

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr und üpl./apl 2014	Ergebnis (Anordnungen) des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
		Euro			
1		2		3	4
<b>1. Aufwendungsermächtigungen</b>					
	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>			
	12610.001/521100	Feuerwehr WSF; Nebengebäude 2. Rettungsweg	25.000,00		16.366,92
	12610.001/522100	Feuerwehr Löschteiche und Brunnen	30.000,00	1.096,39	17.878,36
	36510.101/521100	Kita Anne Frank, Umbau Waschtischanlagen	30.000,00	2.204,07	30.570,49
	36510.701/521100	Kita Tagewerben; Rauchschutztüren	3.500,00		1.389,90
	55110.001/521100	Park-u. Grün; Sanierung eingestürzte Mauer Stadtpark	50.000,00		13.407,79
	55110.001/522100	Park-u. Grün; Unterhaltung Grünanlagen/Pflege Ersatzpflanzung	156.500,00	53.000,00	165.161,20
	55310.001/521100	Friedhöfe OT; Verputzen beschäd. Innenräume von Trauerhallen	3.000,00		788,17
	55310.001/522100	Friedhöfe OT; Einrichtung Staudengräber	7.900,00		931,65
	55310.101/521100	Friedhof WSF; Fassade Friedhofskapelle	55.500,00	49.461,39	83.420,64
	55310.101/521100	Friedhof WSF; Instandhaltung Friedhofskapelle/Sicherung Crema	165.900,00		152.339,12
	55310.101/522100	Friedhof WSF; Errichtung Urnenstaudengräber	23.800,00		11.341,98
EPL	<b>Summe:</b>				<b>159.343,94</b>
<b>2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>Budget</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>			
<b>00.02</b>	57510.001/082200	Tourismus; Sammelposten	2.500,00		582,61
	<b>Summe:</b>				<b>1.427,41</b>
<b>01.01</b>	11130.001/081100	Allgemeine Dienste; Ersatz Serverbandlaufwerk	7.000,00		0,00
	11160.002/082100	Organisation; Scansoftware	2.800,00		2.057,51
	<b>Summe:</b>				<b>2.375,53</b>
<b>02.01</b>	12210.001/096100	Ordnungsamt; Neubau Blechgarage		3.300,00	0,00
	12610.001/071100	Feuerwehr; Erwerb MTW Ortswehr Burgwerben		76.941,35	100.299,14
	12610.001/082100	Feuerwehr Erwerb Sprungpolster u.a. Abgleich mit 082200	20.000,00	59.295,94	47.264,82
	12610.001/082200	Feuerwehr Erwerb Sprungpolster u.a. Abgleich mit 081100	34.500,00	19.139,81	18.340,35
	21110.102/096100	GS Bergschule; energetische Sanierung	2.368.000,00	682.323,54	1.375.056,34
	21110.102/096100	GS Bergschule; allgem. Sanierung	462.000,00		131.192,87
					1.675.267,20
					320.701,83

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr und üpl./apl 2014	Ergebnis (Anordnungen) des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze	
		Euro				
1		2		3	4	
	21110.103/096100	GS Albert Einstein; Prüfgebühren		4.635,14	2.935,04	1.700,10
	21110.251/096100	GS Langendorf; Bau 2. Rettungsweg u. Schmutzwasserleitung	200.000,00	95.836,21	149.583,69	146.252,52
		Baugenehmigung	3.000,00		233,50	2.766,50
	21110.401/096100	GS Leißling; Umbau Schulgebäude	110.000,00		14.218,54	95.781,46
	36510.102/081100	Kita Knirpsenland; Spielgeräte	0,00		0,00	2.800,00
	36510.102/096100	Kita Knirpsenland; Einbau Akustikdecken		68.117,32	38.039,26	30.078,06
	36510.301/082200	Kita Zwergenstübchen Markwerben	1.000,00		0,00	296,31
	36510.351/081100	Kita Uichteritz; Spielgerät	0,00		0,00	4.700,00
	36510.401/082200	Kita Leißling; Krippenwagen	2.000,00		1.756,20	1.200,00
	36510.551/082200	Kita Großkorbetha; Garderobenbänke	1.500,00	3.982,85	2.659,39	890,00
	36510.552/081100	Hort Großkorbetha; Spielgeräte	0,00		0,00	1.700,00
	36510.601/081100	Kita Wengelsdorf; Spielgeräte		3.200,00	0,00	13.500,00
	36510.701/082200	Kita Tagewerben; Krippenwagen	1.000,00		2.302,81	1.200,00
		<b>Summe:</b>				<b>2.350.387,62</b>
<b>03.01</b>	54110.101/096200	Gemeindestraßen WSF; Roddornweg	230.000,00		4.611,51	225.388,49
	54110.101/096200	Gemeindestraßen WSF; Löbicken Anger		33.095,96	4.877,68	28.218,28
	54110.101/096200	Gemeindestraßen WSF; Umgestaltung Promenade	1.190.000,00	362.968,91	705.518,11	847.450,80
	54110.101/096200	Gemeindestraßen WSF; Südring	289.000,00	12.668,90	13.099,28	288.569,62
	54110.201/041100	Gemeindestraßen Borau; Borauer Graben	11.000,00		0,00	8.500,00
	54110.351/096200	Gemeindestraßen UI; Saalebrücke		1.717.005,15	11.764,88	1.705.240,27
	54120.101/096200	Verkehrsanlagen WSF; Schnittstelle ÖPNV, nichtförderfähige Kosten für den Abschnitt "An der Pforte"		12.740,30	612,85	12.127,45
		<b>Summe:</b>				<b>3.115.494,91</b>
<b>03.02</b>	11170.101/096100	WSF Rathaus; Planungsleistungen u. Untersuchungen		68.605,76	33.050,23	35.555,53
		WSF Rathaus; Sanierung Dach		79.916,05	1.634,93	78.281,12
		Rathaus; Baugenehmigung		4.607,00	50,00	4.557,00
	11170.103/081100	Marienstr.1a Forderungen Bauaufsicht (Budgetänderung)		117.000,00	115.083,07	496,23
	11170.106/096100	WSF Klosterstr.5; Fortführung von Restleistungen		81.518,39	1.179,89	80.338,50
	11171.111/096100	WSF Hofmarschallhaus;	5.000,00		2.270,00	2.730,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr und üpl./apl 2014	Ergebnis (Anordnungen) des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
		Euro			
1		2		3	4
	11171.111/096100	WSF Hofmarschallhaus;	200.000,00	112.000,00	123.948,37
	11171.123/096100	WSF Schloss; Gabionenwand - nicht förderfähige Kosten	100.000,00		0,00
	11171.124/096100	WSF Fürstenhaus Hintergebäude; nicht förderfähige Kosten	60.000,00	11.161,90	61.468,88
	11171.124/096100	WSF Fürstenhaus Hintergebäude; Hof - nicht förderfähige Kosten	5.000,00	10.000,00	4.372,87
	11171.130/096100	WSF Markt 3; nicht förderfähige Kosten	10.000,00		4.247,08
		WSF Markt 3; Prüfgebühren	5.000,00		980,00
	<b>Summe:</b>				<b>396.975,58</b>
<b>04.01</b>	54511.001/096300	Straßenbeleuchtung; Damaschkestraße	71.800,00		61.200,00
		Straßenbeleuchtung; Blumenstraße GK u. Schönburger Str. Lß	26.000,00		26.000,00
	<b>Summe:</b>				<b>87.200,00</b>

Stand: 11.05.2015

**Gesamtsumme: 5.953.861,05**

Aufwandsermächtigungen alt	157.882,70 €
Aufwandsermächtigungen neu	159.343,94 €
<b>Differenz</b>	<b>1.461,24 €</b>

Auszahlung Investitionstätigkeit alt	5.814.114,62 €
Auszahlung Investitionstätigkeit neu	5.953.861,05 €
<b>Differenz</b>	<b>139.746,43 €</b>