

1. Nachtrag 2018

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2018 Stand 04.12.2017 Einzahlungen		10.836.200			8.080.300			3.299.100			Investitionstätigkeit
Plan 2018 Stand 04.12.2017 Auszahlungen		14.319.200			9.499.400			4.046.300			Investitionstätigkeit
111703 111117005 65	Hochbau Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Grundschule Käthe Kollwitz	0	26.600	26.600	0	73.300	73.300	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
111703 111117005 65	Hochbau Grundschule Käthe Kollwitz (Soziale Stadt)	0	40.000	40.000	0	110.000	110.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
111703 111117009 65	Hochbau Zuweisung für Neubau Grundschule Katharina von Bora	0	1.312.500	1.312.500	0	938.900	938.900	0	0	0	Für den geplanten Neubau der Grundschule Katharina von Bora wird ein neuer Fördermittelantrag über das Fördermittelprogramm STARK III gestellt.
111703 111117009 65	Hochbau Neubau Grundschule Katharina von Bora	0	1.750.000	1.750.000	0	1.252.000	1.252.000	0	0	0	Für den geplanten Neubau der Grundschule Katharina von Bora wird ein neuer Fördermittelantrag über das Fördermittelprogramm STARK III gestellt.
111703 1117031505 65	Hochbau Zuweisung für Neubau Grundschule Katharina von Bora - alte Position	607.700	-607.700	0	0	0	0	0	0	0	Auf der alten Investitionsposition war noch ein entsprechender Ansatz geplant.
111703 1117031505 65	Hochbau Neubau Grundschule Katharina von Bora - alte Position	868.200	-868.200	0	0	0	0	0	0	0	Auf der alten Investitionsposition war noch ein entsprechender Ansatz geplant.
111703 1117031302 65	Hochbau Zuweisung vom Land für Kita Flax und Krümel	0	1.194.800	1.194.800	0	0	0	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	93.600	1.234.000	1.327.600	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Kosten aufgrund aktueller Kostenschätzungen.
111703 1117031302 65	Hochbau Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Struppis Rappelkiste	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
111703 112117011 65	Hochbau Kita Pittiplatsch	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Die Regenentwässerung muss sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäude umgestaltet werden.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1141117001 65	Hochbau Zuweisung für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	Förderantrag soll für diese Maßnahme gestellt werden
111703 1141117001 65	Hochbau Sanierung Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0	Die Auflagen der Feuerwehrunfall-kasse müssen umgesetzt werden. Dazu gehört das Entsorgen von Altlasten sowie die Schaffung eines Raumes für die ortsansässige Jugendfeuerwehr.
111703 1191117003 65	Hochbau Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	Die Regenentwässerung muss sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäude umgestaltet werden.
111703 1191117008 65	Hochbau Zuweisung für die Sanierung Bibliothek	210.000	-110.000	100.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	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	315.000	-165.000	150.000	315.000	0	315.000	0	315.000	315.000	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	510.000	510.000	0	339.300	339.300	0	150.000	150.000	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	765.000	765.000	0	509.000	509.000	0	225.000	225.000	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	893.000	-93.000	800.000	812.000	-12.000	800.000	100.000	0	100.000	Über das Förderprogramm Stadtumbau OST wurde mit dem Programmjahr 2018 ein weiterer Antrag zur Realisierung des Projektes gestellt.
111703 1391111002 65	Hochbau Polizeiarreal, Gestaltung der nördlichen Wallanlagen beantragt	1.340.100	-140.100	1.200.000	1.218.500	-18.500	1.200.000	150.000	0	150.000	Über das Förderprogramm Stadtumbau OST wurde mit dem Programmjahr 2018 ein weiterer Antrag zur Realisierung des Projektes gestellt.
111703 1395112001 65	Hochbau Zuweisung für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - beantragt	60.000	60.000	120.000	60.000	140.000	200.000	100.000	100.000	200.000	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1395112001 65	Hochbau Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - beantragt	90.000	90.000	180.000	90.000	210.000	300.000	150.000	150.000	300.000	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018
126101 1311261001 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Erwerb von Fahrzeugen	650.000	-635.000	15.000	340.000	-240.000	100.000	200.000	-50.000	150.000	Anmeldung aufgrund neuer Fahrzeugplanungen
523101 1395231001 60	Denkmalpflege Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) Neues Jungfernröhrwasser	20.000	5.000	25.000	26.600	0	26.600	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
523101 1395231001 61	Denkmalpflege Neues Jungfernröhrwasser	30.000	7.500	37.500	40.000	0	40.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 1215411007 60	Gemeindestraßen Zuweisung für Straße An der Christuskirche	282.800	-100.000	182.800	0	100.000	100.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 1215411022 60	Gemeindestraßen Zuweisung für Oberflächengestaltung Markt (ASO)	0	88.300	88.300	0	60.000	60.000	0	0	0	Umschichtung investiv konsumtiv
541101 1215411022 60	Gemeindestraßen Oberflächengestaltung Markt	0	132.500	132.500	0	90.000	90.000	0	0	0	Umschichtung investiv konsumtiv
541101 1215411017 60	Gemeindestraßen Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Haberlandstraße	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 1215411021 60	Gemeindestraßen Regenwasserkanal Hans-Lufft- Straße	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	Zur Sicherung der Ableitung des anfallenden Regenwassers ist der Regenwasserkanal zu erneuern.
541101 5471011301 60	Gemeindestraßen Zuweisung für die Tunnelverlängerung am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	1.154.000	1.154.000	0	783.000	783.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid.
541101 5471011301 60	Gemeindestraßen Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	0	0	0	530.200	530.200	0	0	0	Einstellung der anfallenden Mehrkosten.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für Stadtumbau Ost bewilligt	435.000	-400.000	35.000	260.000	-260.000	0	0	0	0	Anpassung der Position Stadtumbau OST - bewilligt aufgrund separater Darstellung einzelner Maßnahmen.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Stadtumbau Ost bewilligt	635.000	-600.000	35.000	390.000	-390.000	0	0	0	0	Anpassung der Position Stadtumbau OST - bewilligt aufgrund separater Darstellung einzelner Maßnahmen.
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	520.000	397.000	917.000	160.000	385.000	545.000	0	130.000	130.000	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid Programmjahr 2017
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	650.000	496.300	1.146.300	200.000	481.300	681.300	0	162.500	162.500	Anpassung aufgrund aktuellem Fördermittelbescheid Programmjahr 2017

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	880.000	-480.000	400.000	880.000	-480.000	400.000	400.000	-80.000	320.000	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018
541101 5411011590 60	Gemeindestraßen Städtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	1.100.000	-600.000	500.000	1.100.000	-600.000	500.000	500.000	-100.000	400.000	Darstellung des aktuellen Fördermittelantrages Programmjahr 2018
611101 1396111001 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.626.000	3.400	1.629.400	1.626.000	3.400	1.629.400	1.626.000	3.400	1.629.400	Änderung der Investitionspauschale aufgrund der aktuellen Meldung des Statistischen Landesamtes.

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		3.140.900	13.977.100		2.070.900	10.151.200		513.400	3.812.500	Investitionstätigkeit
--	--	-----------	-------------------	--	-----------	-------------------	--	---------	------------------	-----------------------

Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		2.109.000	16.428.200		1.934.000	11.433.400		702.500	4.748.800	Investitionstätigkeit
--	--	-----------	-------------------	--	-----------	-------------------	--	---------	------------------	-----------------------

Plan 2018 Stand 04.12.2017 Einzahlungen		3.483.000			1.419.100			747.200		Finanzierungstätigkeit
--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	------------------------

Plan 2018 Stand 04.12.2017 Auszahlungen		3.184.800			3.128.100			2.875.200		Finanzierungstätigkeit
--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	------------------------

612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.483.000	-1.031.900	2.451.100	1.419.100	-136.900	1.282.200	747.200	189.100	936.300	Anpassung des Kreditrahmens aufgrund vorgenannter Änderungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	3.184.800	-41.400	3.143.400	3.128.100	-23.000	3.105.100	2.875.200	-39.000	2.836.200	Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund Änderung des Kreditrahmens

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-1.031.900	2.451.100		-136.900	1.282.200		189.100	936.300	Finanzierungstätigkeit
--	--	------------	------------------	--	----------	------------------	--	---------	----------------	------------------------

Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-41.400	3.143.400		-23.000	3.105.100		-39.000	2.836.200	Finanzierungstätigkeit
--	--	---------	------------------	--	---------	------------------	--	---------	------------------	------------------------

Änderung Verpflichtungsermächtigung

111703 1141117001 65	Hochbau Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Verpflichtungsermäch- tigung
----------------------------	--	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1117031302 65	Hochbau Kita Flax und Krümel	0	1.327.600	1.327.600	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung
541101 1215411021 60	Gemeindestraßen Regenwasserkanal Hans-Lufft-Straße	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Eingehens einer Finanzierungsvereinbarung