

1. Nachtrag 2014

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2014 Stand 30.05.2014		68.275.300			81.574.100			
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 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.
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 33	Wohngeld sonstige Auszahlungen	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.
122101 33	Ordnungsbehördliche Aufgaben sonstige Auszahlungen	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.

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	68.275.300			81.574.100			
111201 1	Beteiligungsmanagement Transferauszahlungen	0	0	0	1.037.000	-159.000	878.000	Anpassung investiv/konsumtiv. Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi wird nun investiv verbucht.
111201 1	Beteiligungsmanagement sonstige Auszahlungen	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.
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 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung sonstige Auszahlungen	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)
111202 14	Rechnungsprüfungsamt Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	-400	3.600	Meldung von Einsparpotenzial
111202 14	Rechnungsprüfungsamt sonstige Auszahlungen	0	0	0	1.200	-100	1.100	Meldung von Einsparpotenzial
331101 33	Förderung der Wohlfahrtspflege Transferauszahlungen	0	0	0	91.400	-4.000	87.400	Meldung von Einsparpotenzial
331101 33	Förderung der Wohlfahrtspflege Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.900	-1.100	4.800	Meldung von Einsparpotenzial
511501 61	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sonstige Auszahlungen	0	0	0	19.900	-6.000	13.900	Meldung von Einsparpotenzial
511201 61	Begleitung internationaler und nationaler Projekte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	24.200	-2.400	21.800	Meldung von Einsparpotenzial

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	68.275.300			81.574.100			
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.
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 61	Städtebauliche Sanierung Auszahlungen 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)
111401 10	Personalmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	6.800	36.800	Rückerstattung von B I und B II-Lehrgängen
111401 10	Personalmanagement Sonstige Auszahlungen	0	0	0	199.500	2.500	202.000	Inserate für externe Stellenausschreibungen
sämtliche Produkte	Personalauszahlungen	0	0	0	18.674.900	126.500	18.801.400	Erhöhung der Besoldung ab 01.07.2014 und Fehlplanung
111702 65	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.525.200	-83.200	2.442.000	Meldung von Einsparpotenzial
111703 65	Hochbau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	985.700	-100.000	885.700	Meldung von Einsparpotenzial -100.000 EUR
252201 41	Städtische Sammlungen sonstige Auszahlungen	0	0	0	39.600	-3.900	35.700	Meldung von Einsparpotenzial
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.079.100	-50.000	2.029.100	Der Abbruch von zwei Brücken muss zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen.
521101 61	Bauordnerische Tätigkeit Sonstige Auszahlungen	0	0	0	15.300	-2.400	12.900	Meldung von Einsparpotenzial
111302 10	Zentrale Dienste Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	77.400	200	77.600	Ausschreibung Kleintransporter - Erhöhung des Wertumfangs

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	68.275.300			81.574.100			
281202 11	Kulturförderung Ortsteile Transferauszahlungen	0	0	0	28.900	-2.400	26.500	Meldung von Einsparpotenzial Zuschüsse an die Vereine der Ortsteile
366154 11	Jugendeinrichtungen Apollensdorf Transferauszahlungen	0	0	0	14.300	-2.100	12.200	Meldung von Einsparpotenzial
366155 11	Jugendeinrichtungen Schmilkendorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.100	-1.000	1.100	Meldung von Einsparpotenzial
366158 11	Jugendeinrichtungen Abtsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.300	-100	1.200	Meldung von Einsparpotenzial
281201 33	Kulturförderung Wittenberg Transferauszahlungen	0	0	0	677.600	-42.400	635.200	Meldung von Einsparpotenzial
362101 33	Außerschulische Jugendbildung Transferauszahlungen	0	0	0	61.000	-1.100	59.900	Meldung von Einsparpotenzial
366150 33	Jugendeinrichtungen Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800	-100	1.700	Meldung von Einsparpotenzial
366150 33	Jugendeinrichtungen Wittenberg Transferauszahlungen	0	0	0	132.800	-1.800	131.000	Meldung von Einsparpotenzial
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.000	-2.900	10.100	Meldung von Einsparpotenzial
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien sonstige Auszahlungen	0	0	0	206.300	-26.300	180.000	Meldung von Einsparpotenzial
366154 11	Jugendeinrichtungen Apollensdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.100	-400	700	Meldung von Einsparpotenzial

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	68.275.300			81.574.100			
421102 11	Sportförderung Ortsteile Transferauszahlungen	0	0	0	83.200	-13.600	69.600	Meldung von Einsparpotenzial
424154 11	Sportstätten Apollensdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	-100	600	Meldung von Einsparpotenzial
281202 11	Kulturförderung Ortsteile Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	15.100	-3.300	11.800	Meldung von Einsparpotenzial
424158 11	Sportstätten Abtsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.700	-300	30.400	Meldung von Einsparpotenzial
366161 11	Jugendeinrichtungen Boßdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.300	-100	1.200	Meldung von Einsparpotenzial
366161 11	Jugendeintichtungen Boßdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	500	-100	400	Meldung von Einsparpotenzial
424161 11	Sportstätten Boßdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.600	-100	2.500	Meldung von Einsparpotenzial
331102 11	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	11.000	-800	10.200	Meldung von Einsparpotenzial
331102 11	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile Transferaufwendungen	0	0	0	31.000	-1.500	29.500	Meldung von Einsparpotenzial
366157 11	Jugendeinrichtungen Griebo Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.500	-100	3.400	Meldung von Einsparpotenzial
424157 11	Sportstätten Griebo Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	73.200	-200	73.000	Meldung von Einsparpotenzial

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	68.275.300			81.574.100			
366162 11	Jugendeinrichtungen Kropstädt Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	-400	100	Meldung von Einsparpotenzial
424162 11	Sportstätten Kropstädt Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.900	-100	1.800	Meldung von Einsparpotenzial
366156 11	Jugendeinrichtungen Nudersdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	-100	900	Meldung von Einsparpotenzial
366156 11	Jugendeinrichtungen Nudersdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	800	-100	700	Meldung von Einsparpotenzial
424156 11	Sportstätten Nudersdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.500	-200	17.300	Meldung von Einsparpotenzial
366160 11	Jugendeinrichtungen Straach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.100	-100	1.000	Meldung von Einsparpotenzial
424160 11	Sportstätten Straach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.700	-200	17.500	Meldung von Einsparpotenzial
366152 11	Jugendeinrichtungen Pratau sonstige Auszahlungen	0	0	0	800	-100	700	Meldung von Einsparpotenzial
424152 11	Sportstätten Pratau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	43.300	-200	43.100	Meldung von Einsparpotenzial
424151 11	Sportstätten Reinsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.800	-200	17.600	Meldung von Einsparpotenzial
424201 11	Strandbad Reinsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	36.800	-5.100	31.700	Meldung von Einsparpotenzial
424201 11	Strandbad Reinsdorf sonstige Auszahlungen	0	0	0	5.300	-100	5.200	Meldung von Einsparpotenzial

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2014	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2014 Stand 30.05.2014		68.275.300			81.574.100			
366153 11	Jugendeinrichtungen Seegrehna Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.600	-100	6.500	Meldung von Einsparpotenzial
424153 11	Sportstätten Seegrehna Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	23.900	-100	23.800	Meldung von Einsparpotenzial
424159 11	Sportstätten Mochau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.800	-100	2.700	Meldung von Einsparpotenzial
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	1.354.700	-223.600	1.131.100	Weiterhin niedriges Zinsniveau führt dazu das die Zinsauszahlungen gekürzt werden können.
111201 1	Beteiligungsmanagement sonstige Auszahlungen	0	0	0	10.252.500	226.000	10.478.500	Anpassung Wirtschaftsplan KommBi
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 €
111302 10	Zentrale Dienste sonstige Auszahlungen	0	0	0	18.000	8.000	26.000	Die Mittel zum Beschaffen von Büromaterial ist nicht ausreichend
1. Nachtrag		-94.800	68.180.500		-491.800	81.082.300		