

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2021/2022

Ergebnisplan, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | Plan 2022 | Veränderung | 1. Nachtrag | Plan 2022 | Veränderung | 1. Nachtrag | |
| Plan 2021/2022 | | 83.978.800 | | | 88.647.200 | | | ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen |
| Plan 2021/2022 | | 0 | | | 0 | | | außerordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 111401 10 | Personalmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 168.300 | 2.000 | 170.300 | Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben-Anmietung von Räumen BGA Stadthaus |
| 111702 65 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 3.214.900 | 25.000 | 3.239.900 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 111705 20 | Grundstücksangelegenheiten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.000 | -17.000 | 0 | | | | Umplanung Negativatteste aufgrund Zuständigkeitswechsel zum Fachbereich Stadtentwicklung |
| 122501 10 | Straßenverkehrsrecht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.000 | 70.000 | 300.000 | | | | Wechsel des Parkscheinautomatenbetreibers und volle Vereinnahmung der Erträge zur Wahrung des Geldwäschegesetzes, daher erfolgt auch die Veranlagung von zu erwartenden Aufwendungen für die Leistungen des PSA-Betreibers. |
| 122501 10 | Straßenverkehrsrecht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 54.800 | 62.400 | 117.200 | Wechsel des Parkscheinautomatenbetreibers und volle Vereinnahmung der Erträge zur Wahrung des Geldwäschegesetzes, daher erfolgt auch die Veranlagung von zu erwartenden Aufwendungen für die Leistungen des PSA-Betreibers. |
| 211150 20 | Grundschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.761.500 | 249.300 | 2.010.800 | Anpassung Defizitgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBI |
| 272101 20 | Bibliothek Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 571.000 | 31.800 | 602.800 | Anpassung Defizitgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBI |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|--|
| 365102 20 | Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 9.815.900 | -413.900 | 9.402.000 | Anpassung Defizitausgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBI |
| 424149 65 | Stadthalle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 102.100 | 3.000 | 105.100 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 424150 65 | Sportstätten Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 496.500 | 15.000 | 511.500 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.278.100 | -1.084.900 | 193.200 | | | | keine Berücksichtigung der Maßnahme Smart City im Auswahlverfahren |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.213.000 | -1.205.600 | 7.400 | keine Berücksichtigung der Maßnahme Smart City im Auswahlverfahren |
| 511501 61 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 17.000 | 17.000 | | | | Umplanung Negativatteste aufgrund Zuständigkeitswechsel zum Fachbereich Stadtentwicklung |
| 545102 60 | Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 744.100 | 20.000 | 764.100 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 573103 65 | Exerzierhalle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 28.400 | 1.000 | 29.400 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 573104 65 | Stadthaus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.100 | 2.000 | 84.100 | | | | Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben - Vermietung |
| 573104 65 | Stadthaus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 149.300 | 3.000 | 152.300 | Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse |
| 575101 20 | Tourismus Transferaufwendungen | | | | 791.800 | 190.700 | 982.500 | Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH |
| VD 9 | Personalkosten | | | | 21.626.800 | 97.400 | 21.724.200 | Übernahme Personal aufgrund der Übernahme von Kindertagesstätten aus freier Trägerschaft |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1. Nachtrag | -1.012.900 | 82.965.900 | | -918.900 | 87.728.300 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|

ordentliche Erträge und
ordentliche Aufwendungen

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

außerordentliche
Erträge und Aufwendungen