

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2016

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2016 Stand 15.04.2016	79.155.900			84.369.500			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	Plan 2016 Stand 15.04.2016	0			0			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111104 13	Gleichstellung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	56.000				Zuweisung vom Bund für Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
111104 13	Gleichstellung Sonstige ordentliche Aufwendungen				500	66.000	66.500	Antragstellung Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	-88.000	10.000				Das Fördervolumen des LVWA 2016 ist ausgeschöpft, Kürzung des FNP von 4 auf 3 Teilkonzepte. Dadurch wird der Fördermittelantrag zurückgezogen. (-88.000 €)
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen				328.500	-93.000	235.500	Das Fördervolumen des LVWA 2016 ist ausgeschöpft. Dadurch wird der Fördermittelantrag zurückgezogen. (-110.000 €) Aus dem geplanten Eigenanteil des Nachtragshaushaltes wird 1 Teilkonzept "Bauschuttrecycling" (+17.000 €) in 2016 realisiert. Die neue Antragstellung der drei Teilkonzepte erfolgte im Zuge der Haushaltsplanung 2017.
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.822.300	250.000	2.072.300	Mehraufwendungen i. H. v 250.000 € zum Fördermittelantrag Universitätspark/Lutherhaus, die nicht zusätzlich durch das Land gefördert werden.
571101 61	Wirtschafts- und Tourismusförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				371.900	1.166.600	1.538.500	Erhöhung der Gesamtkosten Fördermittelantrag Breitbandausbau in Gewerbegebieten (37.800 €), zweiter Fördermittelantrag Breitbandausbau in Ortsteilen (1.128.800 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2016 Stand 15.04.2016	79.155.900			84.369.500			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	Plan 2016 Stand 15.04.2016	0			0			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
571101 61	Wirtschafts- und Tourismusförderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.800	1.155.000	1.478.800				Erhöhung der Zuweisung für den Fördermittelantrag Breitbandausbau in Gewerbegebieten (34.000 €), zweiter Fördermittelantrag Zuweisung für Breitbandausbau in Ortsteilen (1.121.000 €)
alle Produkte VD 9	Personalaufwendungen				17.776.600	68.500	17.845.100	Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst
	1. Nachtrag		1.123.000	80.278.900		1.458.100	85.827.600	ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	1. Nachtrag		0	0		0	0	außerordentliche Erträge und Aufwendungen

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2016

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2016 Stand 15.04.2016		72.760.200			77.976.700			
111104 13	Gleichstellung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	56.000				Zuweisung vom Bund für Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
111104 13	Gleichstellung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				500	66.000	66.500	Antragstellung Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	-88.000	10.000				Das Fördervolumen des LVWA 2016 ist ausgeschöpft, Kürzung des FNP von 4 auf 3 Teilkonzepte. Dadurch wird der Fördermittelantrag zurückgezogen. (-88.000 €)
511101 61	Räumliche Planung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				328.500	-93.000	235.500	Das Fördervolumen des LVWA 2016 ist ausgeschöpft. Dadurch wird der Fördermittelantrag zurückgezogen. (-110.000 €) Aus dem geplanten Eigenanteil des Nachtragshaushaltes wird 1 Teilkonzept "Bauschuttrecycling" (+17.000 €) in 2016 realisiert. Die neue Antragstellung der drei Teilkonzepte erfolgte im Zuge der Haushaltsplanung 2017.
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.822.300	250.000	2.072.300	Mehraufwendungen i. H. v 250.000 € zum Fördermittelantrag Universitätspark/Lutherhaus, die nicht zusätzlich durch das Land gefördert werden.
571101 61	Wirtschafts- und Tourismusförderung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				371.900	1.166.600	1.538.500	Erhöhung der Gesamtkosten Fördermittelantrag Breitbandausbau in Gewerbegebieten (37.800 €), zweiter Fördermittelantrag Breitbandausbau in Ortsteilen (1.128.800 €)
571101 61	Wirtschafts- und Tourismusförderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.800	1.155.000	357.800				Erhöhung der Zuweisung für den Fördermittelantrag Breitbandausbau in Gewerbegebieten (34.000 €), zweiter Fördermittelantrag Zuweisung für Breitbandausbau in Ortsteilen (1.121.000 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2016	72.760.200			77.976.700			
	Stand 15.04.2016							
alle Produkte VD 9	Personalaufwendungen				17.776.600	71.200	17.847.800	Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst, damit auch Erhöhung der Rückstellung im Finanzplan
	1. Nachtrag		1.123.000	73.883.200		1.460.800	79.437.500	

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2016

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2016		80.311.000			81.076.500			82.340.700			
Stand 15.04.2016											
Erträge											
Plan 2016		85.070.900			83.994.500			85.356.100			
Stand 15.04.2016											
Aufwendungen											
111104 13	Gleichstellung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	Zuweisung vom Bund für Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
111104 13	Gleichstellung Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	34.000	34.500	500	0	500	500	0	500	Antragstellung Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
Summe Erträge inkl. Änderungen			24.000	80.335.000		0	81.076.500		0	82.340.700	
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen			34.000	85.104.900		0	83.994.500		0	85.356.100	

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2016

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2016											
Stand 15.04.2016											
Einzahlungen		73.956.700			74.987.300			76.557.200			
Plan 2016											
Stand 15.04.2016											
Auszahlungen		78.527.600			77.094.200			78.407.100			
111104 13	Gleichstellung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	Zuweisung vom Bund für Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
111104 13	Gleichstellung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	34.000	34.500	500	0	500	500	0	500	Antragstellung Fördermittelantrag - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern: Demografisch bedingten Arbeits- und Fachkräftemangel durch Kompetenz- und Strukturentwicklung lindern - Pilotprojekt zur beruflichen Integration Geflüchteter
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			24.000	73.980.700		0	74.987.300		0	76.557.200	
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			34.000	78.561.600		0	77.094.200		0	78.407.100	

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2016

Finanzplan, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Planentwurf 2016		18.772.200			26.476.500			Investitionstätigkeit
Stand 15.04.2016								
PE 2015		7.704.300			3.091.500			Finanzierungstätigkeit
Stand 15.04.2016								
111703 1117031591 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Neubau Südflügel Schloss	1.652.000	1.591.000	3.243.000	0	0	0	Für die entstandenen Mehrkosten am Neubau des Südflügels Schloss wurde in gleicher Höhe ein Antrag auf Förderung gestellt.
111703 1117031591 65	Hochbau Neubau Südflügel Schloss	0	0	0	1.652.000	1.591.000	3.243.000	Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen und weiteren Änderungen im Zuge der Ausführungsplanungen ergaben sich entsprechende Mehrkosten.
111703 1117031591 65	Hochbau Zuweisung vom Land Denkmalpflegeförderung für Schlosskirchenensembles	3.887.300	401.800	4.289.100	0	0	0	Für die entstandenen Mehrkosten an den Außenanlagen Schloss wurde in gleicher Höhe ein Antrag auf Förderung gestellt.
111703 1117031591 65	Hochbau Sanierung Schlosskirchen- ensembles Denkmalpflegeförderung	0	0	0	3.887.300	401.800	4.289.100	Für die Außenanlagen Schloss werden mehr finanzielle Mittel benötigt als ursprünglich geplant.
541101 60	Gemeindestraßen Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	Anschaffung von 2 Schaukästen für die Ortschaft Griebo. Finanzierung erfolgt aus der Rücklage Griebo.
111302 10	Zentrale Dienste Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	23.500	-6.000	17.500	Umplanung der Beschaffung von zwei Straßenverkehrszählgeräten von Produkt 111302 auf 122501
122501 33	Straßenverkehrsrecht Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	Umplanung der Beschaffung von zwei Straßenverkehrszählgeräten von Produkt 111302 auf 122501

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	7.704.300	1.992.800	9.697.100	0	0	0	Der Kreditrahmen wird um die Mehrkosten bei der Sanierung des Schlosses erhöht um eine Finanzierung der Kosten trotz nicht vorliegender Bescheiderteilung zu gewährleisten. Der Kredit darf nur in der Höhe aufgenommen werden, für die die Fördermittel nicht genehmigt werden.
				0			0	
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			1.992.800	20.765.000		1.995.300	28.471.800	Investitionstätigkeit
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			1.992.800	9.697.100		0	3.091.500	Finanzierungstätigkeit