

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>PE 2017</b>		<b>78.676.100</b>					<b>85.666.100</b>	
<b>Stand 23.09.2016</b>								
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	-59.300	0				Ablehnungsbescheid zum Fördermittelantrag Altes Rathaus
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	18.400	65.900				Zuweisung für Machbarkeitsstudie Sportboothafen Wittenberg (Leaderprojekt) - Antragstellung für Prioritätenliste 2017 (+3.000 €), Bewilligungsbescheid zur Thematik Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verminderung aktueller sowie zur Vorbeugung zukünftiger Vernässungen im Bereich des Wallgrabenystems Grüngürtel (+15.400 €)
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen			286.100	23.400	309.500		Machbarkeitsstudie Sportboothafen Wittenberg (Leaderprojekt) - Antragstellung für Prioritätenliste 2017 (+4.000 €), Bewilligungsbescheid zur Thematik Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verminderung aktueller sowie zur Vorbeugung zukünftiger Vernässungen im Bereich des Wallgrabenystems Grüngürtel (+19.400 €) Fehlerkorrektur
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	2.378.500	-2.800	2.375.700				Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund des zu erwartenden IST-Ergebnisses
611101 20	Sonstige ordentliche Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.822.100	-6.000.000	45.822.100				
611101 20	Steuern und ähnliche Abgaben Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.067.200	-1.900.200	6.167.000				Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-2.209.300) und Erhöhung der Auftragskostenpauschale (+309.100 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten
<b>1. Entwurf inkl. Änderungsliste</b>		<b>-7.943.900</b>	<b>70.732.200</b>	<b>23.400</b>	<b>85.689.500</b>			

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>PE 2017</b>		<b>71.872.900</b>			<b>78.624.100</b>			
<b>Stand 23.09.2016</b>								

111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	-59.300	0				Ablehnungsbescheid zum Fördermittelantrag Altes Rathaus
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	18.400	65.900				Zuweisung für Machbarkeitsstudie Sportboothafen Wittenberg (Leaderprojekt) - Antragstellung für Prioritätenliste 2017 (+3.000 €), Bewilligungsbescheid zur Thematik: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verminderung aktueller sowie zur Vorbeugung zukünftiger Vernässungen im Bereich des Wallgrabensystems Gründürrtel (+15.400 €)
511101 61	Räumliche Planung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				286.100	23.400	309.500	Machbarkeitsstudie Sportboothafen Wittenberg (Leaderprojekt) - Antragstellung für Prioritätenliste 2017 (+4.000 €), Bewilligungsbescheid zur Thematik: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verminderung aktueller sowie zur Vorbeugung zukünftiger Vernässungen im Bereich des Wallgrabensystems Gründürrtel (+19.400 €)
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.822.100	-6.000.000	45.822.100				Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund des zu erwartenden IST-Ergebnisses
611101 20	Steuern und ähnliche Abgaben Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067.200	-1.900.200	6.167.000				Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-2.209.300) und Erhöhung der Auftragskostenpauschale (+309.100 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten
<b>1. Entwurf inkl. Änderungsliste</b>			<b>-7.941.100</b>	<b>63.931.800</b>		<b>23.400</b>	<b>78.647.500</b>	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Ergebnisplan, konsuntiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2017	Stand 23.09.2016	79.836.500			81.246.200			83.078.200			
PE 2017	Erträge										
PE 2017	Stand 23.09.2016	84.052.400			85.228.500			86.781.900			
	Aufwendungen										
541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	2.366.600	-2.900	2.363.700	2.396.600	0	2.396.600	2.350.400	0	2.350.400	Fehlerkorrektur
611101	Sonstige ordentliche Erträge										
20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.758.600	-6.000.000	47.758.600	55.347.300	-6.000.000	49.347.300	57.371.200	-6.000.000	51.371.200	Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund des zu erwartenden IST-Ergebnisses
611101	Steuern und ähnliche Abgaben										
20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-2.209.300) und Erhöhung der Auftragskostenpauschale (+309.100 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten
	Summe Erträge inkl. Änderungen		-7.903.100	71.933.400		-7.900.200	73.346.000		-7.900.200	76.178.000	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		0	84.052.400		0	85.228.500		0	86.781.900	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Investm. Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2017	73.174.000			74.617.900			76.563.700			
	Stand 23.09.2016 Einzahlungen										
	PE 2017	76.412.000			77.416.200			78.927.000			
	Stand 23.09.2016 Auszahlungen										
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	53.758.600	-6.000.000	47.758.600	55.347.300	-6.000.000	49.347.300	57.371.200	-6.000.000	51.371.200	Verringerung der Gewerbesteuer aufgrund des zu erwartenden IST- Ergebnisses
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	8.067.200	-1.900.200	6.167.000	Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-2.209.300 €) und Erhöhung der Auftragskostenspauale (+309.100 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-1.900.200	71.273.800		-1.900.200	72.717.700		-1.900.200	74.663.500	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	76.412.000		0	77.416.200		0	78.927.000	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Finanzplan, investiv

Produkt Invest.n.r. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2017		13.409.400			17.284.400			Investitionstätigkeit
Stand 23.09.2016								
PE 2017		3.875.000			3.332.100			Finanzierungstätigkeit
Stand 23.09.2016								

111703 1191117001 65	Hochbau Gesundbrunnen Reinsdorf	41.200	-28.900	12.300	0	0	0	0	Ein Teil der Planungsleistungen ist nicht förderfähig. Die zu erwartenden Fördermittel mussten daher entsprechend angepasst werden.
611101 139611001 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.666.500	-41.500	1.625.000	0	0	0	0	Anpassung der Investitionspauschale aufgrund der neuen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.875.000	70.400	3.945.400	0	0	0	0	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
<b>1. Entwurf inkl. Änderungsliste</b>		<b>-70.400</b>	<b>13.339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.284.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Investitionstätigkeit
<b>1. Entwurf inkl. Änderungsliste</b>		<b>70.400</b>	<b>3.945.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.332.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Finanzierungstätigkeit

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Finanzplan, Investiv

Produkt/ Investiv. Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020		Erläuterung	
		aller Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	aller Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz		
111703 1191117001 65	Hochbau Gesundbrunnen Reinsdorf	10.051.500			13.237.700			5.686.800		Investitionstätigkeit	
		PE 2017									
		Stand 23.09.2016 Einzahlungen									
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.666.500	-41.500	1.625.000	1.666.500	-41.500	1.625.000	1.666.500	-41.500	0 Ein Teil der Planungsleistungen ist nicht förderfähig. Die zu erwartenden Fördermittel mussten daher entsprechend angepasst werden. Anpassung der Investitionspauschale aufgrund der neuen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes.	
		PE 2017									
		Stand 23.09.2016 Auszahlungen	11.994.900			15.250.100			6.729.100		
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-78.200	9.973.300		-41.500	13.196.200		-41.500	5.645.300	Investitionstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	11.994.900		0	15.250.100		0	6.729.100	Investitionstätigkeit
	<b>PE 2017</b>										
	<b>Stand 23.09.2016</b>	<b>1.943.400</b>			<b>2.012.400</b>			<b>1.042.300</b>			Finanzierungstätigkeit
	<b>Einzahlungen</b>										
	<b>PE 2017</b>										
	<b>Stand 23.09.2016</b>	<b>3.248.200</b>			<b>3.199.600</b>			<b>3.130.900</b>			Finanzierungstätigkeit
	<b>Auszahlungen</b>										
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.943.400	78.200	2.021.600	2.012.400	41.500	2.053.900	1.042.300	41.500	1.083.800	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		78.200	2.021.600		41.500	2.053.900		41.500	1.083.800	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	3.248.200		0	3.199.600		0	3.130.900	Finanzierungstätigkeit