



26.02.2015

An die Mitglieder des Stadtrates

Fachbereich Finanzen und Controlling
– Kammerlei –
FC-2
Christian Wehner
03491 421-222

**BV-006/2015 „Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015“
BV-010/2015 „Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2015“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie aufgrund der beigefügten Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzplan nachfolgende Unterlagen zum Austausch bzw. als Ergänzung:

BV-006/2015

- Haushaltssatzung
- Gesamtplan: Ergebnis- und Finanzplan
- Kommunalen investiver Finanzmittelbedarf im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017

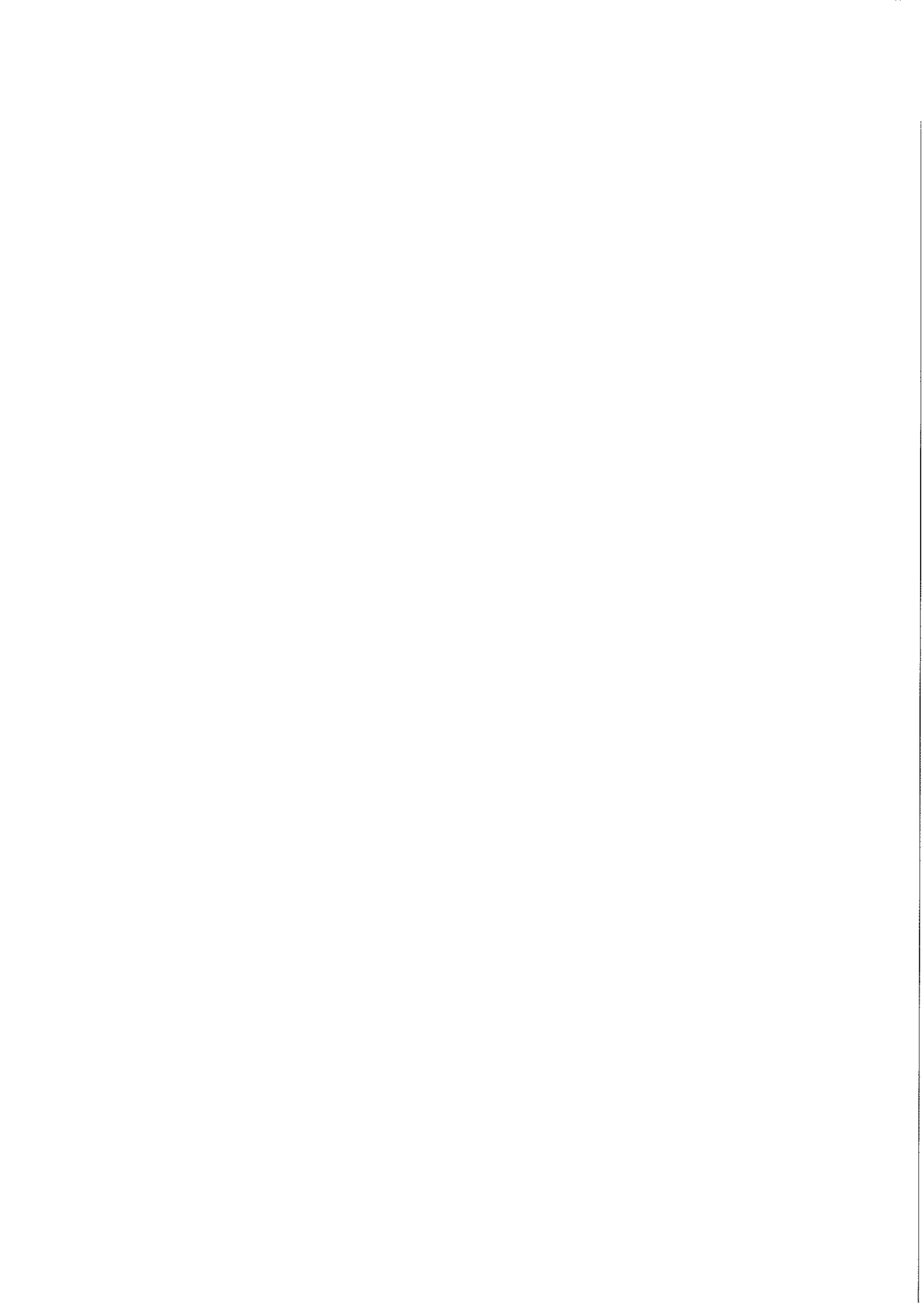
BV-010/2015

- Anlage 1 - Liste der freiwilligen Aufgaben (Korrektur und Ergänzung)

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jana Beyer
Jana Beyer



1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

23.02.2015

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2015 Stand 22.01.2015		72.703.000			83.877.200			
111302 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				78.600	18.300	96.900	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
424153 11	Sonstige ordentliche Aufwendungen				200	6.000	6.200	Wegfall Bundesfreiwilligendienst, Übernahme der Aufgabe durch den Sportverein Seegrehna ab März 2015
611101 20	Transferaufwendungen				22.820.000	1.574.000	24.394.000	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			0	72.703.000		1.598.300	85.475.500	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2015 Stand 22.01.2015		65.434.200			77.378.600			
111302 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				78.600	18.300	96.900	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
551101 60	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				959.900	-22.000	937.900	Eingabefehler
424153 11	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				200	6.000	6.200	Wegfall Bundesfreiwilligendienst, Übernahme der Aufgabe durch den Sportverein Seegrehna ab März 2015
611101 20	Transferauszahlungen				22.820.000	1.574.000	24.394.000	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			0	65.434.200		1.576.300	78.954.900	

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Erträge	72.816.200			73.270.600			74.261.200			
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Aufwendungen	82.400.000 +			82.564.500			82.042.700			
551101 60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.900	0	940.900	953.900	136.600	1.090.500	924.900	0	924.900	Erhöhung um Mehraufwendungen im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017
545101 60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.800	0	971.800	971.800	52.000	1.023.800	969.800	0	969.800	Erhöhung um Mehraufwendungen im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017
424153 11	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	7.200	7.400	200	7.200	7.400	200	7.200	7.400	Wegfall Bundesfreiwilligendienst, Übernahme der Aufgabe durch den Sportverein Seegrehna ab März 2015
611101 20	Transferaufwendungen	22.469.000	1.542.400	24.011.400	22.986.800	1.575.300	24.562.100	23.709.800	1.624.100	25.333.900	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage
	Summe Erträge inkl. Änderungen		0	72.816.200		0	73.270.600		0	74.261.200	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		1.549.600	83.949.600		1.771.100	84.335.600		1.631.300	83.674.000	

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Investnr Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Einzahlungen	65.944.000			66.649.000			67.882.000			
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Auszahlungen	76.176.900			76.098.300			75.283.600			
551101 60	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962 900	-22 000	940 900	975 900	114 600	1.090.500	946 900	-22.000	924 900	Eingabefehler (-22 000) und Erhöhung um Mehraufwendungen im Jahr 2017 im Rahmen des Reformationsjubiläums (136 600)
545101 60	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971 800	0	971.800	971 800	52 000	1.023 800	969 800	0	969 800	Erhöhung um Mehraufwendungen im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017
424153 11	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	7 200	7 400	200	7 200	7.400	200	7.200	7 400	Wegfall Bundesfreiwilligendienst, Übernahme der Aufgabe durch den Sportverein Seegrehna ab März 2015
611101 20	Transferauszahlungen	22 469 000	1 542 400	24.011 400	22.986 800	1 575 300	24 562 100	23.709.800	1.624.100	25 333 900	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		0	65.944.000		0	66.649.000		0	67.882.000	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		1.527 600	77.704.500		1.749.100	77.847.400		1.609.300	76.892.900	

Finanzplan, investiv

Produkt Invest nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 22.01.2015	17.704.400			21.394.900			Investitionstätigkeit
	PE 2015 Stand 22.01.2015	6.721.300			7.387.500			Finanzierungstätigkeit
541101 5411011590 60	Zuweisung vom Land für stadtebauliche Sanierung bewilligt	104 000	-78.600	25 400	0	0	0	Umplanung aufgrund korrekter Produktzuordnung Kauf des ehemaligen K-Gebäudes
541101 5411011590 60	Städtebauliche Sanierung bewilligt	0	0	0	156 000	-118.000	38 000	Umplanung aufgrund korrekter Produktzuordnung Kauf des ehemaligen K-Gebäudes
111702 1117021301 65	Zuweisung vom Land für den Erwerb eines Grundstückes	0	78 600	78 600	0	0	0	Umplanung aufgrund korrekter Produktzuordnung Kauf des ehemaligen K-Gebäudes
111702 1117021301 65	Erwerb Grund und Boden bebautes Grundstück	0	0	0	102.000	118.000	220 000	Umplanung aufgrund korrekter Produktzuordnung Kauf des ehemaligen K-Gebäudes
541101 5411011590 60	Touristisches Leit-, Audio, und Veranstaltungssystem	0	0	0	0	170.000	170 000	Aufnahme im Rahmen des Reformationsjubiläums, zusätzlicher Finanzmittelbedarf
541101 5411011590 60	Touristische Infrastruktur	0	0	0	0	50.000	50 000	Aufnahme im Rahmen des Reformationsjubiläums, zusätzlicher Finanzmittelbedarf
551101 60	Stromanschlüsse in den Wallanlagen	0	0	0	0	30.000	30 000	Die Bereiche Amselgrund, Stadtpark und nordwestliche Schlosswiese sollen für die Weltausstellung in den Wallanlagen ausgestattet werden
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.660 700	4 200	1 664.900	0	0	0	Anpassung der Investitionspauschale
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	6.721 300	245 800	6 967.100	0	0	0	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen
				0			0	
	1. Entwurf inkl. Änderungsliste		4.200	17.708.600		250 000	21.644.900	Investitionstätigkeit
	1. Entwurf inkl. Änderungsliste		245.800	6.967.100		0	7.387.500	Finanzierungstätigkeit

Finanzplan, investiv

Produkt/ investiv Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015	15.008.200			9.175.600			4.989.700			
	Stand 22.01.2015										
	Einzahlungen										Investitionstätigkeit
	PE 2015	21.139.500			13.816.100			6.321.700			
	Stand 22.01.2015										
	Auszahlungen										Investitionstätigkeit
111703 1117031591 65	Bau von behindertengerechten Toiletten	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	Anmeldung Mehrbedarf im Zuge Reformationsjubiläum 2017
545102 60	Anstrahlung Kirchen	0	50 000	50 000	0	50.000	50.000	0	0	0	Anmeldung Mehrbedarf im Zuge Reformationsjubiläum 2017
111703 1117031503 65	Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes Wittenberg West	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	Es ist beabsichtigt für den Bau des Feuerwehrgebäudes eine Forderung zu beantragen
111703 1117031503 65	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	1.000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Am Standort Wittenberg West soll ein neues Feuerwehrgebäude für die Freiwillige Feuerwehr errichtet werden.
541201 5411011501 60	Touristisches Leit-, Audio, und Veranstaltungssystem	0	394 400	394 400	0	0	0	0	0	0	Aufnahme im Rahmen des Reformationsjubiläums, zusätzlicher Finanzmittelbedarf
541101 5411011590 60	Touristische Infrastruktur	0	350 000	350 000	0	500.000	500.000	0	0	0	Aufnahme im Rahmen des Reformationsjubiläums, zusätzlicher Finanzmittelbedarf
541101 5471011301 60	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	2 510 000	2 510 000	0	0	0	0	0	0	Aufnahme im Rahmen des Reformationsjubiläums, zusätzlicher Finanzmittelbedarf
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	1 660.700	4 200	1 664 900	1.660 700	4.200	1.664.900	1.660.700	4.200	1.664.900	Anpassung der Investitionspauschale
	Summe Einzahlungen inkl Änderungen		504 200	15.512.400		4.200	9.179.800		4.200	4.993.900	Investitionstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl Änderungen		4.504 400	25.643.900		550.000	14.366.100		0	6.321.700	Investitionstätigkeit

Produkt/ Investnr Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Einzahlungen	6.131.300			4.640.500			1.332.000			Finanzierungstätigkeit
	PE 2015 Stand 22.01.2015 Auszahlungen	3.150.400			3.376.500			3.308.700			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	6.131.300	4.000.200	10.131.500	4.640.500	545.800	5.186.300	1.332.000	-4.200	1.327.800	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		4.000.200	10.131.500		545.800	5.186.300		-4.200	1.327.800	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	3.150.400		0	3.376.500		0	3.308.700	Finanzierungstätigkeit



1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

23.02.2015

Finanzplan, investiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

Änderung Verpflichtungsermächtigung

547101 60	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes				0	2.510.000	2.510.000	Einstellung einer VE für das Jahr 2016
--------------	--	--	--	--	---	-----------	-----------	---



Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikels 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung hat die Lutherstadt Wittenberg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am . . . beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	72.703.000 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	85.475.500 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.434.200 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.954.900 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit	17.708.600 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.644.900 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.967.100 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.387.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.936.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 15.019.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 45.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Für die Steuersätze (Hebesätze) zur Erhebung der Realsteuern gelten für das Haushaltsjahr 2015 die Festlegungen lt. Hebesatz-Satzung:

Lutherstadt Wittenberg (ohne die nachfolgend einzeln aufgeführten Ortschaften)

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Abtsdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Abtsdorf (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Mochau

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Mochau (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Straach

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Straach (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Kropstädt

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Kropstädt (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Boßdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Boßdorf (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

§ 6

1. Innerhalb der gebildeten Budgets und Deckungskreise (Anlage) sind mit Ausnahme von zweckgebundenen Mitteln, internen Leistungsbeziehungen, Personalaufwand, Abschreibungen, Sonderposten sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen sowie die dazugehörenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend § 105 KVG gelten bis zu einem Betrag von 15.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
3. Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (Konto 57), internen Leistungsbeziehungen (Konto 58), Umsatzsteuer, Umschuldungen sowie Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.
4. Mehrauszahlungen für Umschuldungen, Umsatzsteuer und Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen.
5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen (z.B. Spenden) bewirkte Mehraufwendungen und -auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen werden und stehen als Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung.
6. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik in das Folgejahr übertragen werden
7. Für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten gelten Beträge bis 150,00 Euro als unerheblich.
8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 Euro sind einzeln in den Teilhaushalten darzustellen.
9. Für die Erfassung von Vorräten gelten Beträge bis 10.000 Euro als unerheblich.

Lutherstadt Wittenberg, den

(Naumann)
Oberbürgermeister

(Siegel)

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
Oberbürgermeister [01]	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201	Beteiligungsmanagement
	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	211150	Grundschulen
	272101	Bibliothek
	365102	Kindertageseinrichtungen
	575101	Tourismus
Fachbereich (FB) Innerer Service [10]	111302	Zentrale Dienste
	111401	Personalmanagement
	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111403	Personaluberhang
	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111602	Organisationsangelegenheiten
	121101	Statistik und Wahlen
122102	Schiedsstelle	
Büro für Ratsangelegenheiten [11]	111101	Betreuung städtischer Gremien
	253158	Tierpark Abtsdorf
	281202	Kulturförderung der Ortsteile
	291102	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile
	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	366102	Spielplätze der Ortsteile
	366151 – 366162	Jugendeinrichtungen der Ortsteile (12)
	421102	Sportförderung der Ortsteile
	424201	Strandbad Reinsdorf
	424151 – 424162	Sportstaffen der Ortsteile (12)
	551102	Öffentliches Grün der Ortsteile
Personalrat [12]	111103	Personalvertretung
Gleichstellung [13]	111104	Gleichstellungsaufgaben
Rechnungsprüfungsamt [14]	111202	Rechnungsprüfung
FB Finanzen und Controlling [20]	111203	Finanzmanagement
	111204	Rechnungswesen
	111205	Steuerwesen
	111207	Controlling
	531101	Elektrizitätsversorgung
	532101	Gasversorgung
	533101	Wasserversorgung
	538101	Abwasserbeseitigung
	552101	Öffentliche Gewässer
	573201	Anteile an Unternehmen
	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
FB Bürgerservice [33]	111206	Hundesteuer
	111304	Bürgerbüro – Service extern und intern
	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben
	122201	Gewerbeangelegenheiten
	122501	Straßenverkehrsrecht
	122701	Meldewesen – Personaldokumente
	122702	Personenstandswesen
	253150	Tierpark Wittenberg
	281201	Kulturförderung Wittenberg
	291101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Wittenberg
	331101	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg
	346101	Wohngeld
	362101	Außerschulische Jugendbildung
	366150	Jugendeinrichtungen Wittenberg
	421101	Sportförderung Wittenberg
553101	Städtische Friedhöfe	
FB Brand- und Katastrophenschutz [37]	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
	128101	Katastrophenschutz
Städtische Sammlungen [41]	252201	Städtische Sammlungen
FB Öffentliches Bauen [60]	111301	Zentrales Vergabewesen
	366101	Spielplätze Wittenberg
	511202	Städtebauliche Verträge
	523101	Denkmalpflege
	541101	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung
	541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen
	542101	Kreisstraßen – Bau und Unterhaltung
	543101	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung
	544101	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung
	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
	545102	Straßenbeleuchtung
	546101	Parkplätze
	547101	Einrichtungen des OPNV
	551150	Öffentliches Grün Wittenberg
	554101	Baumschutz
	573101	Werbung im öffentlichen Verkehrsraum

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
FB Stadtentwicklung [61]	511101	Räumliche Planung
	511201	Begleitung internationaler und nationaler Projekte
	511203	Stadtebauliche Sanierung
	511401	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	511501	Grundstücksneuordnung u grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	521101	Bauordnerische Tätigkeiten
	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
FB Gebäudemanagement [65]	111303	Versicherungen
	111701	Objektbetreuung
	111702	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement
	111703	Hochbau
	424149	Stadthalle
	424150	Sportstätten Wittenberg
	573102	KTC
	573103	Exerzierhalle
573104	Stadthaus	

2015

Lutherstadt Wittenberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44 570 291,73	45 863 400	43 466 600	44 927 300	46 650 200	48 390 000	49 875 800	51.338 100	52 862 800	54 453 900	56 114 100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.401.334,99	10.701.600	9 385 100	9 620 200	8 581 800	7 951 100	7 933.500	7 863.500	7 863 600	7 863 600	7 863 600
3	+ sonstige Transfererträge	751.895,24	534.900	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 943 598,12	1 335.900	1 255 700	1 254 100	1 265 200	1.260.700	1 260 700	1 261 800	1 218 000	1 218 000	1 269 200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 988 805,97	4 738 400	5 065 100	4 761 700	4 761 500	4 732 200	4 777 000	4 732.200	4 802 700	4.732 800	4 732 800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2 595 068,49	7.446 600	9 956 600	9 556 600	9 315 600	9 062 300	8 749 600	8 421 900	7 736 000	6 679 200	6 249 700
7	+ Finanzerträge	3 087 682,27	2 300 000	2 274 900	2.696 300	2 696 300	2 864 900	3.117 700	3 539 100	3 539 100	3 539 100	3 539 100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	75.338 676,81	72 920 800	72 703 000	72 816 200	73 270 600	74 261 200	75 714 300	77 156 600	78 022 200	78 486 600	79 768 500
10	Personalaufwendungen	18 848 259,79	16 905.800	17 337 700	16 931 600	17.273 600	17 287.900	17 643.600	18 006 400	18 376 800	18.754 400	19.139 500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 410 525,91	12 454 400	13 383 300	13 552 400	13 564 500	13 030 100	13 045 900	12 983 100	12 889 300	12 892 900	12 912 600
13	+ Transferaufwendungen	29 338 425,42	32 303.700	29 769 900	29 121 900	29 016 000	28 706 100	29 531 200	30 357 500	31 083 200	31 803 600	32 555 500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12 102 559,11	13 982 500	15 804 500	15 864 900	16 251 800	16 570 400	17 074 500	17 339 400	17 841.700	18 217 300	18 142 900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1 339 376,06	1 305 100	1 134 400	1.121 400	1 072 600	1 108 900	1.031 000	1 073 900	1 008 400	947 000	888 200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38 888,29	5 936 300	8 045 700	7 357 400	7 157 100	6 970 600	6 825 100	6 576 900	5 329 700	4 734 300	3 932 000
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	74 078 034,58	82 887 800	85 475 500	83 949 600	84 335 600	83 674 000	85 151 300	86 337 200	86 529 100	87 349 500	87 570 700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.260.642,23	-9.967.000	-12.772 500	-11.133 400	-11 065.000	-9 412 800	-9 437.000	-9 180 600	-8.506.900	-8.862.900	-7.802.200
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	48 702,95	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-46.702,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.213.939,28	-9.967.000	-12.772.500	-11.133.400	-11 065.000	-9.412 800	-9 437.000	-9 180.600	-8.506.900	-8.862.900	-7.802.200
	/. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-9.967.000	-12.772 500	-11.133 400	-11.065 000	-9 412.800	-9.437.000	-9.180.600	-8.506.900	-8.862.900	-7.802.200
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-9.967.000	-22.739 500	-33.872 900	-44.937 900	-54.350.700	-63 787.700	-72 968 300	-81.475.200	-90.338.100	-98.140.300

Nachrichtlich:

1	Jahresergebnis	-12.772.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-12.772.500
2	Jahresergebnis	-12.772.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-12.772.500

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.581.197,87	45 863 400	43 466.600	44 927 300	46 650 200	48 390 000	49 875 800	51 338 100	52 862 800	54 453 900	56 114 100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741 820,37	10 912 400	9 385 100	9 620 200	8 581 800	7 951 100	7 933 500	7 863 500	7 863 600	7 863 600	7 863 600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	750 320,24	534 200	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 887 532,77	1 335 900	1 255 700	1 254 100	1 265 200	1 260.700	1.260 700	1 261 800	1 218 000	1 218 000	1 269 200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2 987 669,34	4 738 400	5.065.100	4 761 700	4 761 500	4 732 200	4.777 000	4 732.200	4 802 700	4 732 800	4 732 800
6 + sonstige Einzahlungen	2 140.561,44	2 318 400	2 537.800	2 534.400	2 544 000	2 533 100	2.532 000	2 533 300	2 533 300	2 533 600	2 533 700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.179 717,31	2 450 000	2 424.900	2 846.300	2 846 300	3 014 900	3 267 700	3 689 100	3 689 100	3 539 100	3 539 100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	<u>74 268 819,34</u>	<u>68 152 700</u>	<u>65 434 200</u>	<u>65 944 000</u>	<u>66 649 000</u>	<u>67 882 000</u>	<u>69 646 700</u>	<u>71 418 000</u>	<u>72 969 500</u>	<u>74 341 000</u>	<u>76 052 500</u>
9 Personalauszahlungen	20 586.301,07	18 751 900	18 114 700	17 500 100	17 614 500	17 382 900	17 652 300	18 006 400	18 376 800	18 754 400	19 139 500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641 061,71	12 687 200	13 383.300	13 552 400	13 564 500	13 030 100	13 045 900	12 983 100	12 889 300	12 892 900	12 912 600
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	29 386.734,77	32 443.700	29 769.900	29 121 900	29 016 000	28.706 100	29 531 200	30 357 500	31 083 200	31 803 600	32 555.500
13 + sonstige Auszahlungen	11.946 290,07	15 809 400	16 552 600	16 408 700	16 579 800	16 664 900	17 084 500	17 339 400	17 841.700	18 217 300	18 142 900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1 292 459,22	1 405.100	1 134.400	1 121 400	1 072 600	1 108 900	1 031.000	1 073 900	1 008 400	947 000	888 200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<u>74 852 846,84</u>	<u>81 097 300</u>	<u>78 954.900</u>	<u>77 704 500</u>	<u>77 847 400</u>	<u>76 892 900</u>	<u>78 344 900</u>	<u>79 760 300</u>	<u>81 199 400</u>	<u>82 615 200</u>	<u>83 638 700</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)	<u>-584 027,50</u>	<u>-12.944.600</u>	<u>-13 520.700</u>	<u>-11.760.500</u>	<u>-11 198 400</u>	<u>-9 010.900</u>	<u>-8.698.200</u>	<u>-8.342 300</u>	<u>-8.229.900</u>	<u>-8.274 200</u>	<u>-7.586.200</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beitragen	9.404 583,67	21 854 400	17 708 600	15 512 400	9 179 800	4 993 900	4 530 500	3 368 300	1 852 000	1 765.900	1 765 900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	<u>9 404 583,67</u>	<u>21 854 400</u>	<u>17 708 600</u>	<u>15 512 400</u>	<u>9 179 800</u>	<u>4 993 900</u>	<u>4 530 500</u>	<u>3 368 300</u>	<u>1 852 000</u>	<u>1 765 900</u>	<u>1 765 900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	12 000 632,55	27 031 200	21 542 700	25 565 700	14 299 900	6 244 100	5 436 900	4 110 800	1 688.400	1 597 500	1 204 200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13 000,00	169 000	102 200	78 200	66 200	77 600	70 700	70 800	64 600	81 800	61 200
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	<u>12 013 632,55</u>	<u>27.200 200</u>	<u>21 644 900</u>	<u>25 643 900</u>	<u>14 366 100</u>	<u>6 321 700</u>	<u>5 507 600</u>	<u>4 181 600</u>	<u>1.753 000</u>	<u>1 679 300</u>	<u>1 265 400</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)	<u>-2.609 048,88</u>	<u>-5.345.800</u>	<u>-3.936 300</u>	<u>-10.131.500</u>	<u>-5.186.300</u>	<u>-1.327 800</u>	<u>-977.100</u>	<u>-813 300</u>	<u>99.000</u>	<u>86.600</u>	<u>500.500</u>
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-3 193.076,38</u>	<u>-18.290.400</u>	<u>-17.457.000</u>	<u>-21.892.000</u>	<u>-16.384 700</u>	<u>-10 338.700</u>	<u>-9 675.300</u>	<u>-9.155 600</u>	<u>-8.130.900</u>	<u>-8 187.600</u>	<u>-7.085.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4 750 747,23	5 909 800	6.967 100	10 131 500	5 186 300	1 327 800	977 100	813 300	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5 110 318,86	4 613 700	7 387.500	3 150 400	3 376 500	3 308.700	3 244 000	3.010 800	2 727 300	2 541.600	2 401 900

2015

Lutherstadt Wittenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	-359.571,63	1.296.100	-420.400	6.981.100	1.809.800	-1.980.900	-2.266.900	-2.197.500	-2.727.300	-2.541.600	-2.401.900
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-359.571,63	1.296.100	-420.400	6.981.100	1.809.800	-1.980.900	-2.266.900	-2.197.500	-2.727.300	-2.541.600	-2.401.900
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-3.552.648,01	-16.994.300	-17.877.400	-14.910.900	-14.574.900	-12.319.600	-11.942.200	-11.353.100	-10.858.200	-10.729.200	-9.487.600
33 + Vor Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600	3.550.300	-13.426.900	-31.304.300	-46.215.200	-60.790.100	-73.109.700	-85.051.900	-96.405.000	-107.263.200	-117.992.400
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	3.550.349,60	-13.426.900*	-31.304.300	-46.215.200	-60.790.100	-73.109.700	-85.051.900	-96.405.000	-107.263.200	-117.992.400	-127.480.000

* Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2014

Kommunaler investiver Finanzmittelbedarf im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017

Teil- HH	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR

Maßnahmen ohne Förderung

GM	111703 Hochbau	Toilettenkonzept	200.000	200.000	0
OB	546101 Parkplätze	Parkplätze Großveranstaltungen	58.000	1.300.000	0
OB	541201 Gemeindestraßen Verkehrsanlagen	Touristische Wegweisung	30.000	20.000	0
OB	551101 Öffentliches Grün Wittenberg	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	65.000	65.000
ÖB	545102 Straßenbeleuchtung	Anstrahlung Schloss	45.500	50.000	50.000
ÖB	551101 Öffentliches Grün Wittenberg	Bauleistungen Luthergarten	110.000	0	0
ÖB	541201 Gemeindestraßen- Verkehrsanlagen	Touristisches Leit-, Audio, und Veranstaltungshinweissystem	170.000	394.400	0
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Bahnhof Ostzugang/Tunnel	0	2.510.000	0
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Touristische Infrastruktur	50.000	350.000	500.000
ÖB	551101 Öffentliches Grün Wittenberg	Stromanschlüsse in den Wallanlagen (3 Stück)	30.000	0	0

Maßnahmen mit Förderung

OB	541101 Gemeindestraßen	Zuweisung Städtebaulicher Denkmalschutz- bewilligt	639.400	542.600	256.000
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Städtebaulicher Denkmalschutz- bewilligt	799.300	678.300	320.000
Eigenanteil			159.900	135.700	64.000

OB	541101 Gemeindestraßen	Zuweisung Städtebauliche Sanierung- bewilligt	25.400	0	0
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Städtebauliche Sanierung- bewilligt	38.000	0	0
Eigenanteil			12.600	0	0

ÖB	541101 Gemeindestraßen	Zuweisung Städtebaulicher Denkmalschutz- beantragt	160.000	720.000	480.000
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Städtebaulicher Denkmalschutz- beantragt	200.000	900.000	600.000
Eigenanteil			40.000	180.000	120.000

ÖB	541101 Gemeindestraßen	Zuweisung vom Land für Stadtumbau Ost Aufwertung	230.000	377.000	172.000
ÖB	541101 Gemeindestraßen	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau	345.000	540.500	258.000
Eigenanteil			115.000	163.500	86.000

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR
GM	111703 Hochbau	Zuweisung für Ratsarchiv	77.000	0	0
GM	111703 Hochbau	Ratsarchiv	Haushaltsreste		
Eigenanteil			-77.000	0	0
GM	111703 Hochbau	Zuweisung für Historische Stadtinformation	220.400	0	0
GM	111703 Hochbau	Historische Stadtinformation	Haushaltsreste		
Eigenanteil			-220.400	0	0
GM	111703 Hochbau	Zuweisung für Zentrale Stadtinformation	205.500	0	0
GM	111703 Hochbau	Zentrale Stadtinformation	Haushaltsreste		
Eigenanteil			-205.500	0	0
GM	111703 Hochbau	Zuweisung für Exerzierhalle	380.000	320.000	0
GM	111703 Hochbau	Exerzierhalle	422.300	355.600	0
Eigenanteil			42.300	35.600	0
GM	111703 Hochbau	Zuweisung Denkmalpflegeförderung Schloss	5.250.000	2.887.200	1.160.700
GM	111703 Hochbau	Schloss	5.250.000	2.887.300	1.160.800
Eigenanteil			0	100	100
GM	111703 Hochbau	Zuweisung KIP Schloss	1.645.000	0	0
GM	111703 Hochbau	Schloss	1.645.100	0	0
Eigenanteil			100	0	0
GM	111703 Hochbau	Zuweisung für Neubau Südflügel Schloss	2.500.000	900.000	4.000
GM	111703 Hochbau	Schloss	2.500.000	900.000	4.000
Eigenanteil			0	0	0
ST	252201 Städtische Sammlungen	Zuweisung für Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0	213.000	0
ST	252201 Städtische Sammlungen	Neueinrichtung Städtische Sammlungen	30.500	213.000	241.500
Eigenanteil			30.500	0	241.500

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR

ÖB	547101 ÖPNV	Zuweisung für Haltepunkt Piesteritz	60.000	400.600	141.200
ÖB	547101 ÖPNV	Haltepunkt Piesteritz	80.000	550 000	176.700
Eigenanteil			20.000	149.400	35.500

ÖB	547101 ÖPNV	Zuweisung für Hauptbahnhof	704 100	959 400	0
OB	547101 ÖPNV	Zuweisung für Hauptbahnhof (Landkreis)	331 900	167.300	0
ÖB	547101 OPNV	Schnittstelle Hauptbahnhof	1.304.100	1.246.800	0
Eigenanteil			268.100	120 100	0

ÖB	547101 ÖPNV	Zuweisung für Haltepunkt Altstadt	75.500	0	0
ÖB	547101 ÖPNV	Haltepunkt Altstadt	107.200	0	0
Eigenanteil			31.700	0	0

ÖB	547101 ÖPNV	Zuweisung für das Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	257.800	0	0
ÖB	547101 ÖPNV	Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	365.700	0	0
Eigenanteil			107.900	0	0

<i>Gesamtbedarf</i>	<i>13.845 700</i>	<i>13.160.900</i>	<i>3 376 000</i>
<i>gedeckt durch Einzahlungen</i>	<i>12.762.000</i>	<i>7.487.100</i>	<i>2 213.900</i>
<i>aufzubringender Eigenanteil</i>	<i>1.083.700</i>	<i>5 673 800</i>	<i>1 162.100</i>

(

(,

Liste der Freiwilligen Aufgaben

Zu den freiwilligen Aufgaben zählen folgende Aufwendungen im Haushaltsplan 2015:

	Erträge Plan 2015	Aufwendungen Plan 2015	Bindung durch
<u>Teilhaushalt 01 - Oberbürgermeister</u>			
Produkt 111102 - Zentrale Verwaltungssteuerung Ehrungen und Festlichkeiten		50.000 €	
Produkt 575101 - Tourismus Zuschuss an Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH		900.000 €	Vertrag (Übernahme touristischer, kultureller und Marketingaufgaben der Stadt)
Produkt 272101 Bibliothek Defizitausgleich Stadtbibliothek		638 700 €	freiwillige Pflichtaufgabe
Produkt 111801 - Presse - u. Öffentlichkeitsarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000 €	
<u>Teilhaushalt 11 - Büro für Ratsangelegenheiten</u>			
Produkt 111101 - Betreuung der Städtischen Gremien Aufwendungen für das Jugendparlament		2.000 €	
Produkt 111101 - Betreuung der Städtischen Gremien allgemeine Budgetmittel und Repräsentationen der Ortsteile; Ortschroniken		3 000 €	
Produkt 253158 - Tierpark Abtsdorf		2 800 €	Fursorgepflicht
Produkt 281202 - Kulturförderung Ortsteile - Zuschüsse an übrige Bereiche - Partnerschaften der Ortsteile und Dorffeste		28 300 € 13 600 €	
Produkt 291102 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile Transferaufwendungen		800 €	
Produkt 331102 - Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile		39 800 €	
Produkt 366151-366162 Jugendeinrichtungen der Ortschaften		104.600 €	
Produkt 421102 - Sportförderung Ortsteile Transferaufwendungen		27.400 €	
Produkt 424151 - Sportstätten Reinsdorf Sportplatz und Kegelbahn	6 700 €	17.800 €	
Produkt 424152 - Sportstätten Pratau Kegelbahn	1 200 €	2.000 €	
Produkt 424153 - Sportstätten Seegrehna		22.700 €	
Produkt 424158 - Sportstätten Abtsdorf Kegelbahn	400 €	1.000 €	

	Erträge Plan 2015	Aufwendungen Plan 2015	Bindung durch
Produkt 424160 - Sportstätten Straach Sporthalle	1.500 €	17.700 €	
Produkt 424161 - Sportstätten Boßdorf		4.400 €	
Produkt 424201 - Strandbad Reinsdorf	8.600 €	36.900 €	
<u>Teilhaushalt 33 - Bürgerservice</u>			
Produkt 253150 - Tierpark Wittenberg		182.100 €	Fürsorgepflicht, Vertrag
Produkt 281201 - Kulturförderung			
- Zuschüsse an übrige Bereiche		491.600 €	- einschließlich Zuschuss an die Stiftung Luthergedenkstätten mit vertraglicher Bindung (186.400 €) - einschließlich Miet- und Betriebskostenzuschüsse für städtische Objekte
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Reformationsjubiläum		500.000 €	
Produkt 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege		91.400 €	
Produkt 362101 - Außerschulische Jugendbildung Transferaufwendungen		55.500 €	Vertrag Naturgarten und Anteilsfinanzierung "Streetwork"
Produkt 366150 - Jugendeinrichtungen Wittenberg	13.800 €	148.700 €	freiwillige Pflichtaufgabe
Produkt 421101 - Sportförderung Transferaufwendungen		111.200 €	
<u>Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>			
Produkt 126101 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung			
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr		31.700 €	
Aufwendungen für die Teilnahme an Wettkämpfen		4.300 €	
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>			
öffentliche Bedürfnisanstalten	4.448 €	17.726 €	
Produkt 573103 - Exerzierhalle	15.000 €	60.400 €	
Produkt 573104 - Stadthaus	58.000 €	393.400 €	
Summe freiwillige Aufgaben	109.648 €	4.011.526 €	