

1. Nachtrag 2017

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2017		13.339.000			17.284.400			Investitionstätigkeit
Stand 26.10.2016								
Plan 2017		3.945.400			3.323.500			Finanzierungstätigkeit
Stand 26.10.2016								
111302 1311113001 10	Zentrale Dienste Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	20.000	400	20.400	Beschaffung von Stuhlhussen für das Trauzimmer (konsumtiv, daher -5.000 € Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische + 5.400 €
111601 1311116002 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	62.500	121.000	183.500	Erneuerung E-Mail Server, Einführung eines Backup- Systems 59.000 €, Erneuerung Mail Programm, Einführung DMS 61.000 €, Anschaffung von Netzwerkprüfgeräten 1.000 €
111601 1391116001 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	5.000	5.000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Kommunalen IT- Union
111703 1111117004 65	Hochbau Hort Wunderland	0	0	0	60.000	-60.000	0	Deckungsvorschlag zugunsten der Maßnahme Herrichten eines Parkplatzes Berliner Straße, zugehörig zum Neuen Rathaus.
111703 1117031302 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Kita Struppis Rappelkiste	0	42.000	42.000	0	0	0	Neubearbeitung mit dem Förderantrag Soziale Stadt - Trajuhn'scher Bach Programmjahr 2017
111703 1117031302 65	Hochbau Kita Struppis Rappelkiste	0	0	0	65.000	-15.000	50.000	Anpassung der Planzahlen erfolgt aufgrund des gestellten Förderantrages sowie der aktuellen Kostenschätzungen
111703 1117031304 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Cranachhof Schloßstraße 1 Sanierung Westflügel	60.000	-60.000	0	0	0	0	Für die Maßnahme Cranachhof Schloßstraße 1 Sanierung Westflügel werden keine Fördermittel mehr erwartet.
111703 1117031304 65	Hochbau Cranachhof Schloßstraße 1 Sanierung Westflügel	0	0	0	75.000	-60.000	15.000	Die Kosten für diese Maßnahme wurden auf die Eigenanteile reduziert um keine weitere Kreditbelastung zu erwirken.
111703 1117031502 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Neubau Kita Biene Maja	324.100	-191.600	132.500	0	0	0	Fördermittelbescheid vom 06.12.2016 Soziale Stadt - Wittenberg West; Bewilligung erfolgte anders als ursprünglich beantragt.
111703 1117031591 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	4.160.800	1.000.000	5.160.800	0	0	0	Beantragung der Übernahme der Mehrkosten für die Schadensregulierung infolge des Unwetters am Schloss.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2017	13.339.000			17.284.400			Investitionstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
	Plan 2017	3.945.400			3.323.500			Finanzierungstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
111703 1117031591 66	Hochbau Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	0	0	4.160.800	1.000.000	5.160.800	Schadensregulierung infolge des Unwetters sowie weitere Mehrkosten für die Sanierung Schloss
111703 1121117003 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Kita Borstel	133.300	-63.900	69.400	0	0	0	Fördermittelbescheid vom 06.12.2016 Soziale Stadt - Trajuhnscher Bach; Bewilligung fiel geringer aus, als die Beantragung vorsah
111703 1191117007 65	Hochbau Stellplatzherrichtung für Neues Rathaus	0	0	0	0	40.000	40.000	Herrichtung eines unbebauten Grundstückes zur Nutzungs als Parkfläche für das Neue Rathaus.
111703 1191117008 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - beantragt	0	40.000	40.000	0	0	0	Neubeantragung mit dem Förderantrag Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Programmjahr 2017
111703 119117008 65	Hochbau Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - beantragt	0	0	0	0	60.000	60.000	Mit den beantragten Fördermitteln, sowie dem durch die Stadt aufzubringenden Eigenanteil (33,3%) soll die Stadtbibliothek saniert werden.
523101 1395231001 60	Denkmalpflege Zuweisung vom Land für Neues Jungfernröhrwasser	0	20.000	20.000	0	0	0	Neubeantragung mit dem Förderantrag Soziale Stadt - Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017
523101 1395231001 60	Denkmalpflege Neues Jungfernröhrwasser	0	0	0	0	30.000	30.000	Sanierung der Wasserfassungen und Ableitungen zur Sicherung des historischen Quellgebietes
541101 1215411005 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Brücken am Trajuhnschen Bach	0	46.600	46.600	0	0	0	Neubeantragung mit dem Förderantrag Soziale Stadt - Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017
541101 1215411005 60	Gemeindestraßen Brücken am Trajuhnschen Bach	0	0	0	90.000	-20.000	70.000	Die eingestellten Mittel waren ursprünglich für die Sanierung einer Brücke vorgesehen. Mit den Fördermitteln sollen nun 4 Brückerneuerungen vorgenommen werden. Anpassung erfolgte gemäß Förderantrag. Die Brücken müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht saniert werden.
541101 1215411007 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für die Straße An der Christuskirche	0	4.000	4.000	0	0	0	Beantragung mit dem Förderantrag Soziale Stadt - Wittenberg West Programmjahr 2017
541101 1215411007 60	Gemeindestraßen Straße An der Christuskirche	0	0	0	0	6.000	6.000	Sanierung der Straße "An der Christuskirche"; gemäß STEK besteht hier die höchste Sanierungspriorität

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2017	13.339.000			17.284.400			Investitionstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
	Plan 2017	3.945.400			3.323.500			Finanzierungstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
541101 1215411012 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Landkreis für Annendorfer Straße	721.500	-221.500	500.000	0	0	0	Anpassung der Fördermittel erfolgt aufgrund der Mitteilung des Landkreises (vom 20.12.2016) als ausreichende Behörde
541101 1215411017 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Haberlandstraße	0	5.300	5.300	0	0	0	Neubearbeitung mit dem Förderantrag Soziale Stadt - Trajunscher Bach Programmjahr 2017
541101 1215411017 60	Gemeindestraßen Haberlandstraße	0	0	0	0	8.000	8.000	Fortführungsmaßnahme im Zuge der Baumaßnahme Karlstraße
541101 1215411018 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Erschließungsanlage Brückenkopf	8.000	-8.000	0	0	0	0	Zugesicherte Fördermittel in Höhe der förderfähigen Kosten für die Maßnahme Erschließungsanlage Brückenkopf
541101 1215411018 60	Gemeindestraßen Erschließungsanlage Brückenkopf	0	0	0	8.000	2.000	10.000	Maßnahme im Rahmen eines Förderprogramms Hochwasserschutz; hier Planungsleistungen für den Weg Brückenkopf bis Flutbrücken
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Landkreis für Neubau Verbindungs- straße/Strandbadstraße	623.000	-449.000	174.000	0	0	0	Anpassung der Fördermittel erfolgt aufgrund der Mitteilung des Landkreises (vom 20.12.2016) als ausreichende Behörde
541101 5411011301 60	Gemeindestraßen Neubau Verbindungsstraße/ Strandbadstraße	0	0	0	1.178.400	-1.144.100	34.300	Maßnahme verschiebt sich nach 2018 Für 2017 sind lediglich die Planungsleistungen zu veranschlagen
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Erich- Mühsam-Straße	387.600	-275.100	112.500	0	0	0	Fördermittelbescheid vom 06.12.2016 Soziale Stadt - Wittenberg West; Bewilligung erfolgte anders als ursprünglich beantragt.
541101 1215411019 60	Gemeindestraßen Ausbau Erich- Mühsam-Straße	0	0	0	723.400	68.600	792.000	Die Kostenerhöhung wurde mit einer Änderung des MKFZ -Planes (Förderprogramm Soziale Stadt - Wittenberg West Programmjahr 2015) bewilligt. Die Fördermittel sind dafür bereits eingegangen.
541101 5411011501 60	Gemeindestraßen Promenade zwischen Haupt- bahnhof und Luthereiche	0	0	0	0	30.000	30.000	Für die mit der Baumaßnahmen in Verbindung stehende Begrünung hat noch eine Ausschreibung zu erfolgen.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für städtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	400.000	-240.000	160.000	0	0	0	Anpassung gemäß aktuellem Förderantrag Städtebaulicher Denkmalschutz Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen städtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	0	0	0	500.000	-300.000	200.000	Anpassung gemäß aktuellem Förderantrag Städtebaulicher Denkmalschutz Programmjahr 2017

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2017	13.339.000			17.284.400			Investitionstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
	Plan 2017	3.945.400			3.323.500			Finanzierungstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	550.600	320.000	870.600	0	0	0	Fördermittelbescheid vom 12.12.2016 Städtebaulicher Denkmalschutz Programmjahr 2016
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	0	0	0	688.300	400.000	1.088.300	Fördermittelbescheid vom 12.12.2016 Städtebaulicher Denkmalschutz Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Touristische Infrastruktur	0	0	0	500.000	-500.000	0	Deckungsvorschlag zugunsten der Maßnahme Sanierung östliche Wallanlagen
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST - beantragt	213.000	-95.600	117.400	0	0	0	Anpassung gemäß aktuellem Förderantrag Stadtumbau Ost - Aufwertung Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau OST - beantragt	0	0	0	320.000	-143.600	176.400	Anpassung gemäß aktuellem Förderantrag Stadtumbau Ost - Aufwertung Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land für Stadtumbau OST - bewilligt	120.000	96.000	216.000	0	0	0	Fördermittelbescheid vom 12.12.2016 Stadtumbau Ost - Aufwertung Programmjahr 2016
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau OST - bewilligt	0	0	0	145.000	294.000	439.000	Fördermittelbescheid vom 12.12.2016 Stadtumbau Ost - Aufwertung Programmjahr 2016
543101 5431011301 60	Landesstraßen Einzahlungen aus Beiträgen Kienbergstraße	6.400	80.000	86.400	0	0	0	Für die Herstellung von Grundstückszufahrten entlang der Kienbergstraße werden den Grundstücksbesitzern die entsprechenden Kosten in Rechnung gestellt.
543101 5431011301 60	Landesstraßen Ausbau L131 Kienbergstraße	0	0	0	0	40.000	40.000	Durch die LSSB wurde in Bearbeitung von Nachträgen der Stadt noch anteilige Kosten in Rechnung gestellt.
547101 5471011301 60	ÖPNV Zuweisung von der NASA für Haltepunkt Piesteritz	248.900	17.500	266.400	0	0	0	Anpassung laut Änderungsbescheid NASA vom 16.12.2016
547101 5471011301 60	ÖPNV-Schnittstelle Piesteritz Neueinrichtung des Haltepunktes	0	0	0	344.900	39.100	384.000	Anpassung laut Änderungsbescheid NASA vom 16.12.2016
551101 1275511002 60	Öffentliches Grün Wittenberg Sanierung östliche Wallanlagen	0	0	0	470.000	500.000	970.000	Die Mehrkosten die mit der Maßnahme östliche Wallanlagen entstanden sind, werden durch die Lutherstadt Wittenberg ohne Gegenfinanzierung durch Fördermittel allein getragen.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2017	13.339.000			17.284.400			Investitionstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
	Plan 2017	3.945.400			3.323.500			Finanzierungstätigkeit
	Stand 26.10.2016							
551101 1275511003 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuweisung vom Bund Sanie- rung nördliche Wallanlagen	0	4.900	4.900	0	0	0	Neubeantragung mit dem Förderantrag Stadtumbau Ost -Aufwertung Programmjahr 2017
551101 1275511003 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuweisung vom Land Sanie- rung nördliche Wallanlagen	0	60.800	60.800	0	0	0	Neubeantragung mit dem Förderantrag Stadtumbau Ost -Aufwertung Programmjahr 2017 inklusive einem EFRE Antrag
551101 1275511003 60	Öffentliches Grün Wittenberg Sanierung nördliche Wallanlagen	0	0	0	0	70.800	70.800	Sanierung der nördlichen Wallanlagen am Schwanenteich, Lückenschließung der Wallanlage zwischen Bürgermeisterstraße und Neustraße
611101 1396111001 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.625.000	66.000	1.691.000	0	0	0	Änderung der Investitionspauschale aufgrund der aktuellen Meldung des Statistischen Landesamtes.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.945.400	98.100	4.043.500	0	0	0	Anpassung des Kreditrahmens aufgrund vorgenannter Änderungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	0	0	0	3.323.500	-171.300	3.152.200	Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund Änderung des Kreditrahmens

1. Nachtrag	198.400	13.537.400		472.200	17.756.600			Investitionstätigkeit
--------------------	----------------	-------------------	--	----------------	-------------------	--	--	-----------------------

1. Nachtrag	98.100	4.043.500		-171.300	3.152.200			Finanzierungstätigkeit
--------------------	---------------	------------------	--	-----------------	------------------	--	--	------------------------