

1. Nachtrag 2016

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2016 Stand 28.10.2015 Einzahlungen		9.804.300			4.854.300			4.610.100			Investitionstätigkeit
Plan 2016 Stand 28.10.2015 Auszahlungen		13.357.400			5.745.100			5.196.700			Investitionstätigkeit
111703 1117031502 65	Hochbau Zuweisung vom Land für den Neubau Kita "Biene Maja"	0	324.100	324.100	0	0	0	0	0	0	Für den Neubau der Kita Biene Maja wurde über das Förderprogramm Wittenberg West ein Antrag gestellt.
111703 1117031502 65	Hochbau Neubau Kita "Biene Maja"	450.000	36.200	486.200	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Baukosten aufgrund neuer Schätzungen sowie des neuen Fördermitelantrages.
111703 1117031502 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Kita Borstel	0	133.300	133.300	0	0	0	0	0	0	Für die Kita Borstel wurde ein Förderantrag über das Förderprogramm Soziale Stadt - Trajuhncher Bach gestellt.
111703 1117031502 65	Hochbau Sanierung Kita Borstel	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Für die Kita Borstel wurde ein Förderantrag über das Förderprogramm Soziale Stadt - Trajuhncher Bach gestellt.
111703 1117031504 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Sanierung Sportplatz "Platz der Jugend"	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	keine Fördermittelbeantragung
111703 1117031504 65	Hochbau Sanierung Sportplatz "Platz der Jugend"	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	Da keine Fördermittel beantragt werden, kann der Bau ebenso nicht realisiert werden
252201 1117031591 41	Städtische Sammlungen Neueinrichtung Städtische Sammlungen	241.500	100	241.600	0	0	0	0	0	0	korrigieren eines Rundungsfehlers
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Annendorfer Straße/Triftstraße	52.200	5.700	57.900	138.800	0	138.800	253.400	0	253.400	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Strandbadstraße	0	0	0	33.200	-5.800	27.400	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Kirchhofstraße	0	167.300	167.300	135.000	56.900	191.900	0	18.600	18.600	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011501 60	Tiefbau Zuweisung vom Land für den Ausbau Fichtestraße	12.800	7.200	20.000	110.000	34.300	144.300	0	0	0	Anpassung der Planzahlen erfolgte gemäß des neuen Fördermitelantrages PJ 2016

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
541101 5411011501 60	Tiefbau Ausbau Fichtestraße	30.000	0	30.000	250.000	-33.500	216.500	0	0	0	Anpassung der Planzahlen erfolgte gemäß des neuen Fördermittelantrages PJ 2017
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Erich-Mühsam-Straße	386.100	1.500	387.600	0	41.800	41.800	0	75.000	75.000	Einarbeitung des Bewilligungsbescheides (2017: 143.800 €) sowie des neu gestellten Antrages (2017: 243.800 €) 2018 und 2019 stellen bewilligte Jahresscheiben dar
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Erich-Mühsam-Straße	0	0	0	0	0	0	108.200	-54.200	54.000	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Johann-Strauß-Straße	0	0	0	110.300	-98.000	12.300	0	0	0	Korrektur aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	256.000	200.000	456.000	48.000	200.000	248.000	0	200.000	200.000	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.11.2015
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	320.000	250.000	570.000	60.000	250.000	310.000	0	250.000	250.000	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 16.11.2015
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Städtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	480.000	-160.000	320.000	800.000	-600.000	200.000	776.000	-456.000	320.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	600.000	-200.000	400.000	1.000.000	-750.000	250.000	970.000	-570.000	400.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST Aufwertung - beantragt	172.000	-92.000	80.000	172.000	268.000	440.000	172.000	196.000	368.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau OST Aufwertung - beantragt	258.000	-138.000	120.000	258.000	402.000	660.000	258.000	294.000	552.000	Anpassung entsprechend der neu zu stellenden Fortschreibungsanträge
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST Aufwertung - bewilligt	0	0	0	0	110.100	110.100	0	0	0	Anpassung aufgrund des Änderungsbescheides vom 14.12.2015
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau OST Aufwertung - bewilligt	0	0	0	0	165.300	165.300	0	0	0	Anpassung aufgrund des Änderungsbescheides vom 14.12.2016
541101 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Eisenbahnstraße	0	0	0	0	15.200	15.200	0	0	0	Neuanmeldung, bisher noch nicht im Haushaltsplan
541101 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen für Erich-Weinert-Straße	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	Neuanmeldung, bisher noch nicht im Haushaltsplan

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
546101 5411011590 60	Parkplätze Zuweisung vom Land für Parkplätze Großveranstaltungen	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	Änderung erfolgt aufgrund einer Neuberechnung der Kosten.
546101 5411011590 60	Parkplätze Parkplätze Großveranstaltungen	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	Änderung erfolgt aufgrund einer Neuberechnung der Kosten.
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung Hauptbahnhof	0	399.500	399.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 26.11.2015
547101 5471011301 60	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof	0	499.400	499.400	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 26.11.2015
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung Neuerrichtung Haltepunkt Piesteritz	141.200	40.600	181.800	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
547101 5471011301 60	ÖPNV Neuerrichtung Haltepunkt Piesteritz	176.700	99.000	275.700	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß des Änderungsbescheides vom 02.12.2015
612101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.660.600	5.900	1.666.500	1.660.600	5.900	1.666.500	1.660.600	5.900	1.666.500	Anpassung der Investitionspauschale gemäß neuer Orientierungsdaten
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			912.700	10.717.000		32.400	4.886.700		-14.700	4.595.400	Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			628.800	13.986.200		33.800	5.778.900		-26.000	5.170.700	Investitionstätigkeit

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

Plan 2016											
Stand 28.10.2015											
Einzahlungen		3.553.100			890.800			586.600			Finanzierungstätigkeit

Plan 2016											
Stand 28.10.2015											
Auszahlungen		3.320.000			3.213.700			3.125.400			Finanzierungstätigkeit

612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.553.100	-283.900	3.269.200	890.800	1.400	892.200	586.600	-11.300	575.300	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
--------------	--	-----------	----------	-----------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			-283.900	3.269.200		1.400	892.200		-11.300	575.300	Finanzierungstätigkeit
-------------------------------------	--	--	----------	------------------	--	-------	----------------	--	---------	----------------	------------------------

Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			0	3.320.000		0	3.213.700		0	3.125.400	Finanzierungstätigkeit
-------------------------------------	--	--	---	------------------	--	---	------------------	--	---	------------------	------------------------

Änderung Verpflichtungsermächtigung

547101 5471011301 60	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof	0	499.400	499.400	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Verschiebung der bewilligten Zahlen
547101 5471011301 60	ÖPNV Neuerrichtung Haltepunkt Piesteritz	0	275.700	275.700	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Verschiebung der bewilligten Zahlen
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Ausbau Fichtestraße	30.000	0	30.000	250.000	-33.500	216.500	0	0	0	Kürzung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund Ansatzveränderung