

# 1. Nachtrag 2017

## Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111101 11	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				170.500	10.000	180.500	Anpassung der Entschädigungssatzung aufgrund des Anstiegs der ehrenamtlichen Tätigkeit und Neufassung der Hauptsatzung (Schaffung neuer Gremien)
111102 1	<b>Zentrale Verwaltungssteuerung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.500	28.600	44.100	Etablierung eines Datenschutzmanagements - Erstellung eines Verzeichnisses (23.100 €), separate Ausweisung der Dienstaufwandsentschädigung Oberbürgermeister/Bürgermeister nach Forderung der Kommunalaufsicht (+5.500 €)
111103 12	<b>Personalvertretung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.900	800	4.700	erhöhte Kosten für Seminare (Überleitung neue Entgeltordnung/Eingruppierungsrecht TVöD), Personalratsarbeit ist Pflichtaufgabe der Verwaltung
111104 13	<b>Gleichstellungsaufgaben</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	-800	23.200				Anpassung an Bewilligungsbescheid
111104 13	<b>Gleichstellungsaufgaben</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				35.100	-1.000	34.100	Anpassung an Bewilligungsbescheid
111165 65	<b>Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0	300	300	Fortbildung
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				123.600	7.000	130.600	Beschaffung Stuhlhussen für Trauzimmer Altes Rathaus (+5.000 €), gestiegene Kraftstoffkosten und Fahrradreparaturen (+7.000 €), Wegfall Reinigung Kleidung Stadtordnungsdienst (-5.000 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.000	-8.000	24.000	Planungsfehler
111401 10	<b>Personalmanagement</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				47.000	6.600	53.600	Übernachungskosten Beamtenanwärter während Abschlusslehrgang
111401 10	<b>Personalmanagement</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				231.000	19.000	250.000	Versorgungsleistungen von Beamten an die Stadt Zahna-Elster (+19.000 €)
111402 11	<b>Rechtsberatung und Rechtsvertretung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				81.000	150.000	231.000	weitere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Bauvorhaben Schloss und Südflügel, Stadthaus (Teilwiderrufsbescheide von Fördermitteln sowie um strittigen Werklohn und Schadenersatzansprüche)
111601 10	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				940.000	18.400	958.400	zusätzliche Kosten für neue Softwareprodukte (+16.400 €), zusätzliche Weiterbildungen (+2.000 €)
111601 10	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				151.000	1.200	152.200	Mitgliedsbeitrag Kommunale IT-Union
111602 10	<b>Organisationsangelegen- heiten</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.000	6.000	13.000	Lehrgang Organisationsmanagement KGST
111602 10	<b>Organisationsangelegen- heiten</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.800	15.800	32.600	Beauftragung Organisationsuntersuchung SE (+13.000 €) und Reisekosten Lehrgang Organisationsmanagement KGST (+2.800 €)
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.107.800	-16.100	3.091.700	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				269.800	-36.800	233.000	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement (-50.000 €), Gesellschaftliche Teilhabe 58+ - Zahlungen an die BVIK gGmbH (+13.200 €)
111703 65	<b>Hochbau</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.278.300	106.700	1.385.000	Sanierung Objekt Seniorenclub Seegrehna (75.000 €) und Erweiterung Leitsystem Zentraler Besucherempfang (2.700 €), Freiräumung Sammlungsdepot Westhalle Altes Rathaus - bauliche Instandhaltung und Verstärkung von Sicherungsschutzmaßnahmen (29.000 €)
121101 10	<b>Statistik und Wahlen</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	5.900	49.100				Kostenerstattung vom Bund für die Bundestagswahl 2017
122102 10	<b>Schiedsstelle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.400	-400	1.000	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Bürger und Service
122501 10	<b>Straßenverkehrsrecht</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.000	-95.000	179.000				Wegfall von gebührenpflichtigen Stellflächen durch die Weltausstellung
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr- und vorbeugung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900	19.400	40.300				Erstattung der Kosten für die Brandsicherheitswache zum Festgottesdienst am 27.-28.05.2017
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr- und vorbeugung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				282.200	24.500	306.700	Absicherung Brandsicherheitswache zum Festgottesdienst am 27.-28.05.2017 (+19.500 €), Verdienstausfall der Einsatzkräfte aufgrund Gottesdienstwochenende (5.000 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
252201 41	<b>Städtische Sammlungen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.900	21.000	51.900	Freiräumung Sammlungsdepot Westhalle Altes Rathaus - Transportkosten (6.000 €) und museal- fachliche Nutzung, wie Restaurierung, Konservierung an vorhandenen oder archivalischen Sammlungsbeständen (15.000 €)
281201 10	<b>Kulturförderung Wittenberg</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.000	110.000				Fördermittel vom Land für städtische Veranstaltungen im Rahmen des Reformationsjubiläums (+100.000 €), Rückzahlungen von ausgereichten Förderungen (+10.000 €)
281201 10	<b>Kulturförderung Wittenberg</b> Transferaufwendungen				985.900	-160.900	825.000	Abschätzung des Bedarfs aufgrund vorliegender bzw. beabsichtigter Förderanträge (-150.000 € Zuschüsse übrige Bereiche Reformationsjubiläum 2017, -10.900 € Zuschüsse Kulturförderung)
331101 10	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.900	1.200	7.100	Erhöhung aufgrund 10-jähriges Bestehen Seniorenaktionstag
331101 10	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg</b> Transferaufwendungen				85.400	-18.400	67.000	Abschätzung des Bedarfs aufgrund vorliegender Förderanträge
346101 10	<b>Wohngeld</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.100	2.500	6.600	zusätzlicher Qualifizierungsbedarf (Leistungen für Studierende und Auszubildende, Einkommensermittlung bei selbstständiger Tätigkeit, Leistungen für Ausländer)
346101 10	<b>Wohngeld</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.900	500	4.400	Erhöhung im Zusammenhang mit zusätzlichen Qualifizierungsbedarf
424149 65	<b>Stadthalle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				59.800	-3.000	56.800	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
424149 65	<b>Stadthalle</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.900	-7.000	6.900	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
424150 65	<b>Sportstätten Wittenberg - überörtlich</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				396.000	-3.800	392.200	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
424201 65	<b>Strandbad Reinsdorf</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				37.100	18.900	56.000	Erneuerung Badesteg Strandbad Reinsdorf (+21.500 €), Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement (-2.600 €)
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	49.000	104.500				Zuweisung für den Förderantrag Stadtumbau Ost/EFRE Programmjahr 2017 - Stadtentwicklungskonzept (+38.600 €), Zuweisung für Förderantrag Machbarkeitsstudie Sportboothafen (LEADER) - Erhöhung des Fördersatzes auf 90% (+10.400 €)
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				309.500	37.600	347.100	Neubeantragung mit dem Förderantrag Stadtumbau Ost/EFRE Programmjahr 2017 - Stadtentwicklungskonzept (+41.700 €), Förderantrag Machbarkeitsstudie Sportboothafen (LEADER) - Anpassung an Kostenschätzung (+10.900 €), Einsparung (-15.000 €)
511201 01	<b>Begleitung nationaler und internationaler Projekte</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.400	-2.700	42.700	Deckung für die Erweiterung des Leitsystems Zentraler Besucherempfang
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.400	-95.700	355.700				Umschichtung von Stadtumbau Ost Mitteln in den investiven Bereich (-50.000 €), Neubeantragung Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg- Trajunscher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement (+9.000 €), Anpassung an Bevolligungsbescheid Soziale Stadt PJ 2015 bewilligt (-3.000 €) - Wohnumfeldgestaltung, Anpassung Förderantrag Soziale Stadt - Quartiersmanagement an Programmjahr 2017 (- 51.700 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Transferaufwendungen				310.000	-79.500	230.500	Umschichtung von Stadtumbau Ost Mitteln in den investiven Bereich (-75.000 €), Anpassung an Bewilligungsbescheide Förderantrag Soziale Stadt PJ 2015 bewilligt (-4.500 €) - Wohnumfeldgestaltung
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				397.100	-61.000	336.100	Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement (+13.500 €), Anpassung Quartiersmanagement an Programmjahr 2017 (-74.500 €)
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.600	-17.000	3.600	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Stadtentwicklung
511401 61	<b>Geoinformationen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.400	-10.000	24.400	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Stadtentwicklung
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Transferaufwendungen				689.400	5.700	695.100	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb, Überdimensionierung
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.005.500	-44.100	961.400	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.882.800	61.700	1.944.500	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb - Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Aktualisierung des Niederschlagswasserkataster für die öffentlichen Straßen, die in die Kanalisation entwässert werden.
545101 60	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.090.700	-11.700	1.079.000	Deckung für die Mehraufwendungen bei der Niederschlagswasserentwässerung
551101 60	<b>Öffentliches Grün Wittenberg</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	8.000	35.500				Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhnscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
551101 60	<b>Öffentliches Grün Wittenberg</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.239.400	-38.000	1.201.400	Neubeartragung mit dem Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie (+12.000 €), Deckung für die Mehraufwendungen bei der Niederschlagsentwässerung (-50.000 €)
551102 11	<b>Öffentliches Grün Ortsteile</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				70.300	600	70.900	Aktualisierung der Grünflächen in der Ortschaft Pratau gemäß Grünanlagensatzung
552101 20	<b>Öffentliche Gewässer</b> Transferaufwendungen				272.500	4.400	276.900	Erhöhung Zahlungen an Unterhaltungsverbände
573103 65	<b>Exerzierhalle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.700	-6.800	28.900	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
573104 65	<b>Stadthaus</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				207.500	-2.500	205.000	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
575101 01	<b>Tourismus</b> Transferaufwendungen				1.000.000	-3.500	996.500	Die Kürzung erfolgte im Rahmen des Betrauungsakts und des EU-Beihilferechts.
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Steuern und ähnliche Abgaben	45.822.100	168.900	45.991.000				Anpassung Grundsteuer A (+6.100 €) Grundsteuer B (+162.800 €)
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	47.800	6.214.800				Orientierungsdaten vom Dezember 2016 Schlüsselzuweisungen (+ 47.100 €) und Auftragskostenpauschale (+ 700 €),

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>70.732.200</b>			<b>85.689.500</b>			ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen
	<b>Plan 2017 Stand 26.10.2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			außerordentliche Erträge und Aufwendungen
611101 20	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Transferaufwendungen				24.464.600	-2.061.500	22.403.100	Anpassung der Gewerbesteuerumlage (-560.000 €), der Kreisumlage (-1.501.500 €), aufgrund der Nichtbildung einer Rückstellung (somit nur Ergebnisplan betroffen)
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				747.900	-177.800	570.100	Senkung des Zinsbedarfs
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				7.813.100	269.800	8.082.900	Neuberechnung der Abschreibungen
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge</b>	6.815.100	71.300	6.886.400				Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Personalaufwendungen</b>				18.679.200	387.500	19.066.700	Erhöhung aufgrund neuer Entgeltordnung, Nachzahlung Besoldung Beamte und Schaffung neuer Stellen
	<b>1. Nachtrag</b>		<b>288.800</b>	<b>71.021.000</b>		<b>-1.565.200</b>	<b>84.124.300</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