

1. Nachtrag 2014

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2014		22.328.500			27.884.800			Investitionstätigkeit
Stand 30.05.2014								
Plan 2014		6.120.300			4.650.900			Finanzierungstätigkeit
Stand 30.05.2014								
511203 5112031301 61	Städtebauliche Sanierung Bürgerhaus Aula im Campus	0	0	0	200.000	-200.000	0	Für das Stadthaus am Arsenalplatz wurde ein neues Produkt formuliert. Die geplanten Mittel in Höhe von 200.000 EUR waren bisher bei dem Produkt 511203 Städtebauliche Sanierung geplant. Aufgrund der sachlich korrekten Zuordnung erfolgt die Umplanung vom Produkt 511203 auf das neu gebildete Produkt 573104 Stadthaus.
573104 65	Stadthaus Ausstattung Stadthaus	0	0	0	0	200.000	200.000	Für das Stadthaus am Arsenalplatz wurde ein neues Produkt formuliert. Die geplanten Mittel in Höhe von 200.000 EUR waren bisher bei dem Produkt 511203 Städtebauliche Sanierung geplant. Aufgrund der sachlich korrekten Zuordnung erfolgt die Umplanung vom Produkt 511203 auf das neu gebildete Produkt 573104 Stadthaus.
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	63.100	49.500	112.600	Erwerb von Office-Lizenzen
111703 1117031304 65	Hochbau Sanierung ehemals Musikschule	0	0	0	0	193.000	193.000	Herrichtung der Räumlichkeiten für den Eigenbetrieb KommBi um die Mietaufwendungen einzusparen.
111703 1117031303 65	Hochbau Neubau Fahrzeughalle FFW Kropstädt	0	0	0	0	15.000	15.000	Umschichtung von 15.000 EUR aus dem Fachberiech BKS zum FB GM.
541101 5411011301 65	Gemeindestraßen Ausbau Kirchhofstraße	0	0	0	1.000.000	-110.000	890.000	Die Minimierung des Ansatzes Kirchhofstraße ist zur Deckung von Mehrauszahlungen bei der Kienbergstraße notwendig.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2014	22.328.500			27.884.800			Investitionstätigkeit
	Stand 30.05.2014							
	Plan 2014	6.120.300			4.650.900			Finanzierungstätigkeit
	Stand 30.05.2014							
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung für Investitionen für Haltepunkt Altstadt	200.000	5.300	205.300	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2014 und Einarbeitung der Kostensteigerung die sich aufgrund der letzten Ausschreibung ergab.
547101 5471011301 60	ÖPNV Sanierung Haltepunkt Altstadt	0	0	0	250.000	9.600	259.600	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2014 und Einarbeitung der Kostensteigerung die sich aufgrund der letzten Ausschreibung ergab.
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung für Investitionen für Zugangs- und Funktionsgebäudes	200.000	-183.700	16.300	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2016
547101 5471011301 60	ÖPNV Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	0	0	250.000	-229.300	20.700	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2017
111201 1	Beteiligungsmanagement Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	159.000	159.000	Anpassung investiv/konsumtiv. Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi wird nun investiv verbucht.
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	241.900	-37.000	204.900	Anpassung investiv/konsumtiv, Kauf der Dienstkleidung für die Feuerwehrmänner (26.000 EUR). Meldung von Einsparpotenzial (11.000 EUR)
541101 5411031301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen Straße "Am Gallun"	117.600	-117.600	0	0	0	0	Verschiebung der Beitragszahlung in das Haushaltsjahr 2015.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Ausbau "Knotenpunkt Nussbaumweg"	0	0	0	35.000	-35.000	0	Der Knotenpunkt ist nicht mehr als Unfallschwerpunkt auffällig. Damit entfällt derzeit die Notwendigkeit der Maßnahme.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Schnatterinchen	0	0	0	0	200.000	200.000	Durch eine Havarie im Objekt Kita Schnatterinchen ist die Durchführung der Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung wirtschaftlich sinnvoll.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	22.328.500			27.884.800			Investitionstätigkeit
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	6.120.300			4.650.900			Finanzierungstätigkeit
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Buddelflink	0	0	0	225.000	-185.000	40.000	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031301 65	Hochbau Sanierung Kita Biene Maja	0	0	0	219.000	-119.000	100.000	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031304 65	Hochbau Freizeitzentrum Piesteritz	0	0	0	100.000	-50.000	50.000	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031304 65	Hochbau Ausbau Mehrzweckhalle Griebo für den Jugendclub	0	0	0	100.000	-100.000	0	Verschiebung des Maßnahmebeginns in das Haushaltsjahr 2015.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Flax und Krümel	0	0	0	120.000	-120.000	0	Verschiebung des Maßnahmebeginns in das Haushaltsjahr 2015.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Bahnübergang Braunsdorfer Straße	32.000	-32.000	0	0	0	0	Anpassung der Fördermittel an den Maßnahmebeginn.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Ausbau Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0	0	0	41.800	-41.800	0	Maßnahmebeginn in das Jahr 2015 verschoben.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	4.650.900	-37.200	4.613.700	Die Kreditemächtigung für das Haushaltsjahr 2014 wurde zum Planungszeitpunkt nicht in Anspruch genommen, die Tilgung kann daher reduziert werden.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.120.300	-73.000	6.047.300	0	0	0	Minimierung des Kreditrahmenbedarfes aufgrund der oben genannten Veränderungen.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	22.328.500			27.884.800			Investitionstätigkeit
	Plan 2014 Stand 30.05.2014	6.120.300			4.650.900			Finanzierungstätigkeit
	1. Nachtrag		-328.000	22.000.500		-401.000	27.483.800	Investitionstätigkeit
	1. Nachtrag		-73.000	6.047.300		-37.200	4.613.700	Finanzierungstätigkeit

Änderung Verpflichtungsermächtigung

543101	Ausbau Kienbergstraße				0	250.000	250.000
111703	Sanierung ehemalige Musikschule				0	160.000	160.000
111703	Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"				0	155.000	155.000
111703	Sanierung Kita Flax und Krümel				0	80.000	80.000
111703	Sanierung Kita Schnatterinchen				0	170.000	170.000
541101	Ausbau Bahnübergang Braunsdorfer Straße				0	41.800	41.800