

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2019/2020

konsumtiv mittelfristig Ergebnisplan

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2021			2022			2023			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2019/2020 Stand 31.07.2019 Erträge	82.799.700			84.066.700			86.589.900			
	Plan 2019/2020 Stand 31.07.2019 Aufwendungen	83.312.700			83.661.500			84.622.400			
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.100	36.000	3.515.100	3.479.300	36.000	3.515.300	3.479.500	36.000	3.515.500	Erhöhung Stromkosten - Ergebnis der europaweiten Ausschreibung und zu erwartenden Erhöhung der EEG Umlage
252201 41	Städtische Sammlungen Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	4.000	15.600	11.600	4.000	15.600	11.600	0	11.600	zu erwartende Erträge für die Erstellung des Buchprojekts der Reihe "Veröffentliche n der Städtischen Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg" zum Thema Postgeschichte

545102 60	Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.400	40.000	814.400	774.400	40.000	814.400	774.400	40.000	814.400	Erhöhung Stromkosten - Ergebnis der europaweiten Ausschreibung und zu erwartenden Erhöhung der EEG Umlage
611101 20	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.393.400	559.900	13.953.300	13.393.400	559.900	13.953.300	13.393.400	559.900	13.953.300	Erhöhung Schlüsselzuwei- sungen (+550.800 €) und Auftragskostenpa- uschale (+9.100 €)
611101 20	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen Transferaufwendungen	22.136.100	395.800	22.531.900	22.210.500	395.800	22.606.300	22.287.200	395.800	22.683.000	Anpassung Kreisumlage
alle Teilhaushalt e	Bilanzielle Abschreibungen	8.510.700	-52.800	8.457.900	8.440.400	-6.000	8.434.400	8.407.200	-10.000	8.397.200	Anpassung von Planabschreibun- gen aufgrund Verschiebung von Investitionen
alle Teilhaushalt e	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.374.300	-1.500	5.372.800	5.152.100	-4.000	5.148.100	4.946.000	-6.000	4.940.000	Anpassung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund Verschiebung von Investitionen

Summe Erträge inkl. Änderungen		562.400	83.362.100		559.900	84.626.600		553.900	87.143.800
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		419.000	83.731.700		465.800	84.127.300		461.800	85.084.200