



LUTHERSTADT  
WITTENBERG

**Finanz- und Informationsbericht  
für den Stadtrat  
der Lutherstadt Wittenberg über das  
I. Quartal 2018**



## Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Legende .....	3
3. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick .....	4
4. Finanzrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick .....	5
5. Fachbereich Finanzen und Controlling .....	6
5.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen.....	6
5.2 Gewerbe .....	7
5.3 Forderungsmanagement.....	7
6. Fachbereich Bürger und Service .....	8
6.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen.....	8
6.2 Freiwillige Aufgaben.....	9
6.3 Wohngeld.....	9
6.4 Forderungsmanagement.....	10
6.5 Ermittlung und Vollzug .....	10
6.6 Stellenbesetzung innerhalb der Verwaltung .....	10
6.7 Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	10
7. Fachbereich Öffentliches Bauen .....	11
7.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen.....	11
7.2 Straßen- und Wegenetz.....	12
7.3 Spielgeräte.....	12
7.4 Forderungsmanagement.....	12
8. Fachbereich Gebäudemanagement .....	13
8.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen.....	13
8.2 Versicherungsentschädigungen.....	14
8.3 Forderungsmanagement.....	14
8.4 Stadthaus.....	14
8.5 Exerzierhalle .....	14
8.6 Altes Rathaus .....	15





## 1. Einführung

Die Verwaltung der Lutherstadt Wittenberg stellt dem Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg quartalsweise einen komprimierten Finanz- und Informationsbericht zur Verfügung. Dieser Bericht soll den Stadträten unterjährig einen Überblick über die aktuelle finanzielle Situation der Lutherstadt Wittenberg geben und darüber hinaus über gewisse Entwicklungen (z.B. die Einwohnerzahl) informieren.

Dieser Quartalsbericht soll den Anfang darstellen. Im Laufe des Jahres 2018 werden die Berichte um weitere Fachbereiche (z.B. Stadtentwicklung oder Brand- und Katastrophenschutz) ergänzt. Des Weiteren sollen zukünftig auch Informationen zu aktuellen Investitionsvorhaben gegeben werden.

Um die Zahlen besser interpretier- bzw. bewertbar zu machen, werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, den Finanzerträgen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage, den Personal- und Versicherungsaufwendungen sowie den Abschreibungen nicht die tatsächlichen Werte zum 31.03., 30.06., 30.09. bzw. 31.12. dargestellt, sondern die auf das jeweilige Quartal heruntergerechneten Planwerte:

## 2. Legende

-  positive Abweichung > 10 % gegenüber dem Ursprungs- bzw. Vergleichswert
-  positive Abweichung bis 10 % gegenüber dem Ursprungs- bzw. Vergleichswert
-  keine Abweichung gegenüber dem Ursprungs- bzw. Vergleichswert
-  negative Abweichung bis 10 % gegenüber dem Ursprungs- bzw. Vergleichswert
-  negative Abweichung > 10 % gegenüber dem Ursprungs- bzw. Vergleichswert

### 3. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

Ergebnisrechnung	Entwicklung 2018							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.			Jahresprognose 2018			I. Quartal 2017 kum.		
		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17
Steuern und ähnliche Abgaben	45.274	11.319	10.799	-520	-4,59%	↘	41.353	↘	10.353	↘
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622	2.906	2.906		0,00%	→	11.622	→	1.587	↑
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427	357	243	-114	-31,88%	↓	972	↓	273	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	885	841	-44	-5,00%	↘	3.363	↘	683	↑
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998	499	452	-47	-9,41%	↘	1.810	↓	547	↓
+ sonstige ordentliche Erträge	9.033	2.258	2.130	-128	-5,66%	↘	8.521	↘	2.444	↓
+ Finanzerträge	1.900	475	475		0,00%	→	1.900	→	483	↘
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.794</b>	<b>18.698</b>	<b>17.846</b>	<b>-853</b>	<b>-4,56%</b>	↘	<b>69.541</b>	↘	<b>16.370</b>	↘
Personalaufwendungen	18.377	4.594	4.594		0,00%	→	18.377	→	4.767	↘
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013	3.503	2.361	-1.142	-32,59%	↑	9.445	↑	2.947	↑
+ Transferaufwendungen	25.002	6.251	5.532	-719	-11,50%	↑	22.126	↑	6.293	↑
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.037	4.009	3.869	-140	-3,49%	↘	15.478	↘	4.139	↘
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703	176	102	-74	-41,83%	↑	409	↑	108	↘
+ Abschreibungen	8.188	2.047	2.047			→	8.188	→	2.022	↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.320</b>	<b>20.580</b>	<b>18.506</b>	<b>-2.074</b>	<b>-10,08%</b>	↑	<b>74.024</b>	↑	<b>20.276</b>	↘
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-7.527</b>	<b>-1.882</b>	<b>-660</b>	<b>1.221</b>	<b>64,91%</b>	↑	<b>-4.483</b>	↑	<b>-3.906</b>	↑

Angaben in TEUR

#### Kommentar:

Das erste Quartal des Jahres 2018 hat die Lutherstadt Wittenberg bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.846 TEUR (Plan 18.698 TEUR) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.506 TEUR (Plan 20.580 TEUR) mit einem rechnerischen Verlust in Höhe von 660 TEUR abgeschlossen (Plan 1.882 TEUR). Reduzierte Steuererträge in Höhe von 520 TEUR wirkten sich dabei negativ auf das Ergebnis aus. Um 1.142 TEUR reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. saisonale Effekte) sowie um 719 TEUR reduzierte Transferaufwendungen hatten einen positiven Effekt auf das ausgewiesene Ergebnis. Grund der deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Quartal des Jahres 2017 sind u.a. deutlich gestiegene Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes und gestiegene Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Aber auch die Umsetzung diverser Konsolidierungsmaßnahmen (z.B. Anpassung der Hebesätze) tragen zu dieser deutlichen Ergebnisverbesserung bei.

#### 4. Finanzrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

Finanzrechnung	Entwicklung 2018							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.				Jahresprognose 2018		I. Quartal 2017 kum.		
		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17
Steuern und ähnliche Abgaben	45.274	11.319	10.896	-422	-3,73%	↘	43.585	↘	10.814	↗
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622	2.906	2.906		0,00%	→	11.622	→	1.734	↗
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435	359	329	-30	-8,23%	↘	1.317	↘	335	↘
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	885	849	-36	-4,02%	↘	3.398	↘	662	↗
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998	499	451	-49	-9,75%	↘	1.803	↘	485	↘
+ sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667	667	700	33	4,98%	↗	2.800	↗	743	↘
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	475	475		0,00%	→	1.900	→	521	↘
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.436</b>	<b>17.109</b>	<b>16.606</b>	<b>-503</b>	<b>-2,94%</b>	<b>↘</b>	<b>66.424</b>	<b>↘</b>	<b>15.293</b>	<b>↗</b>
Personalauszahlungen	18.458	4.614	4.614		0,00%	→	18.458	→	4.816	↗
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013	3.503	3.166	-337	-9,62%	↗	12.665	↗	3.199	↗
+ Transferauszahlungen	25.002	6.251	5.512	-738	-11,81%	↗	22.049	↗	6.086	↗
+ sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.132	4.033	3.995	-38	-0,94%	↗	15.980	↗	4.954	↗
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	703	176	93	-83	-47,30%	↗	371	↗	184	↗
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.308</b>	<b>18.577</b>	<b>17.381</b>	<b>-1.196</b>	<b>-6,44%</b>	<b>↗</b>	<b>69.522</b>	<b>↗</b>	<b>19.238</b>	<b>↗</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.872</b>	<b>-1.468</b>	<b>-774</b>	<b>693</b>	<b>47,24%</b>	<b>↗</b>	<b>-3.098</b>	<b>↗</b>	<b>-3.945</b>	<b>↗</b>
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.423	-856	632				-3.423		-1.927	
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	204	51	1.294				204		696	
+ Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0				0			
+ Saldo aus Ein- und Auszahlung fremder Mittel	0	0	-1.138				-1.138		-2.106	
+ Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	-42.135	-42.135	-42.135				-42.135		-24.594	
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende der Periode</b>	<b>-51.226</b>	<b>-44.408</b>	<b>-42.121</b>	<b>2.287</b>	<b>5,15%</b>	<b>↗</b>	<b>-49.590</b>	<b>↗</b>	<b>-31.876</b>	<b>↘</b>

Angaben in TEUR

#### Kommentar:

Im ersten Quartal des Jahres 2018 hat die Lutherstadt Wittenberg Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.606 TEUR (Plan 17.109 TEUR) generiert. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hat die Lutherstadt Wittenberg im ersten Quartal 2018 in Höhe von 17.381 TEUR (Plan 18.577 TEUR) geleistet, sodass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -774 TEUR (Plan -1.468 TEUR) beläuft. Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.313 TEUR höher und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.857 TEUR niedriger ausgefallen. Der ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich per 31.03.2018 gegenüber dem 31.03.2017 um 3.171 TEUR verbessert. Aufgrund des erneuten deutlich negativen Gesamtergebnisses des Jahres 2017 hat sich der negative Bestand an Finanzmitteln zum Ende des ersten Quartals 2018 auf 42.121 TEUR erhöht.

## 5. Fachbereich Finanzen und Controlling

### 5.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen

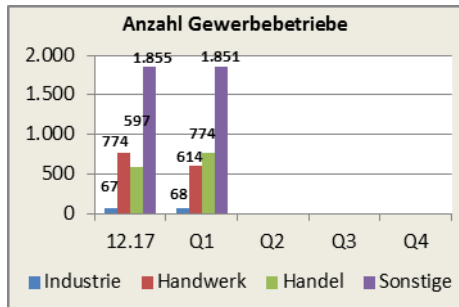
	Entwicklung 2018							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.			Jahresprognose 2018			I. Quartal 2017 kum.		
		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17
<b>Ertragspositionen</b>										
Gewerbesteuer	24.743	6.186	5.636	-550	-8,89%	↘	22.544	↘	5.332	↗
Grundsteuern	5.075	1.269	1.270	2	0,12%	↗	5.082	↗	1.194	↗
Vergnügungssteuer	178	45	73	28	63,80%	↑	292	↑	66	↑
Hundsteuer	133	33	33		0,41%	↗	134	↗	33	↗
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.197	3.049	3.049		0,00%	→	12.197	→	2.962	↗
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.947	737	737		0,00%	→	2.947	→	766	↘
<b>Aufwandspositionen</b>										
Personal	1.766	441	441		0,00%	→	1.766	→	428	↘
Kreisumlage	19.448	4.862	4.862		0,00%	→	19.448	→	4.999	↗
Gewerbesteuerumlage	2.329	582	582		0,00%	→	2.329	→	602	↗
Geschäftsaufwendungen	54	14	13	-1	-6,04%	↗	51	↗	7	↓
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	18	5	1	-4	-83,91%	↑	3	↑	3	↑

Angaben in TEUR

#### Kommentar:

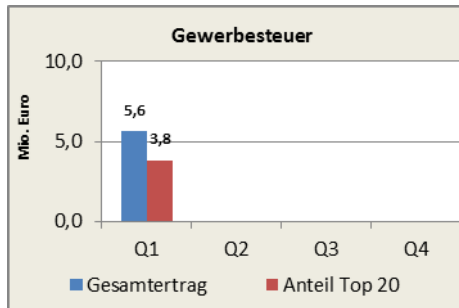
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zum 01.01.2018 positiv auf die Erträge der Lutherstadt Wittenberg aus Grund- und Gewerbesteuern auswirken. Die Erträge aus der Gewerbesteuer konnten im ersten Quartal des Jahres 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017 um rund 5,7 % gesteigert werden, was einem Mehrertrag von rund 304 TEUR entspricht. Die Erträge aus Grundsteuern haben sich im ersten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres um rund 6,3 % erhöht, was einen Mehrertrag für die Lutherstadt Wittenberg in Höhe von rund 76 TEUR bedeutet. Das Ziel, im ersten Quartal 2018 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 6.186 TEUR zu generieren, hat die Lutherstadt Wittenberg um rund 550 TEUR verfehlt. Hier spielt eine reduzierte Gewerbesteuvorauszahlung eines großen Gewerbesteuerzahlers sicherlich genauso eine Rolle, wie die Tatsache, dass das Jahr 2017 gewerbesteuermäßig in der Regel frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 (eher sogar in 2019) abgerechnet wird. Die zum 01.01.2018 angepasste (und vereinfachte) Vergnügungssteuersatzung wirkt sich ebenfalls positiv auf die Ertragssituation der Lutherstadt Wittenberg aus.

## 5.2 Gewerbe



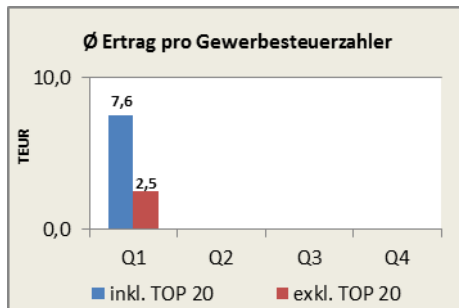
### Kommentar:

Per 31.03.2018 waren 3.307 Gewerbebetriebe in der Lutherstadt Wittenberg beheimatet. Von diesen leisten zum Ende des ersten Quartals allerdings nur 746 Gewerbesteuvorauszahlungen.



### Kommentar:

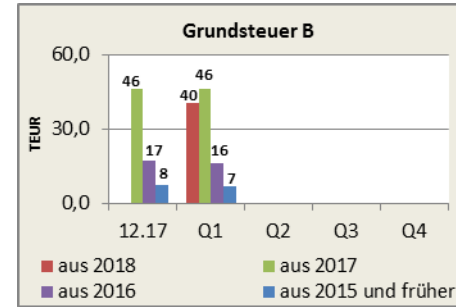
Bei 5 Betrieben beträgt die Gewerbesteuvorauszahlung per 31.03.2018 über 1,0 Mio. Euro pro Jahr. Rund 68 % der Gesamterträge aus der Gewerbesteuer stammen zum Ende des ersten Quartals von den 20 größten Gewerbesteuerzahlern.



### Kommentar:

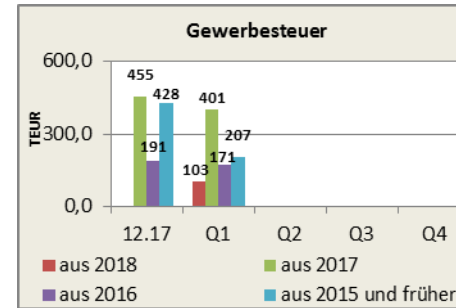
Ohne die 20 größten Gewerbesteuerzahler hätten die Erträge aus der Gewerbesteuer zum Ende des ersten Quartals 2018 lediglich rund 1.815 TEUR betragen.

## 5.3 Forderungsmanagement



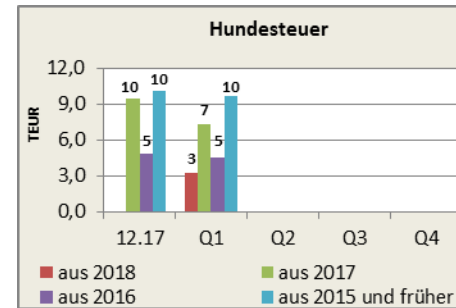
### Kommentar:

Rund 3,2 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus der Grundsteuer B sind zum 31.03.2018 noch nicht beglichen. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen aus der Grundsteuer B per 31.03.2018 auf 109 TEUR.



### Kommentar:

Rund 1,8 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus der Gewerbesteuer sind zum 31.03.2018 noch nicht beglichen. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen aus der Gewerbesteuer per 31.03.2018 auf 882 TEUR.



### Kommentar:

Rund 9,1 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus der Hundesteuer sind zum 31.03.2018 noch nicht beglichen. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen aus der Hundesteuer per 31.03.2018 auf 25 TEUR.



## 6. Fachbereich Bürger und Service

### 6.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen

	Entwicklung 2018						Vorjahresvergleich			
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.			Jahresprognose 2018		I. Quartal 2017 kum.			
	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17	
<b>Ertragspositionen</b>										
Bußgelder Ordnung und Verkehr	328	82	86	4	4,92%	↗	↗	57	↑	
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	42	11	4	-7	-63,78%	↓	↓	3	↑	
Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	40	10	10		3,01%	↗	↗	9	↑	
Parkgebühren	245	61	23	-38	-62,26%	↓	↓	23	↘	
<b>Aufwandspositionen</b>										
Personal	5.043	1.261	1.261		0,00%	→	→	1.184	↘	
Fuhrpark	121	30	26	-5	-15,14%	↑	↑	28	↗	
IT-Aufwendungen	916	229	111	-118	-51,50%	↑	↑	199	↑	
Geschäftsaufwendungen	207	52	43	-9	-16,86%	↑	↑	45	↗	
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	116	29	9	-20	-69,58%	↑	↑	19	↑	

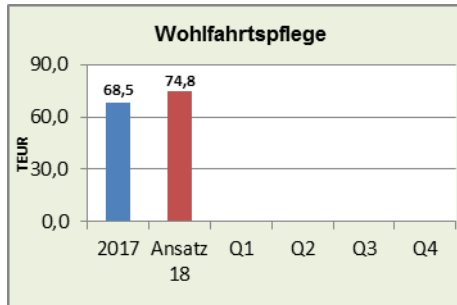
Angaben in TEUR

#### Kommentar:

Die Erträge aus Bußgeldern im Bereich Ordnung und Verkehr konnten zum Ende des ersten Quartals 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017 um rund 29 TEUR gesteigert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Lutherstadt Wittenberg ihren Planwert für das Jahr 2018 bei den Erträgen aus Bußgeldern im Bereich Ordnung und Verkehr um 16 TEUR übertreffen wird. Bei den Erträgen aus Parkgebühren gibt es per 31.03.2018 gegenüber dem ersten Quartal des Jahres 2017 keine Veränderungen. Sie belaufen sich zum 31.03.2018 auf rund 23 TEUR (Plan 61 TEUR). Die Abweichung zwischen dem Ist- und dem Plan-Wert ist einerseits saisonbedingt, auf der anderen Seite ist das erste Quartal 2018 zum 31.03.2018 mit dem externen Dienstleister noch nicht vollständig abgerechnet (der Monat März ist außen vor). Beim Personalaufwand ist per 31.03.2018 gegenüber dem 31.03.2017 eine Steigerung von rund 77 TEUR festzustellen. Im Bereich IT ist in jüngerer Vergangenheit der Personalbestand mit dem Ziel aufgebaut worden, die IT der Lutherstadt Wittenberg fit für die Zukunft zu machen und in diesem Zusammenhang zukünftig weniger Dienstleistungen seitens der KDG GmbH in Anspruch zu nehmen.

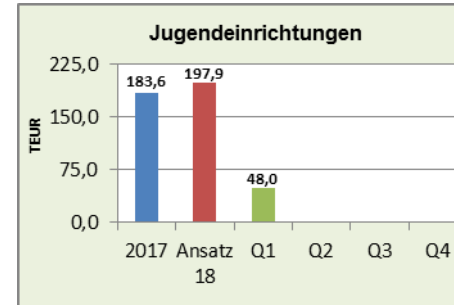


## 6.2 Freiwillige Aufgaben



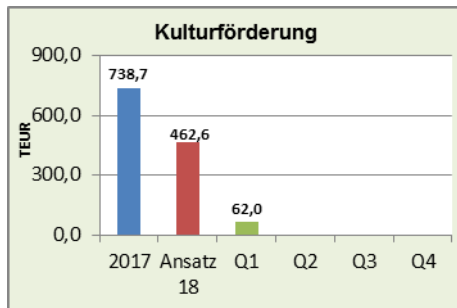
### Kommentar:

Ab 2018 wird die Abbildung des Seniorenaktionstages im Ansatz mit dargestellt. Im ersten Quartal des Jahres 2018 erfolgte keine Förderung im Bereich der Wohlfahrtspflege.



### Kommentar:

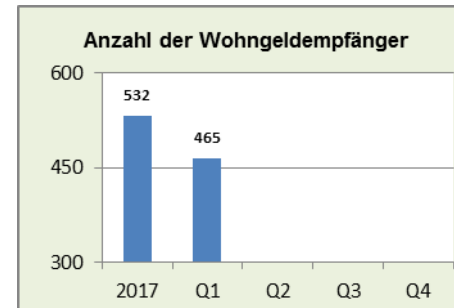
Im ersten Quartal 2018 stand die Erstellung der BV 023/2018 (Förderungen und Ortschaftsbudgets 2018) im Vordergrund. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind lediglich vertraglich vereinbarte Zahlungen geleistet worden.



### Kommentar:

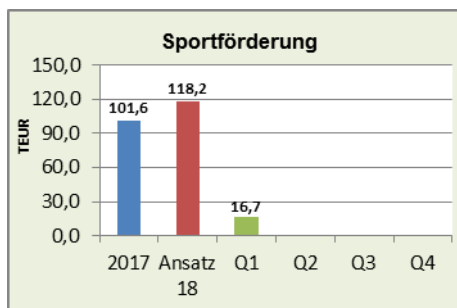
Im ersten Quartal 2018 stand die Erstellung der BV 023/2018 (Förderungen und Ortschaftsbudgets 2018) im Vordergrund. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind lediglich vertraglich vereinbarte Zahlungen geleistet worden.

## 6.3 Wohngeld



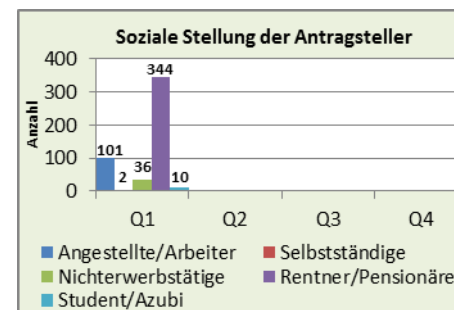
### Kommentar:

Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden durchschnittlich 99,17 Euro Wohngeld monatlich an durchschnittlich 465 Wohngeldempfänger ausbezahlt. Im Jahr 2017 erhielten durchschnittlich 532 Wohngeldempfänger durchschnittlich 106,11 Euro monatliches Wohngeld.



### Kommentar:

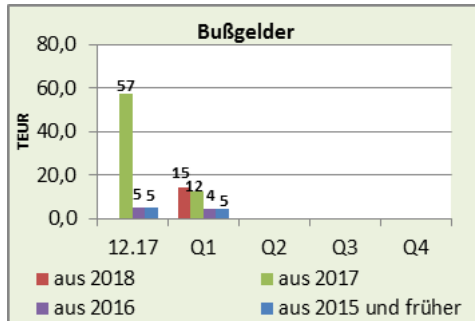
Im ersten Quartal 2018 stand die Erstellung der BV 023/2018 (Förderungen und Ortschaftsbudgets 2018) im Vordergrund. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind lediglich vertraglich vereinbarte Zahlungen geleistet worden.



### Kommentar:

Auch gegenüber dem Jahr 2017 setzt sich per 31.03.2018 der Trend fort, dass deutlich über 50 % der Wohngeldbezieher Rentner und Pensionäre sind.

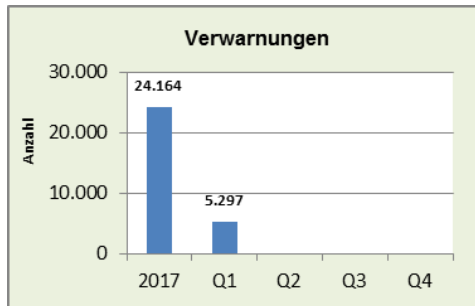
## 6.4 Forderungsmanagement



### Kommentar:

Rund 17,4 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus Bußgeldern (Ordnung und Verkehr) sind zum 31.03.2018 noch nicht beglichen. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen per 31.03.2018 auf 36 TEUR.

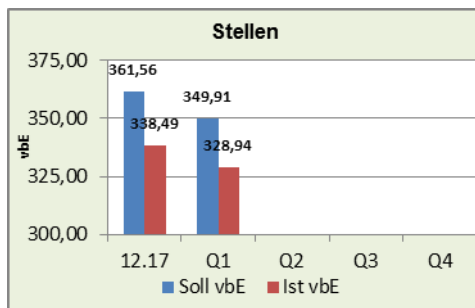
## 6.5 Ermittlung und Vollzug



### Kommentar:

Neben den 5.297 Verwarnungen wurden im ersten Quartal 2018 weitere 969 Kostenbescheide (2017 insgesamt 2.040) und 79 Bußgeldbescheide (2017 insgesamt 338) ausgestellt.

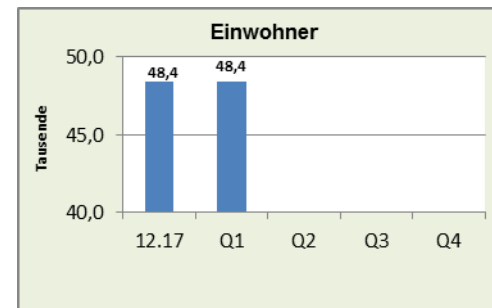
## 6.6 Stellenbesetzung innerhalb der Verwaltung



### Kommentar:

Per 31.03.2018 sind 20,98 Stellen (23,08 Stellen per 31.12.2017) innerhalb der Verwaltung nicht besetzt. Gründe können Elternzeit, Mutterschutz und mangelnde (und geeignete) Bewerber sein.

## 6.7 Entwicklung der Einwohnerzahlen



### Kommentar:

Gegenüber dem 31.12.2017 hat die Einwohnerzahl per 31.03.2018 um 26 Einwohner abgenommen. Per 31.03.2018 zählt die Lutherstadt Wittenberg 47.608 Einwohner mit Hauptwohnung und 785 Einwohner mit Nebenwohnung.

## 7. Fachbereich Öffentliches Bauen

### 7.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen

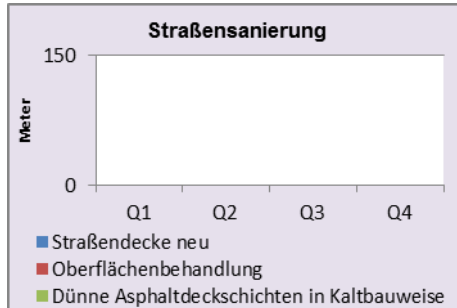
	Entwicklung 2018						Vorjahresvergleich			
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.				Jahresprognose 2018		I. Quartal 2017 kum.		
		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17
<b>Ertragspositionen</b>										
Sondernutzungsgebühren und -entgelte	88	22	16	-6	-26,90%	↓	64	↓	11	↑
Straßenreinigung und Winterdienst	255	64	76	13	19,62%	↑	305	↑	88	↓
<b>Aufwandspositionen</b>										
Personal	1.738	434	434		0,00%	→	1.738	→	423	↘
Spielplatzunterhaltung	108	27	7	-20	-75,45%	↑	26	↑	9	↑
Straßen- und Wegeunterhaltung	1.473	368	86	-282	-76,66%	↑	344	↑	96	↑
Straßenreinigung und Winterdienst	947	237	246	9	3,96%	↘	985	↘	374	↑
Papierkorbentleerung Stadtgebiet	85	21	12	-10	-45,40%	↑	46	↑	14	↑
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	260	65	60	-5	-7,75%	↘	240	↘	52	↓
Unterhaltung Verkehrsanlagen	125	31	20	-11	-36,43%	↑	79	↑	29	↑
Unterhaltung Grünflächen	674	168	31	-138	-81,67%	↑	123	↑	133	↑
Baumpflege und Ersatzpflanzungen	775	194	103	-90	-46,67%	↑	413	↑	211	↑
Geschäftsaufwendungen	159	40	17	-23	-57,46%	↑	68	↑	37	↑
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	13	3	1	-2	-74,71%	↑	3	↑	2	↑

Angaben in TEUR

#### Kommentar:

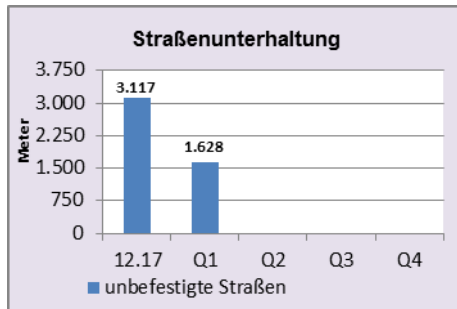
Im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2017 konnten zum Ende des ersten Quartals 2018 die Erträge aus Sondernutzungsgebühren und -entgelten um 5 TEUR auf 16 TEUR gesteigert werden. Saisonbedingt konnte der Planwert für das erste Quartal 2018 in Höhe von 22 TEUR nicht erreicht werden. Die Erträge im Rahmen der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes entwickelten sich im ersten Quartals des Jahres 2018 zufriedenstellend, per 31.03.2018 wurden mit Erträgen in Höhe von 76 TEUR insgesamt 13 TEUR mehr generiert, als ursprünglich geplant. Aufgrund der Jahreszeit sind Aufwendungen für die Spielplatzunterhaltung, die Straßen- und Wegeunterhaltung oder auch die Unterhaltung der Grünflächen nur schwer bewertbar. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass bei nahezu allen oben genannten Aufwandspositionen per 31.03.2018 in Summe weniger Aufwendungen entstanden sind, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

## 7.2 Straßen- und Wegenetz



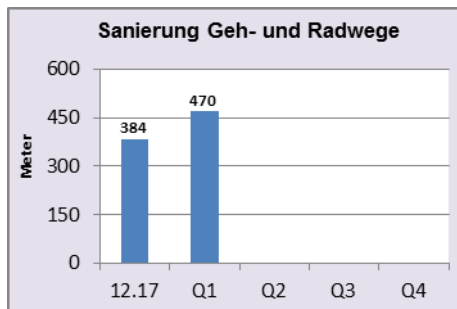
### Kommentar:

Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden in der Lutherstadt Wittenberg keine Straßensanierungen nach den in der Grafik genannten Verfahren abgeschlossen.



### Kommentar:

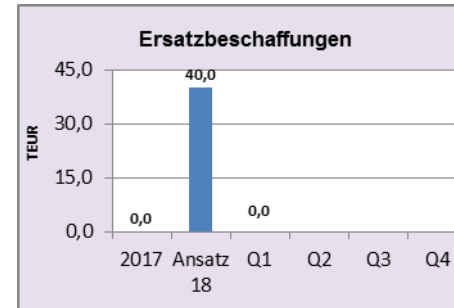
Für das Bearbeiten unbefestigter Straßen (z.B. Charlottenstraße, Schäferstraße, Kiefernweg, Am Stadtwald) auf einer Länge von 1.628 m wendete die Lutherstadt Wittenberg im ersten Quartal 2018 rund 13 TEUR auf.



### Kommentar:

Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurde der Gehweg in der Boßdorfer Dorfstraße auf einer Gesamtlänge von 470 m für rund 67 TEUR saniert.

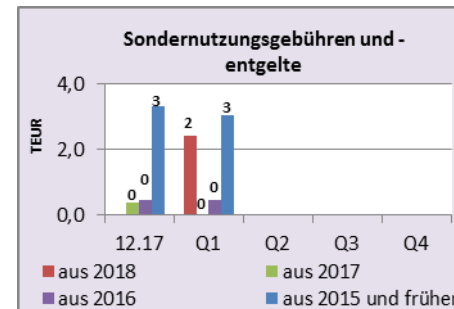
## 7.3 Spielgeräte



### Kommentar:

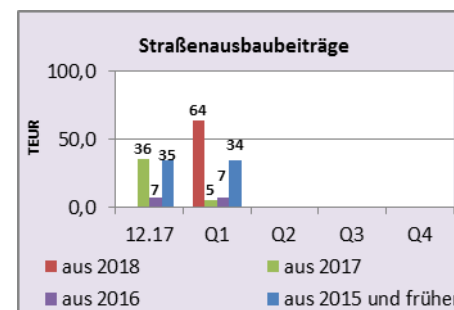
Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden keine Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgenommen.

## 7.4 Forderungsmanagement



### Kommentar:

Wenngleich der Forderungsbestand in Summe als gering einzuschätzen ist, bleibt dennoch festzustellen, dass rund 12,5 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus Sondernutzungsgebühren und -entgelten zum 31.03.2018 noch nicht beglichen sind.



### Kommentar:

Die Forderungen aus Straßenausbaubeiträgen belaufen sich per 31.03.2018 auf 111 TEUR. Von der Gesamtsumme entfallen rund 58 % auf das Jahr 2018 und rund 31 % auf die Jahre 2015 und früher.

## 8. Fachbereich Gebäudemanagement

### 8.1 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen

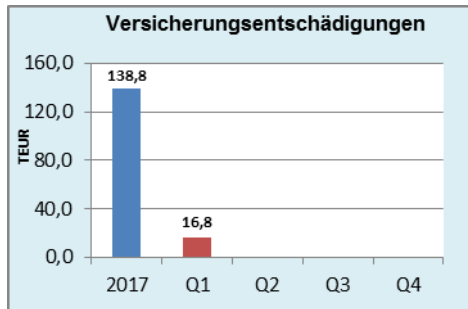
	Entwicklung 2018							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamtjahr	I. Quartal 2018 kum.					Jahresprognose 2018		I. Quartal 2017 kum.	
		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz Ist 18/Plan 18	Ist	Tendenz Jahreszielerreichung	Ist	Tendenz Ist 18/Ist 17
<b>Ertragspositionen</b>										
Benutzungsgebühren Exerzierhalle	22	6	14	9	158,98%	↑	57	↑	9	↑
Benutzungsgebühren Stadthaus	75	19	26	7	39,61%	↑	105	↑	46	↓
Vermietererträge Stadthalle	40	10	13	3	34,33%	↑	54	↑	1	↑
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.860	1.215	1.073	-142	-11,69%	↓	4.292	↓	1.049	↗
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	201	50	21	-29	-57,22%	↓	86	↓	68	↓
<b>Aufwandspositionen</b>										
Personal	3.242	811	811		0,00%	↔	3.242	↔	915	↑
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	1.832	458	392	-66	-14,47%	↑	1.567	↑	383	↘
darunter Schulen	202	51	37	-13	-26,36%	↑	149	↑	54	↑
darunter Kindertagesstätten	251	63	26	-37	-58,92%	↑	103	↑	26	↗
Strom	458	114	81	-34	-29,58%	↑	322	↑	84	↗
Wasser	285	71	42	-29	-41,31%	↑	167	↑	64	↑
Reinigung	525	131	152	21	15,99%	↓	609	↓	121	↓
Heizung	983	246	286	40	16,37%	↓	1.143	↓	285	↘
Straßenreinigung und Winterdienst	134	33	67	33	98,88%	↓	266	↓	61	↘
Versicherungen	75	19	19		0,00%	↔	75	↔	76	↑
Wachschutz	95	24	11	-13	-55,60%	↑	42	↑	17	↑
Geschäftsaufwendungen	52	13	33	20	152,90%	↓	130	↓	26	↓
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	10	2	2		-10,08%	↑	9	↑	2	↓

Angaben in TEUR

#### Kommentar:

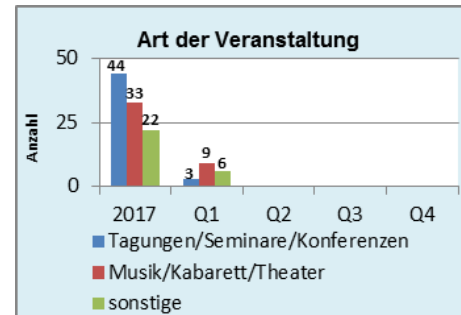
Die Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung der Exerzierhalle, des Stadthauses sowie der Stadthalle entwickelten sich im ersten Quartal des Jahres 2018 deutlich besser als geplant. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Planwerte 2018 in diesem Zusammenhang deutlich übertroffen werden. Die Benutzungsgebühren für das Stadthaus sind im ersten Quartals 2018 im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2017 aufgrund von Korrekturbuchungen im Jahr 2017 (im Zusammenhang mit Rechnungsabgrenzungsposten) um 20,0 TEUR geringer ausgefallen. Die Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind aufgrund der Jahreszeit nur schwer bewertbar. Für Strom und Wasser musste die Lutherstadt Wittenberg im ersten Quartal 2018 weniger aufwenden als geplant, auf der anderen Seite sind die Aufwendungen für die Reinigung und Heizung höher ausgefallen, als ursprünglich kalkuliert.

## 8.2 Versicherungsentschädigungen



### Kommentar:

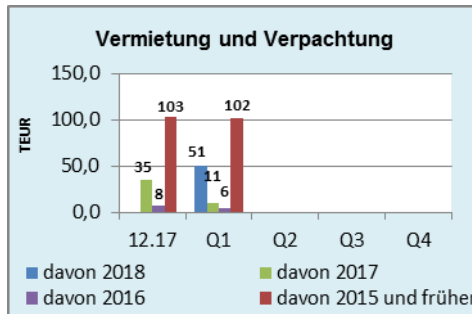
Rund 88 % der geplanten Versicherungsbeiträge für das erste Quartal 2018 sind als Versicherungsentschädigungen an die Lutherstadt Wittenberg zurückgeflossen.



### Kommentar:

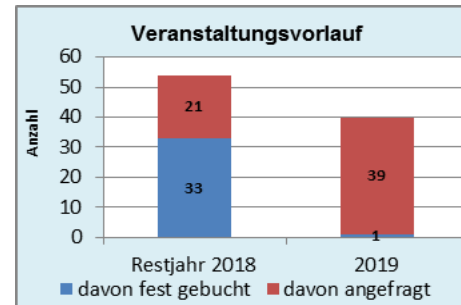
In Summe zählten alle Veranstaltungen im ersten Quartal 2018 im Stadthaus rund 6.000 Besucher.

## 8.3 Forderungsmanagement



### Kommentar:

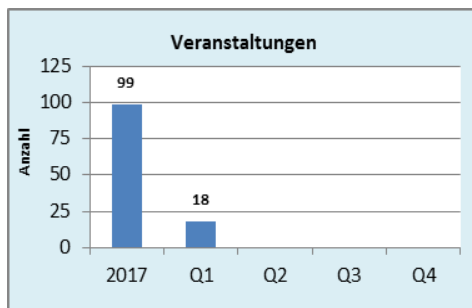
Rund 4,8 % der im ersten Quartal 2018 gebuchten Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind zum 31.03.2018 noch nicht beglichen. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen per 31.03.2018 auf 169 TEUR.



### Kommentar:

Per 31.03.2018 ist davon auszugehen, dass im Jahr 2018 die Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus aus dem Jahr 2017 nicht übertroffen wird.

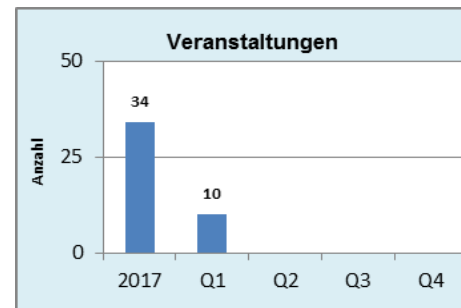
## 8.4 Stadthaus



### Kommentar:

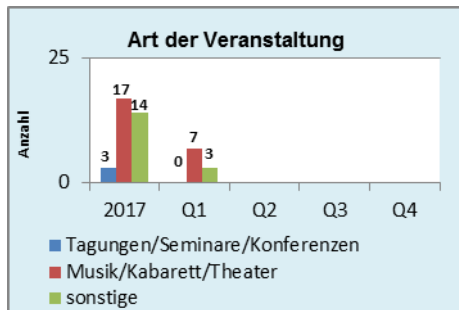
Von den im ersten Quartal 2018 im Stadthaus stattgefundenen Veranstaltungen entfielen 3 auf die Lutherstadt Wittenberg (einschließlich Tochterunternehmen). Die meisten Veranstaltungen fanden im Monat Januar statt.

## 8.5 Exerzierhalle

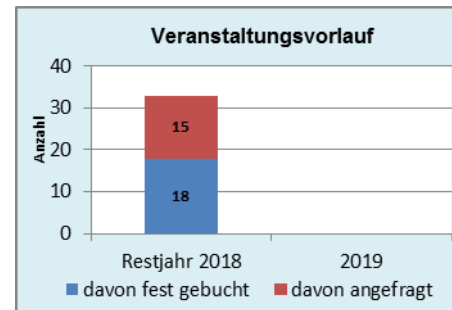


### Kommentar:

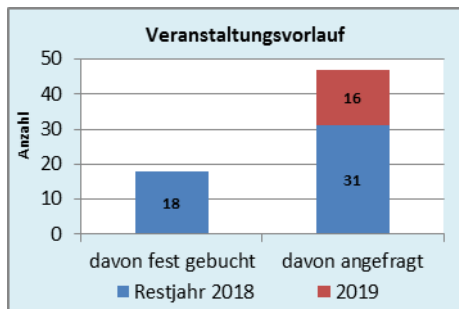
Von den im ersten Quartal 2018 in der Exerzierhalle stattgefundenen Veranstaltungen entfielen keine auf die Lutherstadt Wittenberg (einschließlich Tochterunternehmen). Die meisten Veranstaltungen fanden im Monat März statt.



**Kommentar:**  
In Summe zählten alle Veranstaltungen im ersten Quartal 2018 in der Exerzierhalle rund 5.900 Besucher.

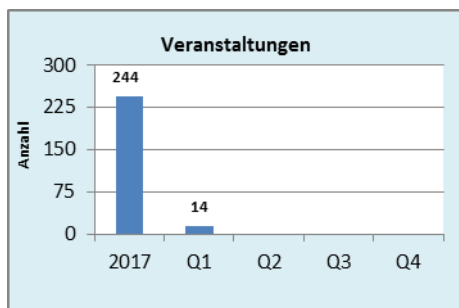


**Kommentar:**  
Das Veranstaltungscontrolling für das Alte Rathaus befindet sich derzeit im Aufbau. Aus diesem Grund kann der Veranstaltungsvorlauf für das Alte Rathaus zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genau beziffert werden.



**Kommentar:**  
Per 31.03.2018 rechnet die Lutherstadt Wittenberg für das Jahr 2018 mit 28 Veranstaltungen (Vorjahr 34) in der Exerzierhalle.

## 8.6 Altes Rathaus



**Kommentar:**  
Von den im ersten Quartal 2018 im Alten Rathaus stattgefundenen Veranstaltungen entfielen 8 auf die Lutherstadt Wittenberg (einschließlich Tochterunternehmen). Die meisten Veranstaltungen fanden im Monat Februar statt.