

Zusätzlicher kommunaler Finanzmittelbedarf im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017

konsumtiv

| Teil-HH | Produkt | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | Begründung/ Erläuterung |
|---------|--|---|---------|---------|---------|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| ÖB | 541101 Gemeindestraßen | Unterhaltung ... Stadtmöbel Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Die für den Alltag ausgelegte Stadtmöblierung im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen wird mit Blick auf 2017 und den damit verbundenen größeren Besucherströmen mehr beansprucht werden, daraus ergibt sich eine Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes. |
| ÖB | 551101 Öffentliches Grün Wittenberg | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Die für den Alltag ausgelegte Stadtmöblierung in den öffentlichen Grünanlagen wird mit Blick auf 2017 und den damit verbundenen größeren Besucherströmen mehr beansprucht werden, daraus ergibt sich eine Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes. |
| ÖB | 541201 Verkehrsanlagen | Unterhaltung ... Stadtinformationssysteme | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Die für den Alltag ausgelegten Informationssysteme soll mit Blick auf 2017 ausgebaut werden, daraus ergibt sich eine Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes. |
| ÖB | 545101 Straßenreinigung und Winterdienst | Aufwendungen ... Straßenreinigung | 15.000 | 100.000 | 100.000 | Im Umfeld der Altstadt befinden sich viele Straßen, welche durch die Straßenreinigung nach Satzung nicht erfasst sind. Infolge zu erwartender starker Besucherströme ist mit überdurchschnittlichen Verunreinigungen zu rechnen. So soll gesichert sein, dass das erhöhte Müllaufkommen zeitnah entfernt werden. |
| ÖB | 551101 Öffentliches Grün Wittenberg | Unterhaltung ... Luthergarten | 38.000 | 38.000 | 40.000 | Der Luthergarten wird als Denkmal für des Reformationsjubiläum 2017 angelegt. |
| ÖB | 551101 Öffentliches Grün Wittenberg | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 4.000 | 14.000 | Zur Sicherung der Wechselbepflanzung, der Pflege und des Ersatzes für Einzelbepflanzungen und bachbegleitende Innenstadt Begrünung. Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Touristengruppen im Rahmen der Lutherdekade. |
| IS | 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung | Personalaufwendungen | 45.300 | 46.300 | 47.300 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 111301 Zentrales Vergabewesen | Personalaufwendungen | 48.000 | 49.000 | 50.000 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 111703 Hochbau | Personalaufwendungen | 111.600 | 113.900 | 116.300 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Personalaufwendungen | 39.400 | 40.200 | 41.100 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 122101 Ordnungsbehördliche Aufgaben | Personalaufwendungen | 314.400 | 320.700 | 327.200 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |

| Teil-HH | Produkt | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | Begründung/ Erläuterung |
|---------|--|-------------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| IS | 511101 Räumliche Planung | Personalaufwendungen | 40.400 | 41.300 | 42.200 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 511201 Begleitung internationaler und nationaler Projekte | Personalaufwendungen | 35.900 | 36.700 | 37.500 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 511203 Städtebauliche Sanierung | Personalaufwendungen | 134.600 | 147.600 | 150.600 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| IS | 541101 Gemeindestraßen | Personalaufwendungen | 54.700 | 55.800 | 57.000 | Einrichtung zusätzlicher Stellen aufgrund von erhöhtem Personalbedarf |
| BS | 281201 Kulturförderung Wittenberg | Cranach-Jahr | 500.000 | 175.000 | 500.000 | Zuschüsse Reformationsjubiläum 2017 |
| OB | 575101 Tourismus | Zuschuss Marketing GmbH | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund des Reformationsjubiläums 2017 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Summe der im Haushalt eingestellten Mittel</i> | <i>2.301.800</i> | <i>2.092.000</i> | <i>2.546.700</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|

Zusätzlicher kommunaler Finanzmittelbedarf im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017

investiv

| Teil-HH | Produkt | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | Begründung/ Erläuterung |
|---------|--|---|---------|-----------|--------|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| GM | 111703 Hochbau | Toilettenkonzept | 200.000 | 200.000 | 0 | Bau von behindertengerechten Toiletten im Altstadtgebiet. |
| ÖB | 546101 Parkplätze | Parkplätze Großveranstaltungen | 58.000 | 1.300.000 | 0 | Schaffung zusätzlicher Parkplätze für die geplanten Großveranstaltungen nahe der Altstadt. |
| ÖB | 541201 Gemeindestraßen Verkehrsanlagen | Touristische Wegweisung | 30.000 | 20.000 | 0 | Mit Blick auf 2017 ist eine Systematisierung, Erneuerung und Verknüpfung der bereits bestehenden Systeme unter Berücksichtigung der Fernradwegweisung vorzunehmen. |
| ÖB | 551101 Öffentliches Grün Wittenberg | Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau | 65.000 | 65.000 | 65.000 | Für die zu erwartenden größeren Besucherzahlen sind die Wegeanlagen in den öffentlichen Grünanlagen (Weltausstellung) zum Jubiläum vorzubereiten und über den Regelbedarf hinaus vorzuhalten (z. B. kurzfristige Wiederherstellung der Benutzbarkeit nach Unwetter) |
| ÖB | 545102 Straßenbeleuchtung | Anstrahlung Schloss | 45.500 | 50.000 | 50.000 | |
| ÖB | 551101 Öffentliches Grün Wittenberg | Bauleistungen Luthergarten | 110.000 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|
| <i>Summe der im Haushalt eingestellten Mittel</i> | <i>508.500</i> | <i>1.635.000</i> | <i>115.000</i> |
|---|----------------|------------------|----------------|