jugendeinrichtungen Kropstädt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	-400	100	Meldung von Einsparpotenzial	366162.527100
424162 11	Sportstätten Kropstädt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.900	-100	1.800	Meldung von Einsparpotenzial	424162.525501
366156 11	Jugendeinrichtungen Nudersdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	-100	900	Meldung von Einsparpotenzial	366156.527100

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
366156 11	Jugendeinrichtungen Nudersdorf sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	800	-100	700	Meldung von Einsparpotenzial	366156.543100
424156 11	Sportstätten Nudersdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.500	-200	17.300	Meldung von Einsparpotenzial	424156.525501
366160 11	Jugendeinrichtungen Straach Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.100	-100	1.000	Meldung von Einsparpotenzial	366160.527100
424160 11	Sportstätten Straach Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.700	-200	17.500	Meldung von Einsparpotenzial	424160.525501
366152 11	Jugendeinrichtungen Pratau sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	800	-100	700	Meldung von Einsparpotenzial	366152.543100
424152 11	Sportstätten Pratau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	43.300	-200	43.100	Meldung von Einsparpotenzial	424152.525501
424151 11	Sportstätten Reinsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.800	-200	17.600	Meldung von Einsparpotenzial	424151.525501
424201 11	Strandbad Reinsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	36.800	-5.100	31.700	Meldung von Einsparpotenzial	424201.521100 424201.525501
424201 11	Strandbad Reinsdorf sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.300	-100	5.200	Meldung von Einsparpotenzial	424201.543100
366153 11	Jugendeinrichtungen Seegrehna Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.600	-100	6.500	Meldung von Einsparpotenzial	366153.527100
424153 11	Sportstätten Seegrehna Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	23.900	-100	23.800	Meldung von Einsparpotenzial	424153.525501
424159 11	Sportstätten Mochau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.800	-100	2.700	Meldung von Einsparpotenzial	424159.525501

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	73.043.400			83.364.600			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	210.800			210.800			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.354.700	-223.600	1.131.100	Weiterhin niedriges Zinsniveau führt dazu das die Zinsaufwendungen gekürzt werden können.	612101.551700
111201 1	Beteiligungsmanagement sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.252.500	226.000	10.478.500	Anpassung Wirtschaftsplan KommBi	111201.545500
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.400	-31.000	3.935.400	0	0	0	Anpassung Wirtschaftsplan KommBi Erträge aus Mieten: - 89.600 € Erträge aus Leistungsentgelten für Dienstleistungen der Stadt + 58.600 €	111702.441101 111702.448500
111302 10	Zentrale Dienste sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.000	8.000	26.000	Die Mittel zum Beschaffen von Büromaterial ist nicht ausreichend	111302.543101
	1. Nachtrag		-94.800	72.948.600		-491.800	82.872.800	ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	1. Nachtrag		0	210.800		0	210.800	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	