

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2019/2020

konsumtiv mittelfristig Finanzplan

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 Einzahlungen	77.323.100			78.811.600			81.540.300			
	Plan 2019/2020 Stand 31.07.2019 Auszahlungen	74.836.700			75.245.300			76.191.000			
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Auszahlungen 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 "Veröffentlichung en der Städtischen Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg" zum Thema Postgeschichte

545102 60	Straßenbeleuchtung Auszahlungen 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 Schlüsselzuweisungen (+550.800 €) und Auftragskostenpauschale (+9.100 €)
611101 20	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen Transferauszahlungen	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

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		563.900	77.887.000		563.900	79.375.500		559.900	82.100.200
-------------------------------------	--	---------	-------------------	--	---------	-------------------	--	---------	-------------------

Summe Auszahlungen inkl.		471.800	75.308.500		471.800	75.717.100		471.800	76.662.800
--------------------------	--	---------	-------------------	--	---------	-------------------	--	---------	-------------------