

1. Nachtrag 2013

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2013 Stand 26.06.2013		25.986.600			36.372.500			Investitionstätigkeit
PE 2013 Stand 26.06.2013		9.354.300			5.240.700			Finanzierungstätigkeit
111701 65	Objektbetreuung Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	45.000	5.500	50.500	erhöhter Bedarf wegen Ersatzbeschaffung (Diebstahl)
111703 1117031301 65	Hochbau Neubau GS "Katharina v. Bora"	0	0	0	200.000	-140.000	60.000	Deckung Mehrbedarf
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Kita "Pittiplatsch"	45.300	-28.500	16.800	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Pittiplatsch"	0	0	0	210.000	-160.500	49.500	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch"	0	0	0	90.000	-90.000	0	Deckung für Mehrauszahlungen bei der Bundesförderung der Krippenplätze Kita Pittiplatsch
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen"	75.100	-56.300	18.800	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen"	0	0	0	225.800	-149.600	76.200	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Gebäude Kita "Buddelflink"	0	0	0	131.000	-20.000	111.000	Deckung für Mehrauszahlungen der Fertiggarage

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2013 Stand 26.06.2013		25.986.600			36.372.500			Investitionstätigkeit
PE 2013 Stand 26.06.2013		9.354.300			5.240.700			Finanzierungstätigkeit
111703 1117031303 65	Hochbau Aufstellen einer Fertiggarage FFw Kerzendorf	0	0	0	0	20.000	20.000	Aufstellen einer Fertiggarage für ein Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kerzendorf.
111703 5112031303 65	Hochbau Zuweisung für Investitionen vom Land für Gemeindezentrum Kropstädt	61.700	-3.100	58.600	0	0	0	Neuer Zuwendungsbescheid, Förderung wurde von den geplanten 75 % auf 70 % minimiert.
111703 5112031303 65	Hochbau Zuweisung für Investitionen vom Land für Sanierung östliche Scheune Kropstädt	59.300	-2.900	56.400	0	0	0	Neuer Zuwendungsbescheid, Förderung wurde von den geplanten 75 % auf 70 % minimiert.
211173 40	Grundschule "Geschwister Scholl" Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.700	3.700	7.400	Übertragung der Spende aus 2012. Betrifft Auszahlungsansatz
424150 40	Sportförderung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.200	1.000	4.200	Korrektur des Ansatzes
424154 11	Sportstätten Apollensdorf Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	Kauf von 2 Ballstoppsnetzen zur Verkehrssicherung für den Sportplatz Apollensdorf
424161 11	Sportstätten Boßdorf Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	300	300	Ersatzkauf eines Volleyballnetzes Beach Anlage für Sportplatz Boßdorf
511203 5112031301 61	Städtebauliche Sanierung Historische Stadtinformation	0	0	0	1.888.900	179.100	2.068.000	Sicherung der Gesamtfinanzierung des Vorhabens "Historische Stadtinformation"
511203 5112031302 61	Denkmalschutz und Stadtsanierung Altstadt Zuweisung für städtebaulichen	360.000	-64.000	296.000	0	0	0	Deckung für die Mindereinzahlungen der Dorferneuerungsprogramme

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013	25.986.600			36.372.500			Investitionstätigkeit
	PE 2013 Stand 26.06.2013	9.354.300			5.240.700			Finanzierungstätigkeit
511203 5112031302 61	Denkmalschutz und Stadtsanierung Altstadt städtebaulicher Denkmalschutz beantragt	0	0	0	450.000	-80.000	370.000	Deckung für die Mindereinzahlungen der Dorferneuerungsprogramme
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Verlegung Bahnübergang Hohndorfer Straße	0	0	0	83.000	60.000	143.000	Durch die Deutsche Bahn AG wurde angekündigt, dass sich der finanzielle Anteil der Luth. Wittenberg an der baulichen Herstellung des Bahnübergangs erhöht.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Ausbau "Am Gallun"	0	0	0	200.000	40.000	240.000	Erhöhung der Planungskosten Kostenschätzung und Ausschreibungsergebnis weichen erheblich voneinander ab. Erhöhung der Baukosten mit Planungsfortschritt.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen "Am Gallun"	117.600	-117.600	0	0	0	0	Beitragsfähige Kosten werden in 2013 noch nicht vorliegen; verschoben nach 2014
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Straßenausbaubeiträge aus Maßnahmen vor 2013	99.500	-21.400	78.100	0	0	0	Beitragsfähige Kosten liegen für Friedrichstraße noch nicht vor; verschoben nach 2014
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Anbindung Dr. Behring Straße	0	0	0	1.212.700	200.000	1.412.700	Die zusätzlichen Mittel werden aufgrund des Auffinden einer Mülldeponie im Baugrund benötigt. Es besteht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eine Pflicht zur Beseitigung.
541101 60	Gemeindestraßen sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	29.000	-22.800	6.200	Minimierung der Rückzahlung der Vorausleistungen für Straße "Am Sandberg" und "Lückenweg"
543101 5431011301 60	Landesstraßen Ausbau L 124 Straach	0	0	0	148.300	-10.000	138.300	Deckung für Straße "Am Gallun"

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2013 Stand 26.06.2013		25.986.600			36.372.500			Investitionstätigkeit
PE 2013 Stand 26.06.2013		9.354.300			5.240.700			Finanzierungstätigkeit
544101 5441011301 60	Bundesstraßen B 187 Dresdener Straße	0	0	0	313.500	-16.000	297.500	Deckung für Straße "Am Gallun"
545102 5411011301 60	Straßenbeleuchtung Straßenausbaubeiträge aus Maßnahmen vor 2013 Beleuchtung	20.200	17.800	38.000	0	0	0	Karl-Marx-Straße ist keine beitragsfähige Maßnahme daher keine Beiträge (-5.700 EUR) Veranlagung der Maßnahmen Meisterstraße, Heinrich-Heine- Straße und Friedeholzstraße bereits in 2013 erfolgt
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Zuweisung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für Schnittstelle Hauptbahnhof	220.000	-210.400	9.600	0	0	0	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof	0	0	0	316.000	-293.500	22.500	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Zuweisung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für Haltepunkt Altstadt	223.800	-202.800	21.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Sanierung Haltepunkt Altstadt	0	0	0	303.200	-273.200	30.000	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
551150 5112031303 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuweisung für Investitionen vom Land für Renaturierung Dorfteich Kropstädt	63.700	-5.400	58.300			0	Neuer Zuwendungsbescheid, Förderung wurde von den geplanten 75 % auf 70 % minimiert.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013	25.986.600			36.372.500			Investitionstätigkeit
	PE 2013 Stand 26.06.2013	9.354.300			5.240.700			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	9.354.300	-229.500	9.124.800	0	0	0	Anpassung des Kreditrahmens
1. Nachtrag			-694.600	25.292.000		-745.000	35.627.500	Investitionstätigkeit
1. Nachtrag			-229.500	9.124.800		0	5.240.700	Finanzierungstätigkeit

Änderung Verpflichtungsermächtigung

111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Gebäude Kita "Biene Maja"				0	219.000	219.000
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Gebäude Kita "Korbinchen"				0	150.000	150.000
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Gebäude Kita "Buddelflink"				0	115.000	115.000
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen"				0	294.600	294.600
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Pittiplatsch"				0	241.400	241.400
111703 1117031304 65	Hochbau Sanierung Mehrzweckhalle Polizei				0	300.000	300.000