

1. Nachtrag 2015

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	72.989.100			85.511.400			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	0			0			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferaufwendungen				24.394.000	-978.800	23.415.200	Durch Beschluss des Kreistages fällt der Hebesatz i. H. v 47,71 v. H. geringer aus als der ursprünglich geplante i. H. v 49,93 aus.	611101-537200
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				937.900	41.500	979.400	Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"	551101-522108
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.300	37.300				Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"	551101-414008
511501 61	Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.400	-4.200	27.200	Deckung des Eigenanteils für den Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"	511501-543100
122101 33	Ordnungsbehördliche Aufgaben Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.800	10.000	102.800	Aus- und Weiterbildungskosten, Arbeitsschutzkleidung für neu eingestellte Mitarbeiter im Stadtordnungsdienst	122101-526100
573201 20	Anteile an Unternehmen Finanzerträge	2.124.900	544.200	2.669.100				Erhöhung der Gewinnausschüttung von kommunalen Unternehmen	573201-465100
111703 65	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				798.900	121.000	919.900	Für die Umsetzung von dringend notwendigen Brandschutzmaßnahmen für die Grundschule in Pratau werden dringend 55.000 € benötigt. Der Landkreis übernimmt als Grundstückseigentümer 30.000 €. (25.000 € Eigenanteil) - Sanierung des Sportbodens Jahnturnhalle (60.000 €) - Sanierung Parkplatz "Bildungszentrum Lindenfeld" (36.000 €)	111703-521100

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung	
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag		
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	72.989.100			85.511.400			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	0			0			außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	-1.600	39.400				Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Fördermittelantrag "Flächennutzungsplan 2030 - Teilkonzepte" keine Berücksichtigung finden. (-17.600 €) Für die Planungsleistungen gegen die Vernässung in den Wallanlagen sollen Fördermittel in Höhe von 16.000 EUR eingeworben werden. (+16.000)	511101-414103 511101-414102
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen				196.400	-6.000	190.400	Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Fördermittelantrag "Flächennutzungsplan 2030 - Teilkonzepte" keine Berücksichtigung finden. (-22.000 €) Für die Planungsleistungen gegen die Vernässung in den Wallanlagen ist beabsichtigt, Fördermittel zu beantragen. Hiermit wird der Aufwand der Fördermittel eingestellt. (20.100 €) Der zu leistende Eigenanteil für den Förderantrag i. H. v 4.100 € wird durch den Fachbereich Stadtentwicklung bereitgestellt. (-4.100 €)	511101-543100 511101-543102 511101-543110
553101 33	Städtische Friedhöfe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				218.300	18.000	236.300	Pflegemaßnahmen am Baumbestand auf den städtischen Friedhöfen	553101-522100
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				930.000	15.000	945.000	Umsetzung des Projektes "Elektronische Ratsarbeit"	111601-529101
211150 1	Grundschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.865.600	-2.900	1.862.700	Reduzierung Defizitausgleich KommBi	211150-545500
272101 1	Bibliothek Sonstige ordentliche Aufwendungen				638.700	-9.100	629.600	Reduzierung Defizitausgleich KommBi	272101-545500
365102 1	Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.580.200	-1.038.500	8.541.700	Reduzierung Defizitausgleich KommBi	365102-545500
sämtliche Produkte	Personalaufwendungen				17.323.300	99.500	17.422.800	Besoldungsanpassung ab Juni 2015	501100, 502100
511203 61	Städtebauliche Sanierung Transferaufwendungen				1.515.000	-1.135.000	380.000	Ablehnung des Fördermittelantrages "Sanierung von Gebäudeteilen des Luther-Melanchthon Gymnasiums"	511203-531201
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.000	-900.000	608.000				Ablehnung des Fördermittelantrages "Sanierung von Gebäudeteilen des Luther-Melanchthon Gymnasiums"	511203-414001

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	72.989.100			85.511.400			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	Plan 2015 Stand 22.04.2015	0			0			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
511203 61	Städtebauliche Sanierung Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	-235.000	0				Ablehnung des Fördermittelantrages "Sanierung von Gebäudeteilen des Luther-Melanchthon Gymnasiums" 511203-448201
	1. Nachtrag		-555.100	72.434.000		-2.869.500	82.641.900	ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	1. Nachtrag		0	0		0	0	außerordentliche Erträge und Aufwendungen