

# 1. Nachtrag 2017

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016 Erträge</b>		<b>71.933.400</b>			<b>73.346.000</b>			<b>75.178.000</b>			
<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016 Aufwendungen</b>		<b>84.052.400</b>			<b>85.228.500</b>			<b>86.781.900</b>			
111102 1	<b>Zentrale Verwaltungssteuerung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	11.600	24.100	12.500	8.700	21.200	12.500	0	12.500	Etablierung eines Datenschutzmanagements - Erstellung eines Verzeichnisses
111703 65	<b>Hochbau</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.300	75.000	1.268.300	1.193.300	0	1.193.300	1.193.300	0	1.193.300	Sanierung Objekt Seniorenclub Seegrehna
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.800	45.800	0	0	0	0	0	0	Zuweisung für den Förderantrag Stadtumbau Ost/EFRE Programmjahr 2017 - Stadtentwicklungskonzept
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.600	49.400	376.000	326.600	0	326.600	326.600	0	326.600	Neubeantragung mit dem Förderantrag Stadtumbau Ost/EFRE Programmjahr 2017 - Stadtentwicklungskonzept
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.600	-46.700	190.900	198.300	-46.700	151.600	170.000	-60.000	110.000	Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement (2018 9.000 €, 2019 9.000 €), Anpassung an Bewilligungsbescheide Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (2018 - 60.000 €, 2019 -60.000 €, 2020 -60.000 €), Förderantrag Soziale Stadt Programmjahr 2017 - Quartiersmanagement Programmjahr 2017 (2018 und 2019 4.300 €)
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.400	-70.000	284.400	295.500	-70.000	225.500	253.000	-90.000	163.000	Neubeantragung Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement (2018 13.500 €, 2019 13.500 €), Anpassung an Bewilligungsbescheide Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (2018 - 90.000 €, 2019 - 90.000 €, 2020 -90.000 €), Förderantrag Soziale Stadt Programmjahr 2017 - Quartiersmanagement (2018 und 2019 6.500 €)

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016 Erträge</b>	<b>71.933.400</b>			<b>73.346.000</b>			<b>75.178.000</b>			
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Transferaufwendungen	667.600	5.100	672.700	646.100	4.400	650.500	646.100	-18.000	628.100	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb - Überdimensionierung
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.500	-1.100	1.004.400	1.005.500	34.300	1.039.800	1.005.500	34.300	1.039.800	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.000	69.900	2.066.900	1.997.000	74.100	2.071.100	2.173.100	67.300	2.240.400	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb, Entwässerung öffentliche Straßen
551101 60	<b>Öffentliches Grün Wittenberg</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie
551101 60	<b>Öffentliches Grün Wittenberg</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.800	48.000	920.800	872.800	0	872.800	872.800	0	872.800	Neubeantragung mit dem Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Steuern und ähnliche Abgaben	47.758.600	-398.300	47.360.300	49.347.300	-551.300	48.796.000	51.371.200	-823.100	50.548.100	Anpassung Grundsteuer A (6.100 € in 2018,2019 und 2020) Grundsteuer B (162.800 € in 2018, 2019 und 2020) Gewerbsteuer (2018 -549.600 €, 2019 - 726.400 €, 2020 -981.900 €), Gemeindeanteil Einkommenssteuer (2018 -23.700 €, 2019 -100 €, 2020 - 13.400 €), Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2018 6.100 €, 2019 6.300 €, 2020 3.300 €)
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	47.800	6.214.800	6.167.000	47.800	6.214.800	6.167.000	47.800	6.214.800	Orientierungsdaten vom Dezember 2016 Schlüsselzuweisungen (+ 47.100 €) und Auftragskostenpauschale (+ 700 €)

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2017</b>	<b>71.933.400</b>			<b>73.346.000</b>			<b>75.178.000</b>			
	<b>Stand 26.10.2016</b>										
	<b>Erträge</b>										
611101 20	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Transferaufwendungen	25.211.300	-4.109.200	21.102.100	26.386.700	-3.592.600	22.794.100	27.285.100	-3.829.400	23.455.700	Anpassung - der Gewerbesteuerumlage (2018 - 611.500 €, 2019 -627.900 €, 2020 - 651.900 €) - der Kreisumlage (2018 -3.497.700 €, 2019 -2.964.700 €, 2020 -3.177.500 €)
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826.900	-179.100	647.800	779.000	-68.500	710.500	922.400	-91.100	831.300	Senkung des Zinsbedarfs
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	7.793.100	310.900	8.104.000	7.849.900	257.300	8.107.200	7.820.200	145.300	7.965.500	Neuberechnung der Abschreibungen
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge</b>	6.701.800	-670.500	6.031.300	6.670.500	-809.400	5.861.100	6.556.700	-917.000	5.639.700	Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
	Summe Erträge inkl. Änderungen		-989.900	<b>70.943.500</b>		-1.359.600	<b>71.986.400</b>		-1.752.300	<b>73.425.700</b>	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		-3.789.500	<b>80.262.900</b>		-3.352.300	<b>81.876.200</b>		-3.781.600	<b>83.000.300</b>	