

1. Nachtrag 2014

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2015			2016			2017			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2014 Stand 30.05.2014 Einzahlungen		16.549.000			12.391.300			7.409.600			Investitionstätigkeit
Plan 2014 Stand 30.05.2014 Auszahlungen		19.910.400			16.611.600			10.301.900			Investitionstätigkeit
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung für Investitionen für Haltepunkt Altstadt	36.000	39.500	75.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2015
547101 5471011301 60	ÖPNV Sanierung Haltepunkt Altstadt	45.000	62.200	107.200	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2016
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung für Investitionen für Zugangs- und Funktionsgebäudes	52.000	205.800	257.800	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2017
547101 5471011301 60	ÖPNV Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	65.000	300.700	365.700	0	0	0	0	0	0	Anpassung laut Zuwendungsbescheid vom 25.06.2018
543101 5431011301 65	Landesstraßen L131 Kienbergstraße	140.000	110.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses hat sich der Kostenumfang erheblich erhöht. Die Ausschreibung erfolgte durch die Landesstraßenbaubehörde. Die Lutherstadt Wittenberg ist aufgrund der OD- Vereinbarung an diese Maßnahme rechtlich und finanziell gebunden.
111201 1	Beteiligungsmanagement Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	79.700	79.700	0	73.200	73.200	0	61.200	61.200	Anpassung investiv/konsumtiv. Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi wird nun investiv verbucht.
541101 5411031301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen Straße "Am Gallun"	0	117.600	117.600	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Beitragszahlung in das Haushaltsjahr 2015.
111703 1117031304 65	Hochbau Sanierung ehemals Musikschule	0	160.000	160.000	0	150.000	150.000	0	0	0	Herrichtung der Räumlichkeiten für den Eigenbetrieb KommBi um die Mietaufwendungen einzusparen.
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Vermögensgegenständen	290.000	-10.000	280.000	380.000	0	380.000	735.000	0	735.000	Meldung von Einsparpotenzial
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Ausbau "Knotenpunkt Nussbaumweg"	229.000	-229.000	0	0	0	0	0	0	0	Der Knotenpunkt ist nicht mehr als Unfallschwerpunkt auffällig. Damit entfällt derzeit die Notwendigkeit der Maßnahme.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2015			2016			2017			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Zuweisungen für Investitionen vom Land "Knotenpunkt Nussbaumweg"	189.000	-189.000	0	22.200	-22.200	0	0	0	0	Der Knotenpunkt ist nicht mehr als Unfallschwerpunkt auffällig. Damit entfällt derzeit die Notwendigkeit der Maßnahme.
111703 1117031301 65	Hochbau Sanierung GS Ferdinand Freiligrath	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	Verschiebung der Baumaßnahme um ein Haushaltsjahr nach vorn.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Schnatterinchen	370.000	-200.000	170.000	190.000	0	190.000	20.000	0	20.000	Durch eine Havarie im Objekt Kita Schnatterinchen ist die Durchführung der Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung wirtschaftlich sinnvoll.
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Buddelflink	136.800	185.000	321.800	120.000	0	120.000	0	0	0	Verschiebung des Maßnahmebeginns in das Haushaltsjahr 2015.
111703 1117031301 65	Hochbau Sanierung Kita Biene Maja	300.000	119.000	419.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031304 65	Hochbau Freizeitzentrum Piesteritz	100.000	50.000	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031304 65	Hochbau Ausbau Mehrzweckhalle Griebo für den Jugendclub	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung des Realisierungszeitraumes
111703 1117031302 65	Hochbau Sanierung Kita Flax und Krümel	221.000	-141.000	80.000	344.000	-144.000	200.000	344.000	0	344.000	Komplette Sanierung der Einrichtung. Für die Maßnahme ist beabsichtigt, Fördermittel aus dem Programm STARK III zu beantragen.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Bahnübergang Braunsdorfer Straße	113.000	-81.000	32.000	51.300	61.700	113.000	0	71.400	71.400	Anpassung der Fördermittel an den Maßnahmebeginn.
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Ausbau Bahnübergang Braunsdorfer Straße	142.400	-100.600	41.800	61.400	81.000	142.400	0	77.400	77.400	Maßnahmebeginn in das Jahr 2015 verschoben.

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		92.900	16.641.900			39.500	12.430.800		71.400	7.481.000	
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		486.000	20.396.400			160.200	16.771.800		208.600	10.510.500	

Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2015			2016			2017			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2014 Stand 30.05.2014 Einzahlungen	6.392.200			4.220.300			2.892.300			Finanzierungstätigkeit
	Plan 2014 Stand 30.05.2014 Auszahlungen	7.404.500			3.176.700			3.352.800			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen , sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.404.500	-4.000	7.400.500	3.176.700	-46.700	3.130.000	3.352.800	-69.300	3.283.500	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	6.392.200	393.100	6.785.300	4.220.300	120.700	4.341.000	2.892.300	137.200	3.029.500	Erhöhung des Kreditrahmenbedarfes aufgrund der oben genannten Veränderungen.
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		393.100	6.785.300		120.700	4.341.000		137.200	3.029.500	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-4.000	7.400.500		-46.700	3.130.000		-69.300	3.283.500	Finanzierungstätigkeit