

1. Nachtrag 2015

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2015 Stand 22.04.2015		65.720.300			78.990.800			
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	0	0	0	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.
								611101.737200
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				937.900	41.500	979.400	Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"
								551101.722108
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.300	37.300				Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"
								551101.614008
511501 61	Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.400	-4.200	27.200	Deckung des Eigenanteils für den Fördermittelantrags "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"
								511501-743100
122101 33	Ordnungsbehördliche Aufgaben Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				92.800	10.000	102.800	Aus- und Weiterbildungskosten, Arbeitsschutzkleidung für neu eingestellte Mitarbeiter im Stadtordnungsdienst
								122101.726100
573201 20	Anteile an Unternehmen Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.124.900	544.200	2.669.100				Erhöhung der Gewinnausschüttung von kommunalen Unternehmen
								573201.665100
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	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung	
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag		
Plan 2015		65.720.300			78.990.800				
Stand 22.04.2015									
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)	511101.614102 511101-614103
511101 61	Räumliche Planung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				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 die Auszahlung 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 €)	511101.743100 511101.743110 511101.743111
553101 33	Städtische Friedhöfe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				218.300	18.000	236.300	Pflegemaßnahmen am Baumbestand auf den städtischen Friedhöfen	553101-722100
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				930.000	15.000	945.000	Umsetzung des Projektes "Elektronische Ratsarbeit"	111601.729101
211150 1	Grundschulen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.865.600	-2.900	1.862.700	Reduzierung Defizitgleich KommBi	211150-545500
272101 1	Bibliothek Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				638.700	-9.100	629.600	Reduzierung Defizitgleich KommBi	272101-545500
365102 1	Kindertageseinrichtungen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.580.200	-1.038.500	8.541.700	Reduzierung Defizitgleich 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

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2015	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2015 Stand 22.04.2015		65.720.300			78.990.800			
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
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	65.165.200		-2.869.500	76.121.300	
--------------------	-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

ordentliche Einzahlungen und
ordentliche Auszahlungen