

## 1. Nachtrag 2018

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2018	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2018	Veränderung	1. Nachtrag	
<b>Plan 2018 Stand 04.12.2017</b>		<b>68.436.000</b>			<b>74.307.500</b>			
111103 12	<b>Personalvertretung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.600	700	3.300	Beauftragung Gutachter für schwierige Sachverhalte gem. PersVG LSA
111104 1	<b>Gleichstellungsaufgaben</b> Transferauszahlungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung von Fördermitteln für das Vorhaben KMU
111202 14	<b>Rechnungsprüfung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.400	2.800	7.200	Coaching zur Prüfung der Eröffnungsbilanz
111204 20	<b>Rechnungswesen</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				16.000	1.000	17.000	personeller Zuwachs in der Vollstreckung
111205 20	<b>Steuerwesen</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				15.200	5.000	20.200	Zuordnung der Aufgabe Hundesteuer zum Fachbereich Finanzen und Controlling
111206 10	<b>Hundesteuer</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.000	-5.000	0	Wegfall der Aufgabe im Fachbereich Bürger und Service, Integration des Haushaltsansatzes in das Produkt 111205 Steuerwesen
111207 20	<b>Controlling</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				22.900	-6.400	16.500	Kündigung des Beratervertrages zur Thematik Zinsmanagement (-19.900 €) und Beratungskosten Einführung Software Gesamtabschluss (13.500 €)
111301 60	<b>Zentrales Vergabewesen</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	-3.500	14.500				starker Rückgang durch verstärkte Nutzung der kostenlosen Download-Möglichkeit (eVergabe)
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				130.000	18.000	148.000	Erhöhung Leasing- und Mietraten Fahrzeuge

111402 10	<b>Rechtsberatung und Rechtsvertretung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				106.000	67.600	173.600	Planung Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren
111601 10	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				919.000	25.000	944.000	zusätzliche Aufwendungen für neue Softwareprodukte
111703 65	<b>Hochbau</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.461.300	-100.000	1.361.300	Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
122501 10	<b>Straßenverkehrsrecht</b> Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000	135.000	450.000				Erhöhung Bußgelder (+35.000 €) und falsche Kontenhinterlegung (+100.000 €)
122501 10	<b>Straßenverkehrsrecht</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.600	19.500	33.100	erhöhte Fallzahlen im Bereich Ermittlungs- und Vollzugsdienst und Stadtordnungsdienst - Erhöhung der Verfahrens- und Portokosten
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				385.200	-4.900	380.300	Kauf Kehrmaschine, demnach Wegfall der Leasingraten
211150 1	<b>Grundschulen</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender				1.836.500	-45.300	1.791.200	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan
272101 1	<b>Bibliothek</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				612.200	-28.500	583.700	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan
346101 10	<b>Wohngeld</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.800	11.100	15.900	Anpassung Aufbau Wohngeldbescheide und Programmerweiterung aufgrund neu eingeführter Telefonnummern
362101 10	<b>Außerschulische Jugendbildung</b> Transferauszahlungen				67.900	-17.000	50.900	Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
365102 1	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.794.200	327.400	10.121.600	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan

511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400	-25.700	45.700				keine Berücksichtigung Erstellung Studie Sportboothafen im Fördermittelprogramm Leader
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				36.500	-12.000	24.500	Bürgertreff Quartiersmanagement wird über das entsprechende Fördermittelprogramm fortgesetzt.
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				230.800	-28.600	202.200	keine Berücksichtigung Erstellung Studie Sportboothafen im Fördermittelprogramm Leader
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> 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	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				233.400	-191.400	42.000	Fördermittelprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wird über den investiven Bereich dargestellt.
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Transferauszahlungen				40.000	56.100	96.100	Fördermittelprogramm Soziale Stadt (Lerchenberg/Trajuhnscher Bach) - Verlegung von Versorgungsleitungen
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	100.000	100.000	Zinsforderungen im Rahmen von Fördermittelprogrammen
523101 60	<b>Denkmalpflege</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-30.000	0				Schlosspark Kropstädt - keine Antragstellung
523101 60	<b>Denkmalpflege</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				73.000	-33.000	40.000	Schlosspark Kropstädt - keine Antragstellung
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.457.300	-1.457.300	0	Niederschlagsentwässerung, Aufgabe soll über das Produkt 541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung abgebildet werden
541101 60	<b>Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	400	88.500				Anpassung Sondernutzung an Jahresergebnis 2017

541101 60	<b>Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung</b> Auszahlungen 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 €)
541101 60	<b>Gemeindestraßen- Bau- und Unterhaltung</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				99.100	-3.000	96.100	bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken
544101 60	<b>Bundesstraßen</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	-500	2.000				Sondernutzung Bundesstraßen - weniger Anträge
544101 60	<b>Bundesstraßen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	3.000	3.000	bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken, Deckung von 541101-543101
545101 60	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	30.000	285.200				Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren nach Änderung der Satzung
545101 60	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> Auszahlungen 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	<b>Baumschutz</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				776.700	134.300	911.000	rechtliche Verpflichtungen bezüglich Ersatzpflanzungen
573101 60	<b>Werbung im öffentlichen Verkehrsraum</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	8.000	96.100				Anpassung SN-Gebühr Plakatierung an Jahresergebnis 2017
573101 60	<b>Werbung im öffentlichen Verkehrsraum</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	8.000	28.000				Anpassung DSM-Pacht an Jahresergebnis 2017
573201 20	<b>Anteile an Unternehmen</b> Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.749.600	72.700	1.822.300				Gewinnausschüttungen aufgrund vorliegender Jahresabschlüsse
575101 1	<b>Tourismus</b> Transferauszahlungen				892.500	-66.000	826.500	Zuschuss Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH - Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> 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	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> 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	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Transferauszahlungen				21.776.900	-614.400	21.162.500	Anpassung Kreisumlage
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und ähnliche Auszahlungen				542.700	-92.700	450.000	Anpassung der Zinsaufwendungen nach Anpassung des Kreditbedarfs
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Kostenerstattung Personalkosten</b>	47.600	26.300	73.900				Eingliederungszuschüsse und Erstattungen Personalkosten Soziale Teilhabe
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Konto 5261</b>				180.400	-75.000	105.400	Einsparung Aus- und Fortbildung gemäß Festlegung OB

<b>1. Nachtrag</b>	<b>1.821.400</b>	<b>70.257.400</b>		<b>-1.069.600</b>	<b>73.237.900</b>
--------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------