

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017

1. Zur Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes 2017

Die Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes 2017 verfolgt die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen des Konzeptes für das Jahr 2017.

Generelles Ziel der Konsolidierungsmaßnahmen ist es, langfristig den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisplanung und unter der Voraussetzung, dass alle Konsolidierungsmaßnahmen wie beschrieben umgesetzt werden, bleibt festzustellen, dass der Lutherstadt Wittenberg selbst bis zum Jahr 2025 der strukturelle Haushaltsausgleich nicht gelingen wird.

Die Konsolidierungsmaßnahmen werden auf Umsetzbarkeit geprüft und entsprechend in den Finanzplan einbezogen. Die Eingliederung weiterer Maßnahmen in dieses Konzept wird fortwährend angestrebt.

2. Ergänzende Hinweise zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2018 hat sich die Verwaltung zu einer grundlegenden Überarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes entschieden. Eine Vielzahl der bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen wird in diesem Zusammenhang als beendet erklärt und durch neue Maßnahmen ersetzt. In diesem Zusammenhang erfolgt dann auch die Abrechnung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2016.

Die Haushaltswirksamkeit der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

Nummer	Titel der Maßnahme	HH-wirksam seit/ab
2003- 5- 012	Überarbeitung des Sportstättenkonzeptes (Schließung und Übertragung von Einrichtungen)	2003
2003- 5- 014	Neuorganisation der Feuerwehren der Lutherstadt Wittenberg mit dem Ziel der Kostenreduzierung	2017
2008- 5- 007	Nutzung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Erschließung neuer Konsolidierungsmaßnahmen	2009
2009- 4- 001	Einführung eines Zinsmanagements	2011
2009- 4- 002	Einführung eines Cashmanagements	k.A.
2010- 4- 003	Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände	2017
2010- 4- 006	Entwicklung (Reduzierung) der Personalkosten und Anpassung der Stellenanzahl an den veränderten Bedarf in Folge der Eingemeindungen	2011
2013- 4- 001	Optimierung der Reinigungsaufwendungen und Objektbetreuung (Fortsetzungsmaßnahme Reinigung)	2003
2014- 4- 001	Verbesserung der Bewirtschaftung des städtischen Gebäudeportfolios	2016
2014- 4- 002	Analyse des Kostendeckungsgrades der Feuerwehren der Lutherstadt Wittenberg	2015
2014- 4- 004	Reduzierung des Aufwandes für freiwillige Aufgaben	2014
2014- 4- 005	Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern und temporäre Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze während der Haushaltskonsolidierung	2015
2014- 4- 006	Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2015
2014- 4- 007	Überprüfung von Mietverträgen/Verwaltungsverträgen	2016
2014- 4- 008	Befestigung unbefestigter Straßen zur Reduzierung der Unterhaltungskosten (Straßenregulierung)	2015
2014- 4- 009	Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH	2018
2014- 4- 010	Überarbeitung der Gebühren/Erhöhung örtlicher Steuern	2016
2014- 4- 011	Erhebung einer Kulturförderabgabe zur Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Erbes	2016
2014- 4- 012	Aquisebemühungen der städtischen Wirtschaftsförderung/ Imagekampagne für den Firmenstandort Wittenberg	k.A.
2014- 4- 013	Überprüfung/Begrenzung der Kosten für externe Gutachten	2014
2014- 4- 014	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen	2016
2015- 4- 001	Evaluierung von Haushaltskennzahlen und Leistungsprozessen der Verwaltung mit Bezug zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Lutherstadt Wittenberg durch die WIBERA	2016
2015- 4- 002	Begrenzung der Kreditaufnahmen	2018

3. Anlagen zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Entsprechend des Runderlasses des Ministeriums des Innern wird das Haushaltskonsolidierungskonzept um die folgenden Anlagen ergänzt:

- Anlage 1 Konsolidierungsmaßnahmen gesamt (tabellarisch)
- Anlage 2 Beendete/realisierte Konsolidierungsmaßnahmen (tabellarisch)
- Anlage 3 Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2017 (tabellarisch)
- Anlage 4 Liste der freiwilligen Aufgaben für 2017
- Anlage 5 Prioritätenliste für Investitionen für 2017
- Anlage 6 Personalbedarfs- und Personalentwicklungskonzept für 2017
- Anlage 7 Programm zum Abbau der Liquiditätskredite – Auswirkungen auf den Ergebnisplan
- Anlage 8 Programm zum Abbau der Liquiditätskredite – Auswirkungen auf den Finanzplan
- Anlage 9 Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastungen (inkl. Plankredite) der Lutherstadt Wittenberg für den Zeitraum 2017 bis 2025
- Anlage 10 Voraussichtliche Entwicklung des Bestandes an Krediten (inkl. Plankredite) der Lutherstadt Wittenberg per 31.12. eines jeden Jahres für den Zeitraum 2017 bis 2025