

1. Nachtrag 2013

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2014			2015			2016			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Einzahlungen	13.244.300			11.387.400			9.642.100			Investitionstätigkeit
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Auszahlungen	18.181.400			15.349.400			12.435.000			Investitionstätigkeit
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Kita "Pittiplatsch" Fördermittel	0	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Pittiplatsch" Bau	0	241.400	241.400	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen" Fördermittel	0	31.700	31.700	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031302 65	Hochbau Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen" Bau	0	294.600	294.600	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid.
111703 1117031304 65	Hochbau Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	200.000	100.000	300.000	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	lediglich Tausch der Ansätze 2014 und 205
511203 5112031301 61	Städtebauliche Sanierung Bürgerhaus Aula im Campus	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Die einschlägigen Fördermittelbescheide zum zentralen Besucherempfang sehen keine Förderung der Ausstattung vor. Der Fachbereich SE vertritt die Auffassung, dass der Frage einer Ausstattungsqualität eines zentralen Veranstaltungsgebäudes besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
541101 5112031303 60	Gemeindestraßen Förderprogramm "Soziale Stadt" Sandstraße Fördermittel	0	6.500	6.500	0	14.200	14.200	0	0	0	Korrektur Zuordnung investiv/konsumtiv
541101 5112031303 60	Gemeindestraßen Förderprogramm "Soziale Stadt" Sandstraße Beiträge	0	0	0	0	170.000	170.000	0	47.000	47.000	Korrektur Zuordnung investiv/konsumtiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2014			2015			2016			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Einzahlungen	13.244.300			11.387.400			9.642.100			Investitionstätigkeit
541101 5112031303 60	Gemeindestraßen Förderprogramm "Soziale Stadt" Sandstraße Bau	0	10.000	10.000	0	238.000	238.000	0	0	0	Korrektur Zuordnung investiv/konsumtiv
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 EUR, Rahmenplanung Wege- und Brückenbau Fördermittel	0	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0	Korrektur Zuordnung investiv/konsumtiv
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 EUR, Rahmenplanung Wege- und Brückenbau Bau	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	Korrektur Zuordnung investiv/konsumtiv
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen "Strandbadstraße"	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000	Korrektur Ansatz
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen "Am Gallun"	0	117.600	117.600	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Beiträge in das Jahr 2014 da beitragsfähige Kosten noch nicht vorlagen.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Neubau Friedrich-Engels-Straße	0	0	0	35.000	-35.000	0	481.000	-481.000	0	Deckung aufgrund des Kreditmehrbedarfes
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen "Friedrich- Engels-Straße"	0	0	0	0	0	0	345.000	-345.000	0	Kürzung ergibt sich aufgrund der Zurücknahme der Maßnahme Neubau Friedrich-Engels-Straße
541101 5411011301 61	Gemeindestraßen Straßenausbaubeiträge aus Maßnahmen vor 2013	21.300	48.500	69.800	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Beiträge in das Jahr 2014 da beitragsfähige Kosten noch nicht vorlagen.
543101 5431011301 60	Landesstraßen Einzahlungen aus Beiträgen Gehweg Straach	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Veranlagung wird erst im Jahr 2014 vorgenommen
544101 5441011301 60	Bundesstraßen Einzahlungen aus Beiträgen Gehwege Dresdener Straße	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	Veranlagung wird erst im Jahr 2014 vorgenommen
545102 5411011301 60	Straßenbeleuchtung Straßenausbaubeiträge aus Maßnahmen vor 2013 Beleuchtung	26.400	-26.400	0	0	0	0	0	0	0	Veranlagung wurde bereits in 2013 vorgenommen. Die Einzahlungen werden 2013 erwartet.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2014			2015			2016			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Einzahlungen	13.244.300			11.387.400			9.642.100			Investitionstätigkeit
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Zuweisung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für Schnittstelle Hauptbahnhof	560.000	-60.000	500.000	800.000	-80.000	720.000	0	340.000	340.000	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof	700.000	-75.000	625.000	1.000.000	-100.000	900.000	0	425.000	425.000	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Zuweisung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für Haltepunkt Altstadt	0	200.000	200.000	0	36.000	36.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
547101 5471011301 60	Einrichtungen des ÖPNV Sanierung Haltepunkt Altstadt	0	250.000	250.000	0	45.000	45.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Änderung des Finanzierungsplanes
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		502.700	13.747.000		140.200	11.527.600		173.000	9.815.100	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		1.105.000	19.286.400		48.000	15.397.400		-56.000	12.379.000	
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Einzahlungen	5.883.400			6.842.800			2.642.900			Finanzierungstätigkeit
	PE 2013 Stand 26.06.2013 Auszahlungen	4.774.100			7.530.400			3.307.600			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	5.883.400	402.300	6.285.700	6.842.800	-92.200	6.750.600	2.642.900	-229.000	2.413.900	
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		402.300	6.285.700		-92.200	6.750.600		-229.000	2.413.900	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	4.774.100		0	7.530.400		0	3.307.600	Finanzierungstätigkeit