

# Änderung zum BA 189-2015

## Beschluss über eine überplanmäßige Aufwendung zur Zahlung der Kreisumlage 2015 der Stadt Bitterfeld-Wolfen gemäß Bescheid vom 25.06.2015

In der Anlage zum o.g. Beschlussantrag wurde die Finanzierung des Mehraufwandes Kreisumlage 2015 in Höhe von **840.370 Euro** gesichert.

Aufgrund dringend notwendiger, sachlich und zeitlich unaufschiebarer Maßnahmen muss im Budget 42-Immobilienmanagement auf die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze 2015 (in Höhe von 38.700 Euro gemäß Übersicht unten) zurückgegriffen werden. Diese Mittel stehen daher nicht mehr zur Finanzierung des oben benannten Mehraufwandes der Kreisumlage 2015 zur Verfügung.

Jedoch bleibt die Finanzierung der Kreisumlage aus veranschlagten Mitteln des genehmigten Haushaltes 2015 gesichert.

Die Finanzierung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Untersachkonten (USK):

(Beträge in Euro)

Bud get	USK	Bezeichnung	Deckungs mittel bisher	Deckungs mittel neu	Veränderung
42	52210.40003	Unterhaltung der öffentlichen Flächen - Wasserfront Goitzsche mit Uferpromenade	5.000	0	-5.000
	52220.40017	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - öffentliche Flächen	23.700	0	-23.700
	52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -Material für Reparaturen von Spielplätzen, Sandaustausch sowie Grünanlagenpflege, Gehölzschnitt - öffentliche Flächen	5.000	0	-5.000
	54350.40027	Sachverständigen- und Beratungskosten - öffentliche Flächen	5.000	0	-5.000
		<b>Zwischensumme/ Wegfall Deckungsmittel</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>
41	55990.40004	Zinsen u.ä. Aufwendungen für zurückzuzahlende Fördermittel und für nicht fristgemäße Verwendung von FM Bauverwaltung	0	15.000	15.000
43	54350.40009	Sachverständigenkosten für Aufstellung von Bauleitplänen - Stadtplanung	20.000	30.570	10.570
	52990.40031	Marketing und Werbung - Wirtschaftsförderung	0	5.000	5.000
90	55170.40001	Kassenkreditzinsen	28.870	37.000	8.130
		<b>Zwischensumme/ Gegenfinanzierung</b>	<b>48.870</b>	<b>87.570</b>	<b>38.700</b>
		<b>Abweichung</b>			<b>0</b>

Alle anderen USK der bisherigen Anlage zum Beschlussantrag bleiben unberührt.

Mit der in der Übersicht geänderten Mittelbereitstellung sind die Mehraufwendungen bezüglich der Kreisumlage 2015 vollständig gedeckt.

Bitterfeld-Wolfen, den 19.11.2015

Wust  
Oberbürgermeisterin



# Anlage zum Beschlussantrag Mehrbedarf Kreisumlage 2015/ BA 189-2015 hier - Änderung mit Gesamtüberblick

Übersicht der zur Finanzierung des Mehraufwandes Kreisumlage 2015 bereitgestellten Deckungsmittel

**Mehrbedarf Kreisumlage**

**840.370**

(Beträge in Euro, USK die einer Änderung zur ursprünglichen Anlage unterliegen sind grau unterlegt)

Bud get	USK	Bezeichnung	Deckungs mittel bisher	Deckungs mittel Änderung neu
1	54320.40004	Geschäftsaufwendungen für besondere Anlässe (OB) Jubiläen, Schirmherrschaften, Ehrungen, Gratulationen und Repräsentationen - OB-Bereich	5.000	5.000
	52920.40027	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen - Pressestelle	6.000	6.000
	52990.40024	Sonstige Dienstleistungen (z.B. Herstellung / Verteilung Amtsblatt) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
	52990.40042	Sonstige Dienstleistungen - Druckkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.000	17.000
	54210.40016	Aufwandsentschädigung für Stadt- und Ortschaftsräte - Ratsbüro (PK)	27.000	27.000
2	54350.40002	Sachverständigen- und Beratungskosten Recht	5.000	5.000
	54370.40053	Buchbindearbeiten - Personalamt	1.000	1.000
	54411.40000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Personal und Gehalt	5.000	5.000
		Einsparungen im Bereich Versorgungsrücklagen	6.400	6.400
11	52110.40001	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Verwaltungsgebäude/ Hauptverwaltung	10.000	10.000
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen - Fahrzeuge	4.000	4.000
	54372.40002	Druckerverbrauchsmaterial - Kopienabrechnung Hauptverwaltung	5.000	5.000
13	SK 52110	Reparatur/ Wartung am Gebäude (GS)	10.000	10.000
30	54320.40015	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation - Feuerwehr	6.000	6.000
20	54350.40003	Sachverständigen- und Beratungskosten - Haushalt	1.000	1.000
	52911.40000	Kontoführungsgebühren und Ähnliches - Kasse und Buchhaltung	1.000	1.000
	54350.40004	Sachverständigen- und Beratungskosten (u.a. Gerichtskostenvorschuss f. Zwangsversteigerungen) - Vollstreckung	1.000	1.000
41	52110.40036	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - leerstehende und sonstige Gebäude - Gebäudemanagement	18.000	18.000
	52230.40002	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung/ Leiteinrichtungen	100.000	100.000
	52230.40006	Deckenerneuerung "Salegaster Chaussee" OT Greppin	195.000	195.000
	52230.40008	Unterhaltung Radverkehrsanlage	25.000	25.000
	52233.40003	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Tiefbauverwaltung (541001) -	15.000	15.000
	52421.40001	Winterdienst - Tiefbauverwaltung (545001) -	10.000	10.000
	52421.40010	Manuelle Straßenreinigung/ Handreinigung (Dritte) - Tiefbau	50.000	50.000
	52421.40011	Fugenversiegelung Innenstadt OT Bitterfeld- Tiefbau	25.000	25.000
	55990.40004	Zinsen u.ä. Aufwendungen für zurückzuzahlende Fördermittel und für nicht fristgemäße Verwendung von FM - Bauverwaltung	0	15.000
42	52210.40003	Unterhaltung der öffentlichen Flächen - Wasserfront Goitzsche mit Uferpromenade	5.000	0
	52220.40017	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - öffentliche Flächen	23.700	0
	52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -Material für Reparaturen von Spielplätzen, Sandaustausch sowie Grünanlagenpflege, Gehölzschnitt - öffentliche Flächen	5.000	0
	54350.40027	Sachverständigen- und Beratungskosten - öffentliche Flächen	5.000	0
43	54350.40009	Sachverständigenkosten für Aufstellung von Bauleitplänen - Stadtplanung	20.000	30.570
	52990.40031	Marketing und Werbung - Wirtschaftsförderung	0	5.000
90		Mehrertrag aus der Saldierung aller Kennzahlen nach FAG LSA gem. Bescheide (Schlüsselzuweisung A und B, Bneu, Auftragskostenerstattung und Finanzkraftumlage)	180.200	180.200
	55170.40001	Kassenkreditzinsen	28.870	37.000
	55990.40001	sonstige Zinsen (z.B. Stundungszinsen)	10.000	10.000
		Personalkosten (gesamt) im Deckungskreis	9.200	9.200
		<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>840.370</b>	<b>840.370</b>