

1. Nachtrag 2018

Ergebnisplan, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| | Plan 2018 Stand 04.12.2017 | 74.793.900 | | | 82.320.400 | | | ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen |
| | Plan 2018 Stand 04.12.2017 | 0 | | | 0 | | | außerordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 111103 12 | Personalvertretung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 2.600 | 700 | 3.300 | Beauftragung Gutachter für schwierige Sachverhalte gem. PersVG LSA |
| 111104 1 | Gleichstellungsaufgaben Transferaufwendungen | | | | 0 | 2.000 | 2.000 | Rückzahlung von Fördermitteln für das Vorhaben KMU |
| 111202 14 | Rechnungsprüfung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 4.400 | 2.800 | 7.200 | Coaching zur Prüfung der Eröffnungsbilanz |
| 111204 20 | Rechnungswesen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 16.000 | 1.000 | 17.000 | personeller Zuwachs in der Vollstreckung |
| 111205 20 | Steuerwesen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 15.200 | 5.000 | 20.200 | Zuordnung der Aufgabe Hundesteuer zum Fachbereich Finanzen und Controlling |
| 111206 10 | Hundesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 5.000 | -5.000 | 0 | Wegfall der Aufgabe im Fachbereich Bürger und Service, Integration des Haushaltsansatzes in das Produkt 111205 Steuerwesen |
| 111207 20 | Controlling Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 22.900 | -6.400 | 16.500 | Kündigung des Beratervertrages zur Thematik Zinsmanagement (-19.900 €) und Beratungskosten Einführung Software Gesamtabschluss (13.500 €) |
| 111301 60 | Zentrales Vergabewesen Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.000 | -3.500 | 14.500 | | | | starker Rückgang durch verstärkte Nutzung der kostenlosen Download-Möglichkeit (eVergabe) |
| 111302 10 | Zentrale Dienste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 130.000 | 18.000 | 148.000 | Erhöhung Leasing- und Mietraten Fahrzeuge |

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|-------------------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| 111601 10 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 919.000 | 25.000 | 944.000 | zusätzliche Aufwendungen für neue Softwareprodukte |
| 111703 65 | Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.461.300 | -100.000 | 1.361.300 | Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung |
| 122501 10 | Straßenverkehrsrecht Sonstige ordentliche Erträge | 315.000 | 135.000 | 450.000 | | | | Erhöhung Bußgelder (+35.000 €) und falsche Kontenhinterlegung (+100.000 €) |
| 122501 10 | Straßenverkehrsrecht Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 13.600 | 19.500 | 33.100 | erhöhte Fallzahlen im Bereich Ermittlungs- und Vollzugsdienst und Stadtordnungsdienst - Erhöhung der Verfahrens- und Portokosten |
| 126101 37 | Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 385.200 | -4.900 | 380.300 | Kauf Kehrmaschine, demnach Wegfall der Leasingraten |
| 211150 1 | Grundschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.836.500 | -45.300 | 1.791.200 | Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan |
| 272101 1 | Bibliothek Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 612.200 | -28.500 | 583.700 | Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan |
| 346101 10 | Wohngeld Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 4.800 | 11.100 | 15.900 | Anpassung Aufbau Wohngeldbescheide und Programmerweiterung aufgrund neu eingeführter Telefonnummern |
| 362101 10 | Außerschulische Jugendbildung Transferaufwendungen | | | | 67.900 | -17.000 | 50.900 | Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung |
| 365102 1 | Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 9.794.200 | 327.400 | 10.121.600 | Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan |
| 511101 61 | Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.400 | -25.700 | 45.700 | | | | keine Berücksichtigung Erstellung Studie Sportboothafen im Fördermittelprogramm Leader |
| 511101 61 | Räumliche Planung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 36.500 | -12.000 | 24.500 | Bürgertreff Quartiersmanagement wird über das entsprechende Fördermittelprogramm fortgesetzt. |

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|-------------------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| 511101 61 | Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 230.800 | -28.600 | 202.200 | keine Berücksichtigung Erstellung Studie Sportboothafen im Fördermittelprogramm Leader |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.900 | -90.200 | 90.700 | | | | Fördermittelprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wird über den investiven Bereich dargestellt. (-127.600 €) Fördermittel für Soziale Stadt (Lerchenberg/Trajuhnscher Bach) - Verlegung von Versorgungsleitungen (37.400 €) |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 233.400 | -191.400 | 42.000 | Fördermittelprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wird über den investiven Bereich dargestellt. |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Transferaufwendungen | | | | 40.000 | 56.100 | 96.100 | Fördermittelprogramm Soziale Stadt (Lerchenberg/Trajuhnscher Bach) - Verlegung von Versorgungsleitungen |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | 0 | 100.000 | 100.000 | Zinsforderungen im Rahmen von Fördermittelprogrammen |
| 523101 60 | Denkmalpflege Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.000 | -30.000 | 0 | | | | Schlosspark Kropstädt - keine Antragstellung |
| 523101 60 | Denkmalpflege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 73.000 | -33.000 | 40.000 | Schlosspark Kropstädt - keine Antragstellung |
| 538101 20 | Abwasserbeseitigung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.457.300 | -1.457.300 | 0 | Niederschlagsentwässerung, Aufgabe soll über das Produkt 541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung abgebildet werden |
| 541101 60 | Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.100 | 400 | 88.500 | | | | Anpassung Sondernutzung an Jahresergebnis 2017 |
| 541101 60 | Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.933.500 | 994.200 | 2.927.700 | Aufgabe Niederschlagsentwässerung soll über das Produkt dargestellt werden. Betrag ist geringer, da eine Fehlplanung erfolgte. (+1.004.400 €) Reduzierung der Folgekosten (-10.200 €) |

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|-------------------------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| 541101 60 | Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 99.100 | -3.000 | 96.100 | bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken |
| 543101 60 | Landesstraßen - Bau und Unterhaltung Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.700 | 3.700 | | | | Gemäß Vereinbarung zwischen Land Sachsen Anhalt und der Stadt Wittenberg wird die Unterhaltung des Radwegteils am gemeinsamen Geh- und Radweg Kienbergstraße von Land an die Stadt finanziell abgelöst. Die Ablösesumme i. H. v 111.400 € wird entsprechend der Nutzungsdauer des Radwegs jährlich aufgelöst, sodass hierbei nur der Ergebnisplan betroffen ist. |
| 544101 60 | Bundesstraßen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | -500 | 2.000 | | | | Sondernutzung Bundesstraßen - weniger Anträge |
| 544101 60 | Bundesstraßen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 3.000 | 3.000 | bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken, Deckung von 541101-543101 |
| 545101 60 | Straßenreinigung und Winterdienst Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.200 | 30.000 | 285.200 | | | | Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren nach Änderung der Satzung |
| 545101 60 | Straßenreinigung und Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 931.000 | -56.800 | 874.200 | Einsparung Winterdienst außerhalb der Satzung in den Ortschaften (-28.000 €), Winterdienst außerhalb der Satzung in der Kernstadt (-28.800 €) |
| 554101 60 | Baumschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 776.700 | 134.300 | 911.000 | rechtliche Verpflichtungen bezüglich Ersatzpflanzungen |
| 573101 60 | Werbung im öffentlichen Verkehrsraum Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.100 | 8.000 | 96.100 | | | | Anpassung SN-Gebühr Plakatierung an Jahresergebnis 2017 |
| 573101 60 | Werbung im öffentlichen Verkehrsraum Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 8.000 | 30.000 | | | | Anpassung DSM-Pacht an Jahresergebnis 2017 |

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|---------------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| 573201 20 | Anteile an Unternehmen Finanzerträge | 1.749.600 | 72.700 | 1.822.300 | | | | Gewinnausschüttungen aufgrund vorliegender Jahresabschlüsse |
| 575101 1 | Tourismus Transferaufwendungen | | | | 892.500 | -66.000 | 826.500 | Zuschuss Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH - Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung |
| 611101 20 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben | 45.274.100 | 1.396.100 | 46.670.200 | | | | Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+1.127.200 €), Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B durch Beschluss des Stadtrates (+71.900 €), Erhöhung der Vergnügungssteuer nach Änderung der Satzung (+197.000 €) |
| 611101 20 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.187.900 | 294.800 | 11.482.700 | | | | Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (285.500 €) und Auftragskostenpauschale (9.300 €) gemäß Bescheid vom 27.03.2018 |
| 611101 20 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Transferaufwendungen | | | | 21.776.900 | -614.400 | 21.162.500 | Anpassung Kreisumlage |
| 612101 20 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 542.700 | -92.700 | 450.000 | Anpassung der Zinsaufwendungen nach Anpassung des Kreditbedarfs |
| alle Produkte/ Teilhaushalte | Bilanzielle Abschreibungen | | | | 8.187.900 | 291.300 | 8.370.900 | Neuberechnung der Abschreibungen (+176.000 €) und erhöhte Fallzahlen im Bereich Ermittlungs- und Vollzugsdienst und Stadtordnungsdienst - Erhöhung der Verfahren, die nicht durchgesetzt werden können, dadurch entstehen Forderungsverluste, Buchung erfolgt nur im Ergebnisplan (7.000 €), Forderungsverluste aus Steuern (108.300 €) |
| alle Produkte/ Teilhaushalte | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge | 6.164.500 | -7.100 | 6.157.400 | | | | Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge |
| alle Produkte/ Teilhaushalte | Kostenerstattung Personalkosten | 52.500 | 26.300 | 78.800 | | | | Eingliederungszuschüsse und Erstattungen Personalkosten Soziale Teilhabe |

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2018 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| alle Produkte/ Teilhaushalte | Konto 5261 | | | | 180.400 | -75.000 | 105.400 | Einsparung Aus- und Fortbildung gemäß Festlegung OB |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 1. Nachtrag | 1.818.000 | 76.611.900 | | -845.900 | 81.474.500 | |
|--------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|

ordentliche Erträge und
ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|--|----------|----------|--|
| 1. Nachtrag | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
|--------------------|----------|----------|--|----------|----------|--|

außerordentliche
Erträge und Aufwendungen