

1. Nachtrag 2017

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2017 Stand 26.10.2016 Einzahlungen		65.273.800			66.717.700			68.663.500			
Plan 2017 Stand 26.10.2016 Auszahlungen		76.412.000			77.416.200			78.927.000			
111102 1	Zentrale Verwaltungssteuerung 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	Hochbau Auszahlungen 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	Räumliche Planung 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	Räumliche Planung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	Städtebauliche Sanierung 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-Trajuhnscher 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	Städtebauliche Sanierung Auszahlungen 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-Trajuhnscher 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 €)
538101 20	Abwasserbeseitigung Transferauszahlungen	667.700	5.100	672.800	646.100	4.400	650.500	646.100	-18.000	628.100	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb - Überdimensionierung
538101 20	Abwasserbeseitigung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2018			2019			2020			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2017	65.273.800			66.717.700			68.663.500			
	Stand 26.10.2016										
	Einzahlungen										
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Auszahlungen 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	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen 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-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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 €)
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen	826.900	-179.100	647.800	779.000	-68.500	710.500	922.400	-91.100	831.300	Senkung des Zinsbedarfs
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-319.400	64.954.400		-550.200	66.167.500		-835.300	67.828.200	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-4.100.400	72.311.600		-3.609.600	73.806.600		-3.926.900	75.000.100	