

1. Nachtrag 2015

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2015 Stand 22.04.2015 Erträge	73.154.000			73.515.700			74.506.300			
	Plan 2015 Stand 22.04.2015 Aufwendungen	83.955.500			84.341.500			83.679.900			
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferaufwendungen	24.011.400	-959.200	23.052.200	24.562.100	-979.600	23.582.500	25.333.900	-1.009.900	24.324.000	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.
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.900	872.300	1.813.200	1.090.500	663.100	1.753.600	924.900	0	924.900	Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	785.000	785.000	0	624.300	624.300	0	0	0	Fördermittelantrag "Östliche Wallanlage im Umfeld vom Lutherhaus und Augusteum"
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.000	700.000	2.208.000	87.600	150.000	237.600	87.600	0	87.600	Fördermittelantrag "Sanierung Hofgestüt Bleesern - Multifunktionaler Veranstaltungssaal"
511203 61	Städtebauliche Sanierung Transferaufwendungen	1.520.000	700.000	2.220.000	460.000	150.000	610.000	0	0	0	Fördermittelantrag "Sanierung Hofgestüt Bleesern - Multifunktionaler Veranstaltungssaal"
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.700	23.200	115.900	0	0	0	0	0	0	Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Fördermittelantrag "Flächennutzungsplan 2030 - Teilkonzepte" keine Berücksichtigung finden. Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr wird die Vorbereitung für einen neuen Antrag im Herbst vorgenommen, damit im Februar bzw. März 2016 begonnen werden kann.
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.400	29.000	225.400	196.400	0	196.400	196.400	0	196.400	Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Fördermittelantrag "Flächennutzungsplan 2030 - Teilkonzepte" keine Berücksichtigung finden. Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr wird die Vorbereitung für einen neuen Antrag im Herbst vorgenommen, damit im Februar bzw. März 2016 begonnen werden kann.
511203 61	Städtebauliche Sanierung Transferaufwendungen	2.220.000	-1.200.000	1.020.000	610.000	-400.000	210.000	0	0	0	Ablehnung des Fördermittelantrages "Sanierung von Gebäudeteilen des Luther-Melanchthon Gymnasiums"
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.800	-1.200.000	1.256.800	868.400	-400.000	468.400	87.600	0	87.600	Ablehnung des Fördermittelantrages "Sanierung von Gebäudeteilen des Luther-Melanchthon Gymnasiums"
	Summe Erträge inkl. Änderungen		308.200	73.462.200		374.300	73.890.000		0	74.506.300	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		-557.900	83.397.600		-566.500	83.775.000		-1.009.900	82.670.000	

511101-414103

511101-543110

511203-531201

511203-414001