

# 1. Nachtrag 2016

## Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>		<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111103 12	<b>Personalvertretung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.800	3.300	6.100	Nach der Personalratswahl im März 2015 arbeitet der Personalrat in neuer Besetzung. Die neuen Mitglieder haben nach § 45 PersVG LSA Anspruch auf eine Grundlagenschulung zum
111103 12	<b>Personalvertretung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.700	2.200	3.900	Mehraufwendungen für Porto, Büromaterial und Sachverständige, Fachzeitschriften bzw. Kommentierungen zu Gesetzen zur Arbeitssicherheit, Arbeits- und Tarifrecht sowie Personalvertretungsrecht, jeweils in einfacher Ausfertigung für den gesamten Personalrat. Diese Fachliteratur ist zur Bearbeitung der Aufgaben des Personalrates erforderlich, da sie als grundlegendes Informationsmaterial für die laufende Geschäftsführung dient und auf die aktuelle Rechtssprechung zur jeweiligen Thematik verweist.
111301 60	<b>Zentrales Vergabewesen</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- und Kostenumlagen	5.000	13.000	18.000				Mehraufwendungen vom Land gemäß § 20 Landesvergabegesetz
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				113.600	18.400	132.000	Leasing von 4 neuen Nutzfahrzeugen für die Hausmeister in den Ortsteilen (8.400 €) und Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung für den Stadtdienst und Politessen (10.000 €)
111401 10	<b>Personalmanagement</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.000	3.000	38.000	Nicht geplante Seminare im Rahmen des Qualifizierungsprogramms 2016
111701 65	<b>Objektbetreuung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.200	262.200	296.400	Mehraufwendungen Reinigungsleistungen und Hausmeister aufgrund Personaldefizit

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111702 65	<b>Immobilien- und Liegenschaftsmanagement</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- und Kostenumlagen	4.278.100	-204.000	4.074.100				konkrete Produktzuordnung der Instandhaltungspauschalen Schulen
111703 65	<b>Hochbau</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	18.000				Zuweisung für die Sanierung der Kirche Straach über das Fördermittelprogramm Dorferneuerung
111703 65	<b>Hochbau</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- und Kostenumlagen	311.100	293.600	604.700				konkrete Produktzuordnung der Instandhaltungspauschalen Schulen (204.000 €) Abschluss neuer Verträge zur Instandhaltungspauschale Bildungszentrum Lindenfeld (89.600 €)
111703 65	<b>Hochbau</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.201.900	959.600	2.161.500	Erneuerung Fußböden Grundschule Geschwister Scholl aufgrund Bericht Unfallkasse Sachsen Anhalt (450.000 €) Erneuerung der Wasserleitung Grundschule Geschwister Scholl aufgrund Grenzwertüberschreitung des Wassers (15.000 €) Sanierung des Sportbodens Turnhalle Pappelbrücke (40.000 €) Berücksichtigung der Instandhaltungspauschalen Schulen (91.000 €) und neue Verträge Instandhaltungspauschalen Bildungszentrum Lindenfeld (89.600 €) Fördermittelantrag Sanierung Kirche Straach - Erneuerung Fenster (24.000 €) Sanierung Unterdecke und Dachtragwerk Turnhalle Elbhafen (250.000 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und- vorbeugung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				451.200	9.600	460.800	Das Fahrzeug des Stadtordnungsdienstes wurde per 01.01.2016 in den Fahrzeugbestand des Fahbereiches Brand- und Katastrophenschutz überführt. Mit der Übernahme ergeben sich Unterhaltungs- und Leasingaufwendungen.
211150 1	<b>Grundschulen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.795.400	-305.300	1.490.100	Anpassung Defizitausgleich KommBi aufgrund Überschuss Jahresergebnis 2014
252201 41	<b>Städtische Sammlungen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.200	5.000	80.200	Mehraufwendungen für restauratorische Maßnahmen, um Schädigungen an Objekten zu vermeiden oder um eventuelle Schäden restaurieren zu können
272101 1	<b>Bibliothek</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				584.800	-183.100	401.700	Anpassung Defizitausgleich KommBi aufgrund Überschuss Jahresergebnis 2014
365102 1	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.553.000	-732.600	8.820.400	Anpassung Defizitausgleich KommBi aufgrund Überschuss Jahresergebnis 2014
421101 33	<b>Sportförderung Wittenberg</b> Transferaufwendungen				286.200	-7.400	278.800	Beschluss des Stadtrates zur Eigenbeteiligung der Schwimmvereine an den jährlichen Bahnkosten (5% im Jahr 2016) sowie der Beendigung der Kostenübernahme für die von der Bäder- und Freizeit GmbH der Stadt bisher in Rechnung gestellten Beikarten zur Schwimmhallen- und Freibadnutzung durch die Familienpassinhaber
424149 65	<b>Stadthalle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				58.500	48.400	106.900	Sanierung Sportboden Stadthalle Wittenberg
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	12.000	98.000				Durch die beantragten Mehraufwendungen erhöhen sich die zu erwartenden Fördermittel.
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				313.500	15.000	328.500	Aus fachlicher Sicht musste der Planungsansatz für den Fördermittelantrag "Flächennutzungsplan" angesichts einer notwendigen Konzepterweiterung (Themenfeld Kleingärten) erhöht werden.

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.300	153.700	563.000				Anpassung der Bewilligungsbescheide Wohnumfeldgestaltung Trajuhn und Quartiersmanagement (12.000 €), Anpassung Bewilligungsbescheid "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (141.700 €)
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				394.000	150.100	544.100	Anpassung Bewilligungsbescheid "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Transferaufwendungen				320.000	4.500	324.500	Anpassung der Bewilligungsbescheide Wohnumfeldgestaltung Trajuhn und Quartiersmanagement
523101 60	<b>Denkmalpflege</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000	-10.000	300.000				Anpassung Fördermittelantrag LEADER
523101 60	<b>Denkmalpflege</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				423.000	25.000	448.000	kurzfristige Erhaltungsmaßnahmen des Holzmarktbrunnens im Hinblick auf das Reformationsjubiläums 2017 (35.000 €) und Anpassung an Fördermittelantrag Schlosspark Kropstädt (LEADER-Förderung -10.000 €)
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.737.500	24.000	1.761.500	Durch Aufnahme von Straßen aus den "neuen" Ortsteilen und neu gebauten Fahrbahnen im Stadtgebiet in das Niederschlagswasserkataster trat eine Erhöhung der benötigten finanziellen Mittel ein. Die beantragten Mittel dienen zur Absicherung des bestätigten Wirtschaftsplanes zur Erstattung der Aufwendungen des Entwässerungsbetriebes für die Niederschlagswasserbeseitigung.
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.200	10.000	116.200	Aufgrund einer geplanten Vollsperrung des Hauptbahnhofes besteht die Möglichkeit, die in 2017 fälligen Hauptprüfungen der Triftbrücke und Bahnhofsbrücke in 2016 vorzuziehen. Bei Nutzung dieses Vorteils würden separate, notwendige Gleissperrungen und Fahrleitungsabschaltungen entfallen, welche sonst im Jahr 2017 beantragt und finanziert werden müssten.
545102 60	<b>Straßenbeleuchtung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				667.900	25.000	692.900	Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung von Steuern und Abgaben

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
547101 60	<b>Einrichtungen des ÖPNV</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.000	2.500	26.500	Die bisher durchgeführte Trockenreinigung des Tunnels und der Treppenanlage hat sich als nicht ausreichend erwiesen. Ein befriedigender Reinigungszustand der Treppenanlage und des Tunnels wurde bisher nicht erreicht und wurde in der Vergangenheit durch Dritte kritisiert. Durch Einführung einer wöchentlichen Nassreinigung kann dieser Zustand verbessert werden.
551101 60	<b>Öffentliches Grün Wittenberg</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.799.900	22.400	1.822.300	Die Ansätze für die Anliegerpflichten an den Grünflächen wurden aufgrund der Neuordnung der Ortschaftsbudgets ab dem Jahr 2016 herausgenommen. Es wurde jedoch vergessen, die Ansätze als Summe i. H. v 22.400 € mit anzumelden.
571101 61	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	323.800	323.800				Für einen Breitbandausbau wird ein GRW Fördermittelantrag gestellt
571101 61	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	359.800	359.800	Breitbandausbau der Gewerbegebiete
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Steuern und ähnliche Abgaben	47.151.600	2.547.100	49.698.700				Erhöhung Gewerbesteuer um 3.506.100 € (Berücksichtigung der IST-Zahlen 2015) und Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (-959.000 €)
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.400	27.100	8.234.500				Anpassung der Schlüsselzuweisung (-151.500 €) und Auftragskostenpauschale (+11.400 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten, Zuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft gemäß FAG (+167.200 €)
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Transferaufwendungen				23.820.100	-52.800	23.767.300	Anpassung der Kreisumlage (-361.600 €) und Gewerbesteuerumlage (+308.800 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2016	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>75.981.600</b>			<b>83.646.800</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2016 Stand 28.10.2015</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
sämtliche Produkte	Personalaufwendungen				17.720.400	53.900	17.774.300	Anpassung der Personalaufwendungen an derzeitigen Tarifvertrag und Rufbereitschaft Fachbereich GM
	<b>1. Nachtrag</b>		<b>3.174.300</b>	<b>79.155.900</b>		<b>722.700</b>	<b>84.369.500</b>	ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>1. Nachtrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	außerordentliche Erträge und Aufwendungen