



Bericht
für den Stadtrat
der Lutherstadt Wittenberg über das
I. Quartal 2020








Inhaltsverzeichnis

1. Legende	2
2. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick	3
2.1. Kurzüberblick – IST-Situation	3
2.2. Kurzüberblick – Prognose	4
2.3. Kurzüberblick – Vergleich zum Vorjahr	5
2.4. Erläuterungen	5
3. Finanzrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick	6
4. Oberbürgermeister einschließlich Justizariat	7
5. Fachbereich Bürger und Service	8
6. Fachbereich Finanzen und Controlling	9
7. Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz	10
8. Städtische Sammlungen	11
9. Fachbereich Öffentliches Bauen	12
10. Fachbereich Stadtentwicklung	13
11. Fachbereich Gebäudemanagement	14
12. Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg – Gesamtübersicht (inkl. übertragener Haushaltsreste).....	15

1. Legende

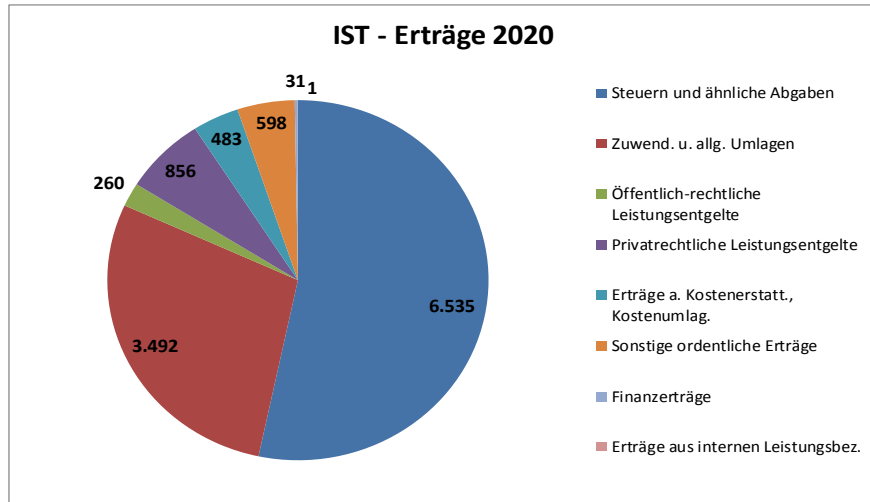
Für die Erstellung der Jahresprognose wurde zum 30.09.2019 die Vorgehensweise angepasst. Es erfolgte ein Wechsel von einer gleichverteilten Prognose auf eine zeitlich verursachergerechten Prognose. Durch das Heranziehen von Vergangenheitswerten (2019) orientiert sich die Prognose 2020 an diesen Faktoren und berücksichtigt somit „saisonale“ Schwankungen. Der Plan Gesamt umfasst die Ansätze und die Resteübertragung aus dem Vorjahr 2019.

-  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

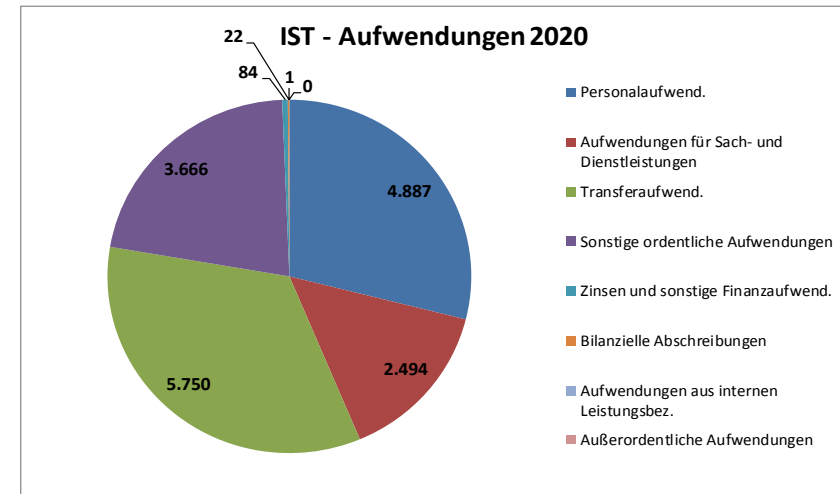
2. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

2.1. Kurzübersicht – IST-Situation

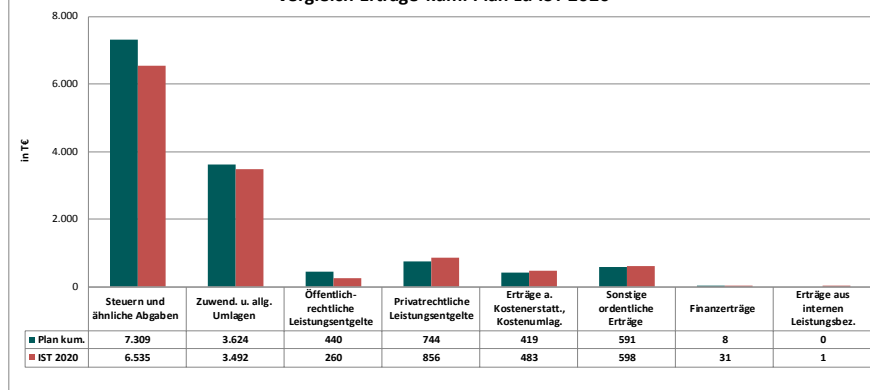
Erträge: 12.256 T€



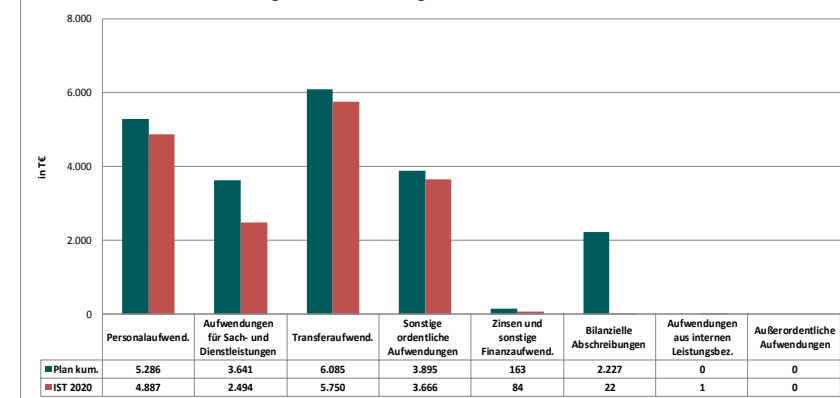
Aufwendungen: 16.904 T€



Vergleich Erträge kum. Plan zu IST 2020



Vergleich Aufwendungen kum. Plan zu IST 2020

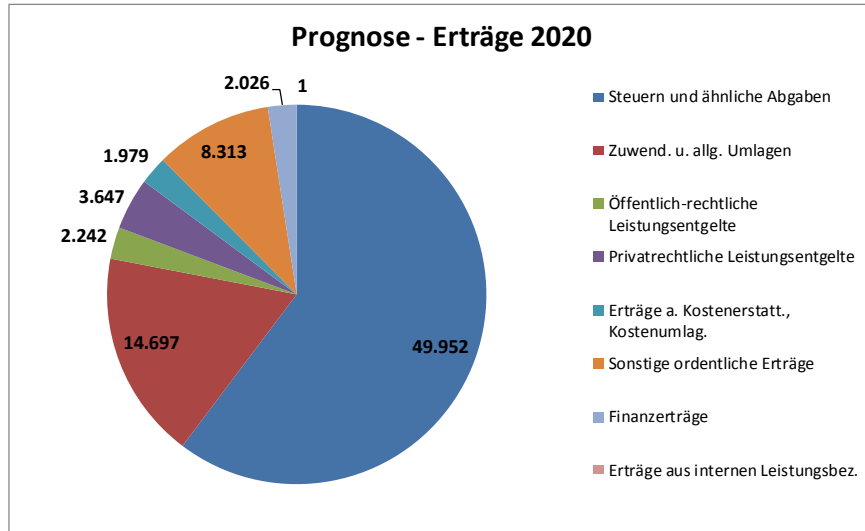


Kommentar:

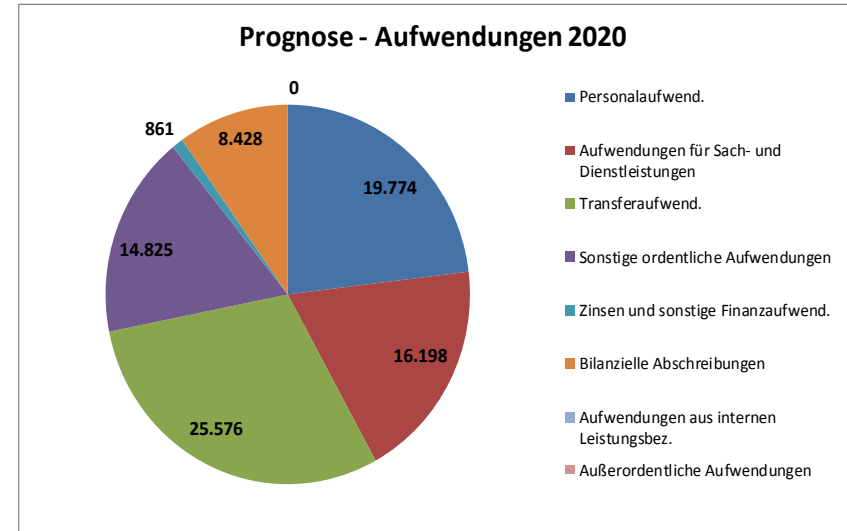
Das Ergebnis liegt per 31.03.2020 bei -4.648 T€. Da Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten erst am Jahresende verbucht werden, verändert sich das Ergebnis zum Jahresende diesbezüglich auf voraussichtlich -2.806 T€.

2.2. Kurzübersicht – Prognose

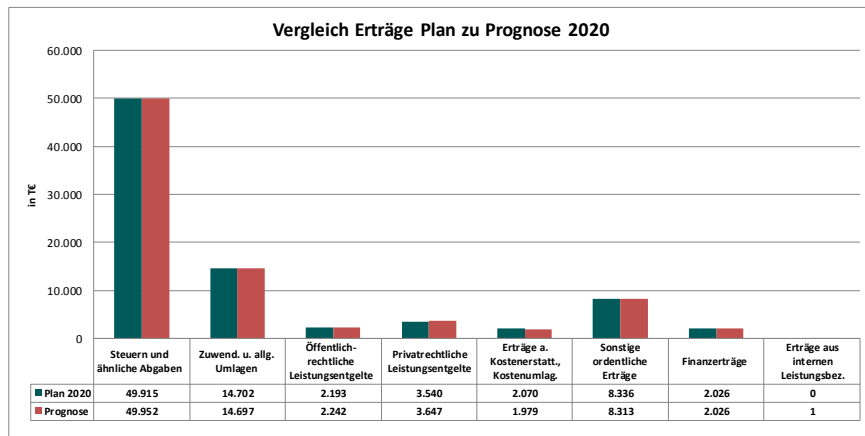
Erträge – Prognose: 82.857 T€



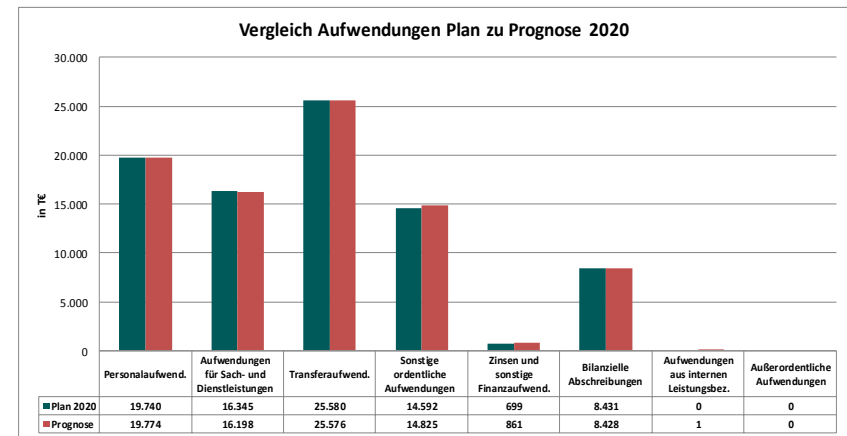
Aufwendungen – Prognose: 85.663 T€



Vergleich Erträge Plan zu Prognose 2020



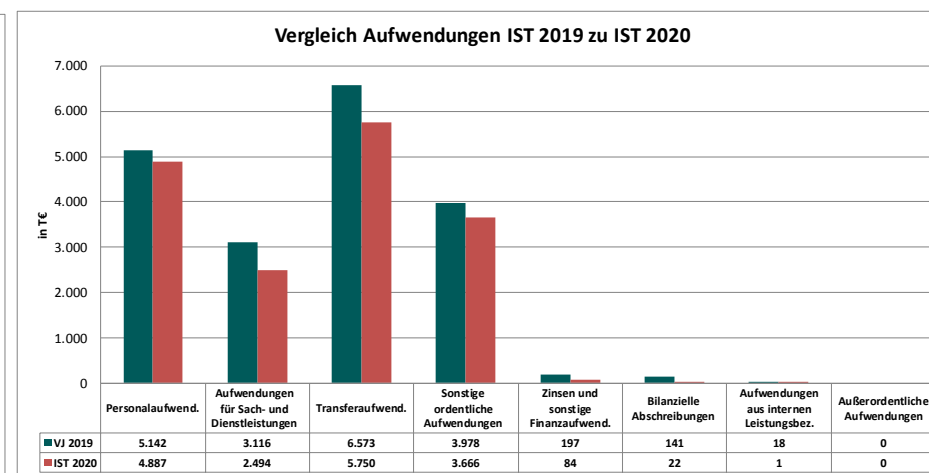
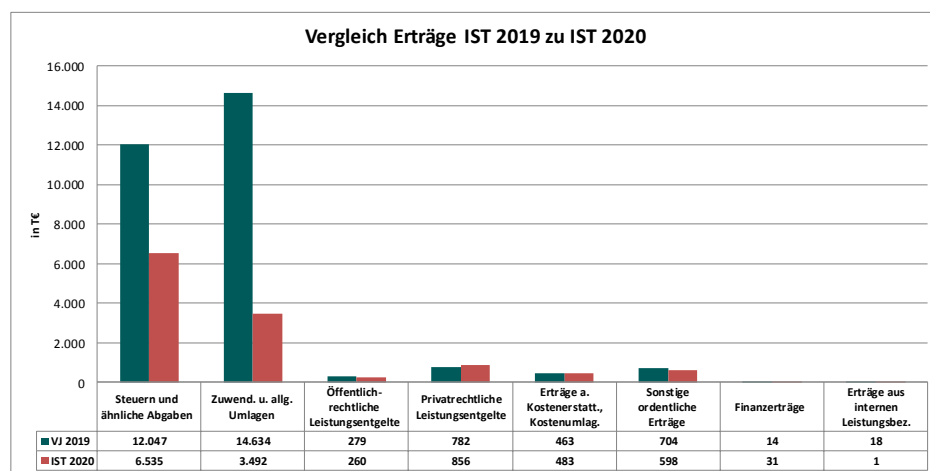
Vergleich Aufwendungen Plan zu Prognose 2020



Kommentar:

Das prognostizierte Jahresergebnis liegt bei -2.806 T€ (Planergebnis 2020: -2.605T€).

2.3. Kurzübersicht – Vergleich zum Vorjahr



2.4. Erläuterungen

Das erste Quartal 2020 ist gekennzeichnet durch die Corona Pandemie. Ab Mitte März wurden verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus durch die Landesregierung beschlossen und in der Lutherstadt Wittenberg umgesetzt. Schulen und Kindergärten wurden ab 16.03.2020 geschlossen. Danach erfolgte eine Schließung aller Geschäfte, welche nicht dem Versorgungscharakter dienen sowie die Schließung aller städtischen Einrichtungen. Diese Maßnahmen werden Einfluss auf die wirtschaftliche Situation der Lutherstadt Wittenberg haben. Zum jetzigen Zeitpunkt können diese jedoch noch nicht klar prognostiziert werden.

Die Lutherstadt Wittenberg schließt das erste Quartal rechnerisch mit einem Defizit in Höhe von 4.648 T€ (Plan-Wert -8.161 T€) ab. Bei den Ertragspositionen liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 774 T€ unter dem kumulierten Plan-Wert. Beeinflusst wird diese Entwicklung vornehmlich durch die Gewerbesteuern. Insgesamt liegen die Erträge bei 12.256 T€ und somit 879 T€ unter dem Plan. Die hohen Abweichungen zum Vorjahr resultieren aus Abweichungen im Buchungszeitraum (im VJ wurden nachläufig mehr Erträge ins erste Quartal gebucht).

Die Aufwendungen, und hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind per 31.03.2020 deutlich geringer ausgefallen als geplant. Aufgrund des neuen Dienstleistungsvertrages mit der KDG werden die Rechnungen für das erste Quartal erst im zweiten Quartal erstellt. Des Weiteren fielen in den Bereichen Öffentliches Bauen und Gebäudemanagement weniger Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen an. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 sind die Gesamtaufwendungen um 2.261 T€ gesunken.

3. Finanzrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

in T€	Konto	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020				Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2020 kum.				I. Quartal 2019 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	IST	Tendenz IST 20/IST 19
	Steuern und ähnliche Abgaben	49.915	7.795	6.633	-1.162	-14,91%	↓	7.691	↓
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.702	4.027	3.501	-526	-13%	↓	4.731	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190	556	332	-223	-40%	↓	352	↘
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	825	997	172	21%	↑	903	↑
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066	448	480	32	7%	↗	514	↗
	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617	631	651	21	3%	↗	639	↗
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.042	11	28	16	149%	↑	17	↑
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.072	14.292	12.622	-1.670	-12%	↓	14.847	↓
	Personalauszahlungen	19.741	4.534	4.637	103	2,26%	↗	4.354	↗
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893	3.967	3.098	-869	-21,90%	↑	3.657	↑
	Transferauszahlungen	25.580	6.571	5.778	-793	-12,07%	↑	6.498	↑
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388	5.629	4.818	-812	-14,42%	↑	4.811	↗
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	691	269	85	-184	-68,51%	↑	236	↑
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.292	20.971	18.416	-2.555	-12,18%	↑	19.557	↗
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	-6.679	-5.794	885	13,25%	↑	-4.709	↓
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820	-1.910	868				-500	
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	630	315	3.217				-380	
	+ Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven			0				0	
	+ Saldo aus Einzahlung und Auszahlung fremder Mittel			0				0	
	+ Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres			-39.662				-45.339	
	= Bestand am Finanzmitteln am Ende der Periode			-41.372				-50.929	

Kommentar:

Die Finanzrechnung per 31.03.2020 stellt den tatsächlichen Liquiditätszufluss bzw. –abfluss dar, losgelöst von Zahlungsterminen. Zusammengefasst gestaltet sich die finanzielle Situation der Lutherstadt Wittenberg auch per 31.03.2020 weiterhin schwierig. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 ist der Bestand an Finanzmitteln am Ende der Periode um 9.957 T€ gestiegen. Demnach liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites per 31.03.2020 bei 41.372 T€.

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um ca. 1.000 T€ verschlechtert. Witterungsbedingt kann die laufende Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg als verhalten bezeichnet werden.

4. Oberbürgermeister einschließlich Justizariat

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich				
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.				
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	Plan Gesamt 2019	IST	Tendenz IST 20/IST 19
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2	2	0%	→	2	→	2.667	0	↑
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	9	16	7	72%	↑	16	↑	14	11	↑
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	-100%	↓	0	↓	1	0	→
	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	-61%	↓	5	↓	8	0	↓
	Summe Erträge	21	10	18	8	85%	↑	23	↗	2.689	12	↑
	Personalaufwendungen	1.330	366	323	-43	-12%	↑	1.254	↗	1.297	359	↑
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	83	48	-35	-42%	↑	371	↗	2.808	88	↑
	Transferaufwendungen	883	220	220	0	0%	↔	880	↗	850	212	↘
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	3.151	3.117	-34	-1%	↗	12.469	↘	11.836	3.251	↗
	Bilanzielle Abschreibungen	130	33	0	-33	-100%	↑	130	→	156	2	↑
	Summe Aufwendungen	15.154	3.853	3.707	-145	-4%	↗	15.104	↗	16.946	3.913	↗
	Überschuss/-Unterdeckung	-15.132	-3.843	-3.689	153	4%	↗	-15.081	↗	-14.257	-3.901	↗

Kommentar:

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich im ersten Quartal 2020 so entwickelt wie ursprünglich erwartet. Der Neujahrsempfang der Lutherstadt Wittenberg stieß auf durchweg positive Resonanz. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im ersten Quartal hauptsächlich um Aufwendungen für den Neujahrs- und Feuerwehrempfang.

Gegenüber dem Vorjahr 2019 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 40 T€ niedriger ausgefallen. Dies ist mit dem Breitbandausbau in Seegrehna im VJ 2019 zu begründen (39 T€).

5. Fachbereich Bürger und Service

in T€	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020						Vorjahresvergleich		
		I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose			I. Quartal 2019 kum.		
		Plan kum.	IST	Abweichung		Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST	Tendenz IST 20/IST 19
absolut	relativ									
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	5	27	22	476%	↑	43	↑	32	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	112	117	5	5%	↔	899	↔	139	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	2	18	16	638%	↑	74	↑	5	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187	4	27	23	579%	↑	202	↔	30	↓
Sonstige ordentliche Erträge	481	66	88	22	34%	↑	481	↔	67	↑
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1	1	0%	↔	1	↔	0	↔
Summe Erträge	1.577	189	279	90	47%	↑	1.700	↔	274	↔
Personalaufwendungen	5.385	1.654	1.343	-311	-19%	↑	5.342	↔	1.466	↔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	450	164	-286	-64%	↑	1.609	↔	371	↑
Transferaufwendungen	1.267	415	247	-168	-40%	↑	1.267	↔	394	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	442	243	-199	-45%	↑	825	↔	462	↑
Bilanzielle Abschreibungen	250	65	2	-63	-97%	↑	247	↔	5	↑
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	↔	0	↔	0	↔
Summe Aufwendungen	9.312	3.026	1.999	-1.027	-34%	↑	9.291	↔	2.697	↑
Überschuss/-Unterdeckung	-7.735	-2.837	-1.720	1.117	39%	↑	-7.590	↔	-2.423	↑

Kommentar:

Bei den Erträgen aus Parkgebühren muss berücksichtigt werden, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes für das erste Quartal 2020 lediglich die Höhe der Erträge für die Monate Januar und Februar bekannt waren. Die Erträge des Monats März sind dieses Mal in die Auswertung noch nicht mit eingeflossen, wengleich die Monate Januar, Februar und März in dem Vergleichswert per 31.03.2019 Berücksichtigung gefunden haben. Bei den Erträgen aus Bußgeldern im Bereich Ordnung und Verkehr (sonstige betriebliche Erträge) liegt die Lutherstadt Wittenberg über dem Vorjahr. Die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr sind per 31.03.2020 (Ist-Wert 57 T€) gegenüber 31.03.2019 (Ist-Wert 37 T€) um rund 20 T€ höher ausgefallen. Die Bußgelderträge aus dem fließenden Verkehr liegen per erstem Quartal 2020 (Ist-Wert 30 T€) auf Vorjahresniveau.

Im ersten Quartal 2020 fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr und dem Plan-Wert deutlich geringer aus. Aufgrund des neuen Dienstleistungsvertrages mit der KDG kommt es zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Somit verschieben sich diese Aufwendungen in die Folgemonate. Des Weiteren sind anfängliche Auswirkungen der Corona Pandemie zu verzeichnen. Aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit des Bürgerbüros kam es zu weniger Druckaufträgen von Personalausweisen und Reisepässen. Auch die Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen unter den Plan-Werten. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen im ersten Quartal 2020 noch diverse Rechnungen, die im ersten Quartal 2019 schon verbucht worden.

6. Fachbereich Finanzen und Controlling

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Steuern und ähnliche Abgaben	49.915	7.309	6.535	-774	-11%	↓	49.952	↗	12.047	↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.953	3.533	3.451	-82	-2%	↘	13.932	↘	14.393	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751	188	0	-188	-100%	↓	750	↘	0	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16	0	4	4	0%	↔	16	↔	0	↔
Sonstige ordentliche Erträge	5.139	476	485	9	2%	↗	5.139	↔	485	↗
Finanzerträge	2.026	8	31	23	279%	↑	2.026	↔	14	↑
Summe Erträge	71.799	11.514	10.507	-1.007	-9%	↘	71.814	↗	26.939	↓
Personalaufwendungen	2.077	531	489	-41	-8%	↗	2.028	↗	510	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	3	2	-2	-48%	↑	10	↑	1	↓
Transferaufwendungen	23.355	5.451	5.283	-168	-3%	↗	23.355	↗	5.966	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	55	41	-15	-27%	↑	243	↗	24	↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541	155	73	-81	-53%	↑	703	↓	73	↗
Bilanzielle Abschreibungen	280	193	13	-180	-93%	↑	280	↔	125	↑
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	↔	0	↔	0	↔
Summe Aufwendungen	26.516	6.387	5.900	-487	-8%	↗	26.618	↘	6.700	↑
Überschuss/-Unterdeckung	45.283	5.127	4.607	-520	-10%	↓	45.197	↘	20.239	↓

Kommentar:

Die Lutherstadt Wittenberg weist im ersten Quartal 2020 geringere Steuereinnahmen aus als geplant. Grund dafür sind geringere Gewerbesteuern. Ab dem 01.01.2020 gelten für alle Ortsteile die gleichen Hebesätze. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben deutlich geringer aus, da der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer im ersten Quartal 2020 noch nicht gebucht wurde. Per 31.03.2020 zählte die Lutherstadt Wittenberg insgesamt 3.201 aktive Gewerbebetriebe. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden im Vorjahr schon alle Aufwendungen in den Februar gebucht. Per 2020 erfolgt die Buchung verursachergerecht auf die jeweiligen Monate.

Die Aufwendungen im Fachbereich Finanzen und Controlling fallen im Vergleich zum Plan-Wert und Vorjahres-Wert geringer aus.

7. Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.			
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST	Tendenz IST 20/IST 19
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	2	2	0%	→	37	↘	5	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	9	5	-4	-47%	↓	32	→	6	↓
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	840%	↑	9	↑	0	↑
	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0%	→	26	→	0	→
	Summe Erträge	99	9	7	-2	-24%	↓	104	↘	12	↓
	Personalaufwendungen	2.303	637	647	11	2%	↘	2.298	↘	754	↑
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	101	148	47	46%	↓	416	↘	86	↓
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	85	104	19	22%	↓	393	↓	85	↓
	Bilanzielle Abschreibungen	267	67	0	-67	-100%	↑	267	↘	0	→
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
	Summe Aufwendungen	3.244	890	899	10	1%	↘	3.375	↘	925	↘
	Überschuss/-Unterdeckung	-3.145	-881	-892	-12	-1%	↘	-3.270	↘	-913	↘

Kommentar:

Die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) liegen per 31.03.2020 unter dem Plan-Wert jedoch auf Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Ist-Wert 119 T€) liegen deutlich über dem Plan-Wert (+ 48 T€) und dem Vorjahr (+ 57 T€). Auch im Bereich ehrenamtliche Tätigkeit sind die Aufwendungen höher ausgefallen als geplant.

8. Städtische Sammlungen

in T€	Entwicklung 2020							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamt 2020	I. Quartal 2020 kum.					Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.	
		Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszieler reichung	IST	Tendenz IST 20/IST 19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79	0	0	0	0%	→	79	→	0	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	4	1	-3	-80%	↓	12	→	1	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	6	2	-3	-63%	↓	16	→	7	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	-100%	↓	0	↓	5	↓
Summe Erträge	106	9	3	-7	-70%	↓	106	↘	13	↓
Personalaufwendungen	921	215	212	-3	-1%	↗	909	↗	208	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	46	16	-31	-66%	↑	128	↗	3	↓
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	7	0	-7	-96%	↑	24	↗	1	↑
Bilanzielle Abschreibungen	26	6	0	-6	-100%	↑	26	→	0	↑
Summe Aufwendungen	1.105	275	228	-47	-17%	↑	1.087	↗	212	↘
Überschuss/-Unterdeckung	-999	-266	-225	40	15%	↑	-981	↗	-198	↓

Kommentar:

Durch die Corona Pandemie bedingten Schließungen der kulturellen Einrichtungen fallen die Erträge aus Eintrittsgeldern und anderen Leistungen im ersten Quartal 2020 geringer aus als geplant.

Im ersten Quartal wurden 14 T€ für die Digitalisierung von historischen Akten verwendet.

9. Fachbereich Öffentliches Bauen

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	14	14	0%	→	30	→	2	↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	100	107	7	7%	↗	436	↗	103	↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	14	11	-3	-19%	↓	43	↓	19	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	11	9	-2	-20%	↓	35	↓	9	↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.212	0	0	0	0%	→	1.212	→	4	↓
Summe Erträge	1.742	125	142	17	13%	↑	1.755	↗	136	↗
Personalaufwendungen	1.898	487	412	-75	-15%	↑	1.867	↗	461	↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376	1.439	1.025	-414	-29%	↑	7.267	↗	1.222	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	48	2	-46	-96%	↑	225	→	29	↑
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8	0	-8	-100%	↑	8	→	124	↑
Bilanzielle Abschreibungen	4.297	1.067	4	-1.062	-100%	↑	4.297	→	0	→
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1	1	0%	→	1	→	0	→
Summe Aufwendungen	13.804	3.048	1.444	-1.604	-53%	↑	13.665	↗	1.836	↑
Überschuss/-Unterdeckung	-12.062	-2.923	-1.303	1.621	55%	↑	-11.910	↗	-1.700	↑

Kommentar:

Die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und -entgelten sowie Straßenreinigung und Winterdienst haben sich im ersten Quartal des Jahres 2020 so entwickelt, wie geplant. Saisonbedingt gibt es bei den oben aufgeführten Aufwandspositionen keine Auffälligkeiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen ca. 414 T€ geringer aus als geplant. Hauptsächlich betrifft dies die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

10. Fachbereich Stadtentwicklung

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.			
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszieler reichung	IST	Tendenz IST 20/IST 19
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	87	-3	-90	-104%	↓	177	→	196	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	1	0	112%	↑	4	↑	1	↑
	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0%	→	2	→	0	→
	Summe Erträge	181	87	-3	-90	-103%	↓	183	↔	197	↓
	Personalaufwendungen	1.703	416	451	36	9%	↔	1.952	↓	419	↔
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	6	0	-5	-93%	↑	96	→	2	↑
	Transferaufwendungen	75	0	0	0	0%	→	75	→	0	→
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	52	40	-12	-23%	↑	367	↔	41	↔
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150	0	11	11	0%	→	150	→	0	→
	Summe Aufwendungen	2.386	474	503	30	6%	↔	2.639	↓	462	↔
	Überschuss/-Unterdeckung	-2.205	-387	-506	-119	-31%	↓	-2.457	↓	-265	↓

Kommentar:

Die ausgewiesenen Zuwendungen beziehen sich auf eine Bescheidkorrektur für das STEK.

Im Bereich der Aufwendungen sind keine nennenswerten Auffälligkeiten zu verzeichnen.

11. Fachbereich Gebäudemanagement

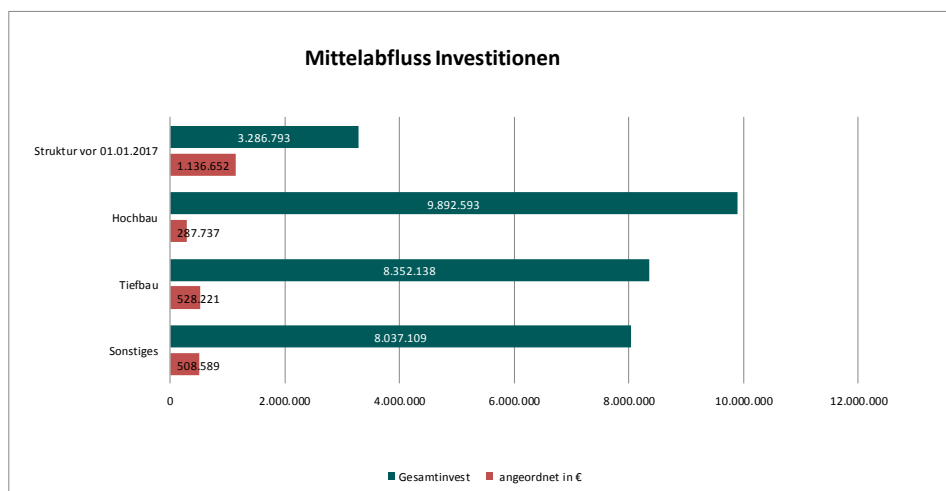
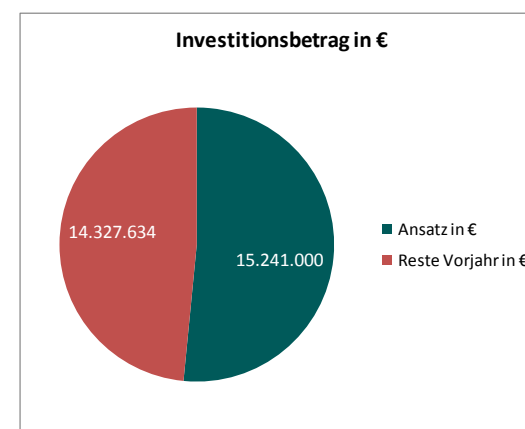
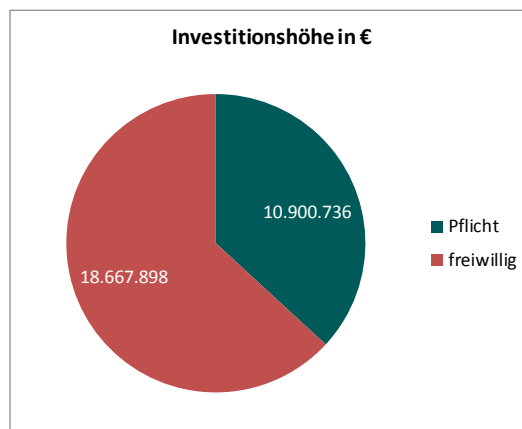
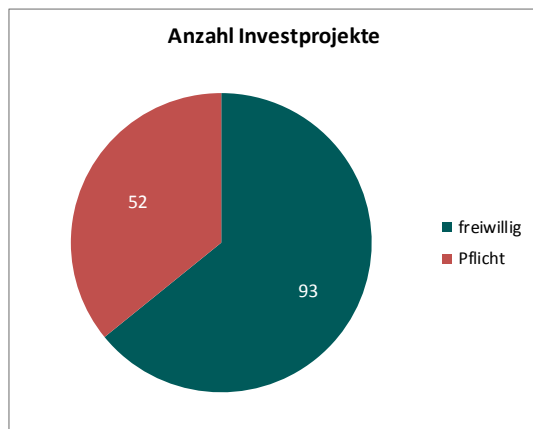
in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2019 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	0	0	0	0%	→	399	↘	4	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	27	29	2	8%	↗	109	↘	30	↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	713	807	95	13%	↑	3.499	↗	740	↗
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.797	398	435	37	9%	↗	1.709	↘	413	↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.469	49	24	-25	-51%	↓	1.448	↘	148	↓
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	18	↓
Summe Erträge	7.227	1.187	1.296	109	9%	↗	7.163	↘	1.352	↘
Personalaufwendungen	3.549	802	865	63	8%	↘	3.592	↘	801	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302	1.511	1.091	-420	-28%	↑	6.302	↗	1.342	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	52	119	66	127%	↓	276	↓	85	↓
Bilanzielle Abschreibungen	3.181	797	2	-795	-100%	↑	3.181	→	10	↑
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	18	↑
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
Summe Aufwendungen	13.271	3.163	2.077	-1.086	-34%	↑	13.350	↘	2.257	↗
Überschuss/-Unterdeckung	-6.044	-1.976	-781	1.195	60%	↑	-6.187	↘	-905	↑

Kommentar:

Im ersten Quartal 2020 haben die Veranstaltungshäuser Stadthaus und Exerzierhalle trotz Corona bedingter Schließung ihren rechnerischen Plan-Wert erreicht. Für die Folgemonate ist noch unklar, wie sich die Schließung auf die Erträge auswirken wird. Eine Erstattung in Bezug auf den Brandschaden an der Kegelbahn Kropstädt führt im ersten Quartal 2020 zu erhöhten Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen liegen unter dem Plan-Wert. Zurückzuführen ist dies u. a. auf geringere Aufwendungen für Reinigung, Heizung, Straßen- und Winterdienst.

12. Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg – Gesamtübersicht (inkl. übertragener Haushaltsreste)



Kommentar:

Das Haushaltsjahr 2020 umfasst 145 registrierte Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 29.569 T€ (beinhaltet auch Investitionen, die vor 2017 begonnen wurden). Davon sind 36% den Pflichtaufgaben und 64% den freiwilligen Aufgaben zuzuordnen. Der Anteil „Reste aus dem Vorjahr“ beträgt 48%. Per 31.03.2020 wurden 2.461 T€ angeordnet (angeordnet: inkl. vorgemerkt angeordnet).

Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg – Gesamtübersicht (inkl. übertragener Haushaltsreste)

Bereich	Investstruktur Bezeichnung	Pflicht			freiwillig			Gesamt: Investhöhe in T€	Gesamt: verbraucht in T€*	Erfüllungs- grad in %
		Investhöhe in T€	verbraucht in T€	Erfüllungs- grad in %	Investhöhe in T€	verbraucht in T€	Erfüllungs- grad in %			
Hochbau	Feuerwehr	355	23	6%	120	0	0%	475	23	5%
	Kitas	374	0	0%	4.082	46	1%	4.456	46	1%
	Schulen	2.251	75	3%	0	0		2.251	75	3%
	Sonstige	285	0	0%	2.303	138	6%	2.588	138	5%
	Sport	4	4	100%	120	2	2%	123	6	5%
Hochbau Ergebnis		3.268	102	3%	6.624	186	3%	9.893	288	3%
Tiefbau	Gemeindestraße	2.768	791	29%	1.357	1.089	80%	4.125	1.880	46%
	Öffentliches Grün	1.256	0	0%	1.589	1.213	76%	2.846	1.213	43%
	ÖPNV	0	0		3	2	60%	3	2	60%
	Straßenbeleuchtung	0	0		1.278	89	7%	1.278	89	7%
	überörtliche Straßen	100	10	10%	0	0		100	10	10%
Tiefbau Ergebnis		4.124	801	19%	4.228	2.393	57%	8.352	3.194	38%
Sonstiges	Bewegliches Vermögen	841	5	1%	300	67	22%	1.141	72	6%
	Grundstücke	0	0		101	0	0%	101	0	0%
	Öffentliche Gewässer	0	0		305	60	20%	305	60	20%
	Sonstiges	66	20	31%	6.392	358	6%	6.458	379	6%
	Spielplätze	0	0		32	5	16%	32	5	16%
Sonstiges Ergebnis		907	25	3%	7.130	491	7%	8.037	516	6%
Struktur vor 01.01.2017	Hochbau	84	5	6%	553	481	87%	638	486	76%
	Tiefbau	2.517	1.995	79%	92	78	84%	2.610	2.073	79%
	Sonstiges	0	0		39	0	0%	39	0	0%
Struktur vor 01.01.2017 Ergebnis		2.602	2.000	77%	685	559	82%	3.287	2.559	78%
Gesamt		10.901	2.928	27%	18.668	3.628	19%	29.569	6.557	22%

* umfasst angeordnete Zahlungen, Beträge die zur Zahlung vorgemerkt sind sowie an Firmen vergebene Aufträge

Kommentar:

Die Anzahl der Projekte verteilt sich wie folgt:

Hochbau Gesamt: 34 (16 Pflicht/18 freiwillig)

Tiefbau Gesamt: 29 (15 Pflicht/14 freiwillig)

Sonstiges Gesamt: 44 (11 Pflicht/33 freiwillig)

Struktur vor 01.01.17 Gesamt: 38 (10 Pflicht/28 freiwillig)