

# 1. Nachtrag 2016

## Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit

111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	17.500	6.000	23.500	Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten
111703 1117031502 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land für den Neubau Kita "Biene Maja"	0	400.000	400.000	0	0	0	Für den Neubau der Kita Biene Maja wurde über das Förderprogramm Wittenberg West ein Antrag gestellt.
111703 1117031502 65	<b>Hochbau</b> Neubau Kita "Biene Maja"	0	0	0	525.000	75.000	600.000	Erhöhung der Baukosten aufgrund neuer Schätzungen sowie des neuen Fördermittelantrages.
111703 1117031502 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land für Kita Borstel	0	34.000	34.000	0	0	0	Für die Kita Borstel wurde ein Förderantrag über das Förderprogramm Soziale Stadt - Trajuhscher Bach gestellt.
111703 1117031502 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Kita Borstel	0	0	0	0	51.000	51.000	Für die Kita Borstel wurde ein Förderantrag über das Förderprogramm Soziale Stadt - Trajuhscher Bach gestellt.
111703 1117031504 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land für Sanierung Sportplatz "Platz der Jugend"	85.000	-85.000	0	0	0	0	keine Fördermittelbeantragung
111703 1117031504 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Sportplatz "Platz der Jugend"	0	0	0	85.000	-85.000	0	Da keine Fördermittel beantragt werden, kann der Bau ebenso nicht realisiert werden
111703 1117031504 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land für Bürgerhaus Kropstädt	0	67.800	67.800	0	0	0	Für die Dachsanierung des Bürgerhauses Kropstädt wird ein Fördermittelantrag gestellt.
111703 1117031504 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Bürgerhaus Kropstädt	0	0	0	0	90.300	90.300	Das Dach des Bürgerhauses Kropstädt muss saniert werden.
111703 1117031505 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land STARK III für Kita Flax und Krümel	346.300	-346.300	0	0	0	0	Es erfolgt für diese Maßnahme keine Antragstellung über das Förderprogramm STARK III
111703 1117031505 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Kita Flax und Krümel STARK III	0	0	0	494.700	-494.700	0	Es erfolgt für diese Maßnahme keine Antragstellung über das Förderprogramm STARK III

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit
111703 1117031505 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung vom Land STARK III für Kita Borstel	70.000	-70.000	0	0	0	0	Es erfolgt für diese Maßnahme keine Antragstellung über das Förderprogramm STARK III
111703 1117031505 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Kita Borstel STARK III	0	0	0	100.000	-100.000	0	Es erfolgt für diese Maßnahme keine Antragstellung über das Förderprogramm STARK III
111703 1117031591 65	<b>Hochbau</b> Zuweisung aus dem Kultur- investitionsprogramm (KIP) Schloss	0	993.400	993.400	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.12.2015
111703 1117031591 65	<b>Hochbau</b> Sanierung Schlosskirchenensembles KIP	0	0	0	0	993.400	993.400	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.12.2016
126101 1261011501 37	<b>Brandschutz Gefahrenab- wehr und -vorbeugung</b> Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	330.000	30.000	360.000	Bei der Ausschreibung zur Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges lag das wertbare Angebot über den veranschlagten Mitteln.
128101 1261011501 37	<b>Katastrophenschutz</b> Zuweisung vom Land für den Bau einer Hochwasserschutzwand	0	125.700	125.700	0	0	0	Stellung eines Fördermittelantrages für den Bau einer Hochwasserschutzwand
128101 1261011501 37	<b>Katastrophenschutz</b> Bau einer Hochwasserschutzwand	0	0	0	0	157.300	157.300	Bau einer Hochwasserschutzwand in Kleinwittenberg
252201 41	<b>Städtische Sammlungen</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	25.000	10.000	35.000	Für das Zeughaus soll ein neues Tresensystem beschafft werden.
252201 1117031590 41	<b>Städtische Sammlungen</b> Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0	0	0	213.000	44.000	257.000	Erhöhung der Gesamtkosten um nicht förderfähige Kosten
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Heinrich Heine Weg	0	0	0	0	64.900	64.900	Mehrbedarf ergibt sich aus dem Planungsfortschritt im Zusammenhang mit Forderungen der Träger öffentlicher Belange.
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Anbindung Dr.-Behring-Straße	0	0	0	0	17.400	17.400	Zahlung einer Ablösesumme an die Landesstraßenbaubehörde
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Anbindung Dr.-Behring-Straße	0			0	1.000	1.000	Restleistungen

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
	<b>Plan 2016</b> <b>Stand 28.10.2015</b>	<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Kostenbeteiligung Entwässerungsbetrieb/ Stadtwerke	0	10.000	10.000	0	0	0	Einstellung der noch zu erwartenden Einzahlungen für abgeschlossene Baumaßnahmen
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung von der deutschen Bahn für östliche Ringstraße	0	6.400	6.400	0	0	0	Einstellung der noch zu erwartenden Einzahlungen für abgeschlossene Baumaßnahmen
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung vom Bund für östliche Ringstraße	0	10.000	10.000	0	0	0	Einstellung der noch zu erwartenden Einzahlungen für abgeschlossene Baumaßnahmen
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung vom Land für östliche Ringstraße	0	1.000	1.000	0	0	0	Einstellung der noch zu erwartenden Einzahlungen für abgeschlossene Baumaßnahmen
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Kostenbeteiligung der Bürger für Anbindung Dr.-Behring- Straße	0	2.000	2.000	0	0	0	Einstellung der noch zu erwartenden Einzahlungen für abgeschlossene Baumaßnahmen
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Annendorfer Straße/Triftstraße	208.600	23.000	231.600	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Strandbadstraße	132.900	-23.200	109.700	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011301 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Kirchhofstraße	0	227.400	227.400	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011501 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung vom Land für Erich- Mühsam-Straße	297.000	89.100	386.100	0	0	0	Einarbeitung des Bewilligungsbescheides (146.100 €) sowie des neu gestellten Antrages (240.000 €)
541101 5411011501 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Erich-Mühsam-Straße	433.100	-216.700	216.400	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011501 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Narzissenweg	139.000	-22.000	117.000	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>Plan 2016</b>		<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
<b>Stand 28.10.2015</b>								
<b>Plan 2016</b>		<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit
<b>Stand 28.10.2015</b>								
541101 5411011590 60	<b>Gemeindstraßen</b> Zuweisung vom Land für Städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	462.600	73.400	536.000	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.11.2015
541101 5411011590 60	<b>Gemeindstraßen</b> Städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	0	0	0	578.300	91.700	670.000	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.11.2015
541101 5411011590 60	<b>Gemeindstraßen</b> Zuweisung vom Land für Städtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	720.000	-160.000	560.000	0	0	0	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	<b>Gemeindstraßen</b> Städtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	0	0	0	900.000	-200.000	700.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST Aufwertung - beantragt	377.000	-273.000	104.000	0	0	0	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	<b>Gemeindestraßen</b> Stadtumbau OST Aufwertung - beantragt	0	0	0	540.500	-384.500	156.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	<b>Gemeindestraßen</b> Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST Aufwertung - bewilligt	0	230.000	230.000	0	0	0	Fördermittel für die barrierefreien Wallanlagen nebst angrenzenden Oberflächen
541101 5411011590 60	<b>Gemeindestraßen</b> Stadtumbau OST Aufwertung - bewilligt	0	0	0	0	345.000	345.000	Aufwertung der barrierefreien Wallanlagen nebst angrenzenden Oberflächen
541101 5411011601 60	<b>Gemeindestraßen</b> Regenwasserkanal Furtstraße/Mochauer Weg	0	0	0	0	93.000	93.000	Der Regenwasserkanal bedarf aufgrund seines baulichen Zustandes einer dringenden Erneuerung.
541101 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Eisenbahnstraße	0	60.600	60.600	0	0	0	Neuanmeldung, bisher noch nicht im Haushaltsplan
541101 60	<b>Gemeindestraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Erich-Weinert-Straße	0	15.800	15.800	0	0	0	Neuanmeldung, bisher noch nicht im Haushaltsplan

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b>	<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
	<b>Stand 28.10.2015</b>							
	<b>Plan 2016</b>	<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit
	<b>Stand 28.10.2015</b>							
543101 5431011301 60	<b>Landesstraßen</b> Einzahlungen aus Beiträgen für L 124 Gehweg Straach	0	81.200	81.200	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
545101 5411011601 60	<b>Straßenbeleuchtung</b> Einzahlungen aus Beiträgen für Griebo Siedlung	0	20.400	20.400	0	0	0	Neuanmeldung, bisher noch nicht im Haushaltsplan
546101 5411011590 60	<b>Parkplätze</b> Zuweisung vom Land für Parkplätze Großveranstaltungen	932.400	275.400	1.207.800	0	0	0	Änderung erfolgt aufgrund einer Neuberechnung der Kosten.
546101 5411011590 60	<b>Parkplätze</b> Parkplätze Großveranstaltungen	0	0	0	1.165.000	344.900	1.509.900	Änderung erfolgt gemäß gestelltem Förderantrag aufgrund einer Neuberechnung der Kosten.
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Zuweisung Hauptbahnhof	959.400	53.600	1.013.000	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 26.11.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Schnittstelle Hauptbahnhof	0	0	0	1.246.800	145.800	1.392.600	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 26.11.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Zuweisung für die Sanierung Altstadtbahnhof	0	88.000	88.000	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Sanierung Altstadtbahnhof	0	0	0	0	110.000	110.000	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Zuweisung für den Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	120.000	134.500	254.500	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	0	0	150.000	224.900	374.900	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Zuweisung Neuerrichtung Haltepunkt Piesteritz	400.600	-3.100	397.500	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b>	<b>16.942.900</b>			<b>24.942.500</b>			Investitionstätigkeit
	<b>Stand 28.10.2015</b>							
	<b>Plan 2016</b>	<b>7.999.600</b>			<b>3.091.500</b>			Finanzierungstätigkeit
	<b>Stand 28.10.2015</b>							
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Neuerrichtung Haltepunkt Piesteritz	0	0	0	550.000	-37.700	512.300	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	<b>ÖPNV</b> Bau eines Tunnels am Ostzugang Hauptbahnhof	0	0	0	2.265.000	-59.700	2.205.300	Deckungsvorschlag für die Kostenerhöhung des Großparkplatzes
612101 20	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Investitionspauschale	1.660.600	5.900	1.666.500	0	0	0	Anpassung der Investitionspauschale gemäß neuer Orientierungsdaten
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.999.600	-295.300	7.704.300	0	0	0	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
<b>1. Nachtrag</b>		<b>1.829.300</b>		<b>18.772.200</b>		<b>1.534.000</b>	<b>26.476.500</b>	Investitionstätigkeit
<b>1. Nachtrag</b>		<b>-295.300</b>		<b>7.704.300</b>		<b>0</b>	<b>3.091.500</b>	Finanzierungstätigkeit