

# 1. Nachtrag 2014

## Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2015			2016			2017			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2014 Stand 30.05.2014 Erträge</b>	<b>70.987.900</b>			<b>71.195.700</b>			<b>72.500.800</b>			
	<b>Plan 2014 Stand 30.05.2014 Aufwendungen</b>	<b>77.475.900</b>			<b>77.973.800</b>			<b>79.289.400</b>			
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.400	23.400	0	39.900	39.900	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. 2015 Bund: 19.900 EUR Land: 3.500 EUR
111201 1	<b>Beteiligungsmanagement</b> Transferaufwendungen	979.000	-79.700	899.300	973.200	-73.200	900.000	1.061.200	-61.200	1.000.000	Anpassung investiv/konsumtiv. Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi wird nun investiv verbucht.
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.600	-56.000	392.600	479.400	0	479.400	455.700	0	455.700	Meldung von Einsparpotenzial
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	274.000	-20.000	254.000	274.000	0	274.000	274.000	0	274.000	Meldung von Einsparpotenzial
252201 41	<b>Städtische Sammlungen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	-2.000	18.600	15.600	-1.500	14.100	15.500	-1.500	14.000	Meldung von Einsparpotenzial
523101 60	<b>Denkmalpflege</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	-214.000	26.200	0	0	0	0	0	0	Die Sanierung des Marktbrunnens kann aufgrund fehlender Fördermittel nicht durchgeführt werden.
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	1.300	78.900	77.400	1.300	78.700	77.600	1.300	78.900	Ausschreibung Kleintransporter - Erhöhung des Wertumfangs
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.385.200	-78.700	1.306.500	1.376.500	-92.800	1.283.700	1.365.100	-98.200	1.266.900	Weiterhin niedriges Zinsniveau führt dazu das die Zinsauszahlungen gekürzt werden können.
111201 1	<b>Beteiligungsmanagement</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334.700	409.400	10.744.100	10.419.700	410.700	10.830.400	10.506.400	412.000	10.918.400	Anpassung Wirtschaftsplan KommBi
111702 65	<b>Immobilien- und Liegenchaftsmanagement</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.400	-31.000	3.935.400	3.966.400	-31.000	3.935.400	3.966.400	-31.000	3.935.400	Anpassung Wirtschaftsplan KommBi
	Summe Erträge inkl. Änderungen		-7.600	<b>70.980.300</b>		8.900	<b>71.204.600</b>		-31.000	<b>72.469.800</b>	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		-39.700	<b>77.436.200</b>		244.500	<b>78.218.300</b>		252.400	<b>79.541.800</b>	