

1. Nachtrag 2018

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	8.911.300			12.334.600			Investitionstätigkeit
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	3.423.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit

111601 1311116002 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb von Software	0	0	0	145.000	78.100	223.100	Das Büro für Ratsangelegenheiten benötigt eine zusätzliche Session App um das Beschlusscontrolling auch von den iPads aus verwendbar zu machen (3.100 €) Zudem soll das Loga Programm von der KDG übernommen werden sowie das Programm Kommboss für den Stellenplan, Personalmanagement und Personalkostenplanung angeschafft werden (75.000 €)
111703 1111117009 65	Hochbau Zuweisung für Neubau Grundschule Katharina von Bora	0	131.200	131.200	0	0	0	Für den geplanten Neubau der Grundschule Katharina von Bora wird ein neuer Fördermittelantrag über das Fördermittelprogramm STARK III gestellt.
111703 1111117009 65	Hochbau Neubau Grundschule Katharina von Bora	0	0	0	0	175.000	175.000	Für den geplanten Neubau der Grundschule Katharina von Bora wird ein neuer Fördermittelantrag über das Fördermittelprogramm STARK III gestellt.
111703 1117031302 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Kita Flax und Krümel	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	Zur Haushaltsentlastung wird für den Neubau der Kita Flax und Krümel ein Förderantrag gestellt.
111703 1117031302 65	Hochbau Kita Flax und Krümel	0	0	0	2.700.000	-600.000	2.100.000	Anpassung der Kosten aufgrund aktueller Kostenschätzungen inklusive der Abrisskosten der alten Kita.
111703 1117031302 65	Hochbau Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Struppis Rappelkiste	74.700	-39.000	35.700	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
111703 1117031502 65	Hochbau Neubau Kita Biene Maja	0	0	0	0	97.000	97.000	Aufgrung von Kostensteigerungen sowie höheren Ausschreibungsergebnissen ist eine Kostenerhöhung notwendig
111703 1117031503 65	Hochbau Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	0	0	0	50.500	50.500	Die Außenanlage des Feuerwehrgebäudes wird neu gepflastert.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	8.911.300			12.334.600			Investitionstätigkeit
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	3.423.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit

111703 1121117003 65	Hochbau Zuweisung für Kita Borstel	0	97.800	97.800	0	0	0	Mit dem Programmjahr 2017 des Fördermittelprogrammes Soziale Stadt wurde nur ein Teil der Kosten für die Kita Borstel bewilligt. Mit dem Programmjahr 2018 ist eine nochmalige Beantragung erfolgt
111703 1121117011 65	Hochbau Kita Pittiplatsch	0	0	0	0	40.000	40.000	Neben der Umgestaltung der Topographie muss auch die Regenentwässerung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäude umgestaltet werden.
111703 1191117006 65	Hochbau Zeughaus, Installation einer Klimaanlage	0	0	0	0	650.000	650.000	Zur Sicherstellung der gleichbleibenden Raumtemperatur zum Schutze der im Zeughaus vorhandenen Archivalien, ist eine nachträgliche Installation einer Klimaanlage erforderlich.
111703 1191117003 65	Hochbau Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	0	0	0	55.000	55.000	Neben der Umgestaltung der Topographie muss auch die Regenentwässerung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäude umgestaltet werden.
111703 1191117008 65	Hochbau Zuweisung für die Sanierung Bibliothek	100.000	-100.000	0	0	0	0	Für die Sanierung der Bibliothek wurden über das Programm aktive Stadt und Ortsteilzentren Fördermittel bewilligt. Allerdings verschieben sich die Jahresscheiben um ein Jahr nach hinten.
111703 1191117008 65	Hochbau Sanierung Bibliothek	0	0	0	150.000	-150.000	0	Für die Sanierung der Bibliothek wurden über das Programm aktive Stadt und Ortsteilzentren Fördermittel bewilligt. Allerdings verschieben sich die Jahresscheiben um ein Jahr nach hinten.
111703 1391111002 65	Hochbau Zuweisung für Polizeiarreal, Gestaltung der nördlichen Wallanlagen - bewilligt	0	409.000	409.000	0	0	0	Die Bewilligung für das Polizeiarreal, nördliche Wallanlagen erfolgte im Rahmen des Stadtumbau Ost. Die Darstellung erfolgt nun separat im Investitionsplan.
111703 1391111002 65	Hochbau Polizeiarreal, Gestaltung der nördlichen Wallanlagen - bewilligt	0	0	0	0	613.500	613.500	Die Bewilligung für das Polizeiarreal, nördliche Wallanlagen erfolgte im Rahmen des Stadtumbau Ost. Die Darstellung erfolgt nun separat im Investitionsplan.
111703 1391111002 65	Hochbau Zuweisung für Polizeiarreal, Gestaltung der nördlichen Wallanlagen - beantragt	224.800	-124.800	100.000	0	0	0	Über das Förderprogramm Stadtumbau OST wurde mit dem Programmjahr 2018 ein weiterer Antrag zur Realisierung des Projektes gestellt.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	8.911.300			12.334.600			Investitionstätigkeit
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	3.423.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit

111703 1391111002 65	Hochbau Polizeiarreal, Gestaltung der nördlichen Wallanlagen beantragt	0	0	0	337.700	-187.700	150.000	Über das Förderprogramm Stadtumbau OST wurde mit dem Programmjahr 2018 ein weiterer Antrag zur Realisierung des Projektes gestellt.
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Bau eines Feuerlöschteiches in Reinsdorf	0	0	0	0	53.000	53.000	Laut Mitteilung des Entwässerungsbetriebes ergab sich eine entsprechende Kostensteigerung in genannter Höhe.
211150 1391111001 1	Grundschulen Investitionszuschuss an den Elgenbetrieb	0	0	0	45.400	1.300	46.700	Für den Server des Eigenbetriebes die eine Erweiterung des Hauptspeichers notwendig.
211150 1391111003 1	Grundschulen Zuweisung für die Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	450.000	-399.400	50.600	0	0	0	Die Lutherstadt Wittenberg erhielt einen Zuwendungsbescheid um die Grundschule Nudersdorf mit digitalen Medien auszustatten. Ursprünglich geplant war die Ausstattung in allen Grundschulen der Stadt.
211150 1391111003 1	Grundschulen Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	0	0	0	600.000	-532.400	67.600	Die Lutherstadt Wittenberg erhielt einen Zuwendungsbescheid um die Grundschule Nudersdorf mit digitalen Medien auszustatten. Ursprünglich geplant war die Ausstattung in allen Grundschulen der Stadt.
252201 1117031591 41	Städtische Sammlungen Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0	0	0	0	245.300	245.300	Die Neueinrichtung der Städtischen Sammlungen wurde aufgrund der Zeitverzögerung beim Auszug des Predigerseminars immer weiter verschoben. Im Laufe der Zeit ergaben sich sodann entsprechende Preiserhöhungen die eklatant von den bisherigen Kosten abweichen.
523101 1395231001 60	Denkmalpflege Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) Neues Jungfernröhrwasser	20.000	-5.000	15.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
523101 1395231001 60	Denkmalpflege Neues Jungfernröhrwasser	0	0	0	30.000	-7.500	22.500	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 1215411022 60	Gemeindestraßen Zuweisung für Oberflächengestaltung Markt (ASO)	0	127.600	127.600	0	0	0	Umschichtung investiv konsumtiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	8.911.300			12.334.600			Investitionstätigkeit
	Plan 2018 Stand 04.12.2017	3.423.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit

541101 1215411022 60	Gemeindestraßen Oberflächengestaltung Markt	0	0	0	0	191.400	191.400	Umschichtung investiv konsumtiv
541101 1215411017 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Haberlandstraße	51.000	-51.000	0	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für Stadtumbau Ost bewilligt	453.500	-400.000	53.500	0	0	0	Anpassung der Position Stadtumbau OST - bewilligt aufgrund separater Darstellung einzelner Maßnahmen.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau Ost bewilligt	0	0	0	660.300	-600.000	60.300	Anpassung der Position Stadtumbau OST - bewilligt aufgrund separater Darstellung einzelner Maßnahmen.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	448.000	260.000	708.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	0	0	0	560.000	325.000	885.000	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	960.000	-880.000	80.000	0	0	0	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	0	0	0	1.200.000	-1.100.000	100.000	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018
541101 5471011301 60	Gemeindestraßen Zuweisung für die Tunnelverlängerung am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.750.000	-1.566.200	183.800	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
543101 1235431003 60	Landesstraßen Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	0	0	0	70.000	70.000	Laut Gebietsänderungsvertrag hat sich die Lutherstadt Wittenberg verpflichtet den Gehweg auszubauen. Dieser Weg wird hauptsächlich von Kindern genutzt.
545102 5411011501 60	Gemeindestraßen Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbeleuchtung Johann-Strauß-Straße	0	8.200	8.200	0	0	0	Erhöhung der Beitragszahlungen aufgrund des Baus der Straßenbeleuchtung

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Plan 2018	8.911.300			12.334.600			Investitionstätigkeit
	Stand 04.12.2017							
	Plan 2018	3.423.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit
	Stand 04.12.2017							

545102 5411011501 60	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Johann- Strauß-Straße	0	0	0	0	43.600	43.600	Der Bau der Straßenbeleuchtung war bei der ursprünglichen Planung der Straßenbaumaßnahme nicht einkalkuliert.
551101 1275511002 60	Öffentliches Grün Sanierung östliche Wallanlagen	0	0	0	50.000	5.600	55.600	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
552101 5521011301 20	Öffentliche Gewässer Zuweisung vom Land für Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße	0	222.300	222.300	0	0	0	Änderung des Förderantrages aufgrund der Kostenerhöhung. Beantragung zusätzlicher Fördermittel.
552101 5521011301 20	Öffentliche Gewässer Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße	0	0	0	0	342.000	342.000	Durch das Planfeststellungsverfahren wurden in verschiedenen Bereichen Veränderungen gefordert, die zu Kostenerhöhungen führten.
611101 1396111001 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.626.000	3.400	1.629.400	0	0	0	Änderung der Investitionspauschale aufgrund der aktuellen Meldung des Statistischen Landesamtes.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.423.300	364.600	3.787.900	0	0	0	Anpassung des Kreditrahmens aufgrund vorgenannter Änderungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	0	0	0	3.219.800	-74.800	3.145.000	Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund Änderung des Kreditrahmens

1. Nachtrag	-505.900	8.405.400		-141.300	12.193.300			Investitionstätigkeit
--------------------	-----------------	------------------	--	-----------------	-------------------	--	--	-----------------------

1. Nachtrag	364.600	3.787.900		-74.800	3.145.000			Finanzierungstätigkeit
--------------------	----------------	------------------	--	----------------	------------------	--	--	------------------------