

1. Nachtrag 2017

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
111101 11	Betreuung der städtischen Gremien Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				170.500	10.000	180.500	Anpassung der Entschädigungssatzung aufgrund des Anstiegs der ehrenamtlichen Tätigkeit und Neufassung der Hauptsatzung (Schaffung neuer Gremien)
111102 1	Zentrale Verwaltungssteuerung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				15.500	28.600	44.100	Etablierung eines Datenschutzmanagements - Erstellung eines Verfahrensverzeichnis (23.100 €), separate Ausweisung der Dienstaufwandsentschädigung Oberbürgermeister/Bürgermeister nach Forderung der Kommunalaufsicht (+5.500 €)
111103 12	Personalvertretung Auszahlungen 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	Gleichstellungsaufgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	-800	23.200				Anpassung an Bewilligungsbescheid
111104 13	Gleichstellungsaufgaben Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				35.100	-1.000	34.100	Anpassung an Bewilligungsbescheid
111165 65	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0	300	300	Fortbildung
111302 10	Zentrale Dienste Auszahlungen 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 €)
111302 10	Zentrale Dienste Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				32.000	-8.000	24.000	Planungsfehler

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
111401 10	Personalmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				47.000	6.600	53.600	Übernachungskosten Beamtenanwärter während Abschlusslehrgang
111401 10	Personalmanagement Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				231.000	19.000	250.000	Versorgungsleistungen von Beamten an die Stadt Zahna-Elster
111402 11	Rechtsberatung und Rechtsvertretung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				81.000	150.000	231.000	weitere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Bauvorhaben Schloss und Südflügel, Stadthaus (Teilwiderrufsbescheide von Fördermitteln sowie umstrittenen Werklohn und Schadenersatzansprüche)
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				940.000	18.400	958.400	zusätzliche Kosten für neue Softwareprodukte (+16.400 €), zusätzliche Weiterbildungen (+2.000 €)
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				151.000	1.200	152.200	Mitgliedsbeitrag Kommunale IT-Union
111602 10	Organisationsangelegenheiten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				7.000	6.000	13.000	Lehrgang Organisationsmanagement KGST
111602 10	Organisationsangelegenheiten Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				16.800	15.800	32.600	Beauftragung Organisationsuntersuchung SE (+13.000 €) und Reisekosten Lehrgang Organisationsmanagement KGST (+2.800 €)
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.107.800	-16.100	3.091.700	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				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 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
111703 65	Hochbau Auszahlungen 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	Statistik und Wahlen Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	5.900	49.100				Kostenerstattung vom Bund für die Bundestagswahl 2017
122102 10	Schiedsstelle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.400	-400	1.000	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Bürger und Service
122501 10	Straßenverkehrsrecht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.000	-95.000	179.000				Wegfall von gebührenpflichtigen Stellflächen durch die Weltausstellung
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr- und vorbeugung 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	Brandschutz, Gefahrenabwehr- und vorbeugung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				282.200	24.500	306.700	Absicherung Brandsicherheitswache zum Festgottesdienst am 27.-28.05.2017 (+19.500 €), Verdienstausfall der Einsatzkräfte aufgrund Gottesdienstwochenende (5.000 €)
252201 41	Städtische Sammlungen Auszahlungen 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 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
281201 10	Kulturförderung Wittenberg 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	Kulturförderung Wittenberg Transferauszahlungen				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	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.900	1.200	7.100	Erhöhung aufgrund 10-jähriges Bestehen Seniorenaktionstag
331101 10	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg Transferauszahlungen				85.400	-18.400	67.000	Abschätzung des Bedarfs aufgrund vorliegender Förderanträge
346101 10	Wohngeld Auszahlungen 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	Wohngeld Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.900	500	4.400	Erhöhung im Zusammenhang mit zusätzlichen Qualifizierungsbedarf
424149 65	Stadthalle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				59.800	-3.000	56.800	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
424149 65	Stadthalle Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.900	-7.000	6.900	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
424150 65	Sportstätten Wittenberg - überörtlich Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				396.000	-3.800	392.200	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
424201 65	Strandbad Reinsdorf Auszahlungen 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	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	49.000	114.900				Zuweisung für den Förderantrag Stadtumbau Ost/EFRE Programmjahr 2017 - Stadtentwicklungskonzept, Zuweisung für Förderantrag Machbarkeitsstudie Sportboothafen (LEADER) - Erhöhung des Fördersatzes auf 90% (+10.400 €)
511101 61	Räumliche Planung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				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	Begleitung nationaler und internationaler Projekte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				45.400	-2.700	42.700	Deckung für die Erweiterung des Leitsystems Zentraler Besucherempfang
511203 61	Städtebauliche Sanierung 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- Trajuhnsher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement (+9.000 €), Anpassung an Bewilligungsbescheid Soziale Stadt PJ 2015 bewilligt (-3.000 €) - Wohnumfeldgestaltung, Anpassung Quartiersmanagement an Programmjahr 2017 (-51.700 €)
511203 61	Städtebauliche Sanierung Transferauszahlungen				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	Städtebauliche Sanierung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				397.100	-61.000	336.100	Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhnsher Bach Programmjahr 2017 - Citymanagement, Anpassung Quartiersmanagement an Programmjahr 2017 (-74.500 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
511203 61	Städtebauliche Sanierung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.600	-17.000	3.600	Einsparungen
511401 61	Geoinformationen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				34.400	-10.000	24.400	Einsparungen
538101 20	Abwasserbeseitigung Transferauszahlungen				689.400	5.700	695.100	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb
538101 20	Abwasserbeseitigung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.005.500	-44.100	961.400	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.882.800	61.700	1.944.500	Anpassung aufgrund Wirtschaftsplan 2017 Entwässerungsbetrieb für Straßenentwässerung öffentliche Straßen
545101 60	Straßenreinigung und Winterdienst Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.090.700	-11.700	1.079.000	Deckung für die Mehrauszahlungen bei der Niederschlagswasserentwässerung
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000				Zuweisung für den Förderantrag Soziale Stadt Lerchenberg-Trajuhscher Bach Programmjahr 2017 - Oberflächengestaltung Platz der Demokratie
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.239.400	-38.000	1.201.400	Neubeantragung 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	Öffentliches Grün Ortsteile Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				70.300	600	70.900	Aktualisierung der Grünflächen in der Ortschaft Pratau gemäß Grünanlagensatzung

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	Plan 2017	Veränderung	1. Nachtrag	
Plan 2017 Stand 26.10.2016		63.931.800			78.647.500			
552101 20	Öffentliche Gewässer Transferauszahlungen				272.500	4.400	276.900	Erhöhung Zahlungen an Unterhaltungsverbände
573103 65	Exerzierhalle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				35.700	-6.800	28.900	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
573104 65	Stadthaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				207.500	-2.500	205.000	Meldung von Einsparpotenzial durch den Fachbereich Gebäudemanagement
575101 01	Tourismus Transferauszahlungen				1.000.000	-3.500	996.500	Die Kürzung erfolgte im Rahmen des Betrauungsakts und des EU-Beihilferechts.
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	45.822.100	168.900	45.991.000				Anpassung Grundsteuer A (+6.100 €) Grundsteuer B (+162.800 €)
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	47.800	6.214.800				Orientierungsdaten vom Dezember 2016 Schlüsselzuweisungen (+ 47.100 €) und Auftragskostenpauschale (+ 700 €)
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen				24.464.600	-512.300	23.952.300	Anpassung der Gewerbesteuerumlage (-560.000 €) der Kreiumlage (+47.700 €)
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen				747.900	-177.800	570.100	Senkung des Zinsbedarfs
alle Produkte/ Teilhaushalte	Personalauszahlungen				18.679.200	387.500	19.066.700	Erhöhung aufgrund neuer Entgeltordnung, Nachzahlung Besoldung Beamte und Schaffung neuer Stellen

1. Nachtrag	217.500	64.149.300		-285.800	78.361.700
--------------------	----------------	-------------------	--	-----------------	-------------------