



Bericht
für den Stadtrat
der Lutherstadt Wittenberg über das
II. 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

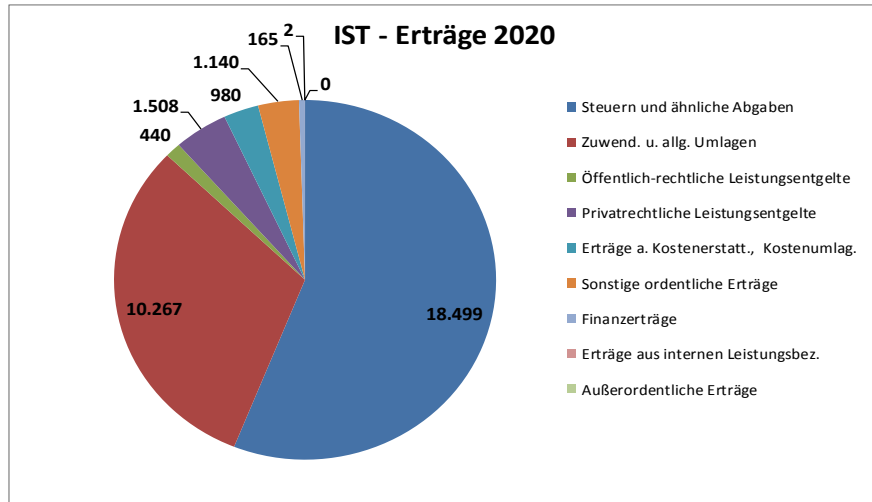
Für die Erstellung der Jahresprognose wurde zum 30.09.2019 die Vorgehensweise angepasst. Es erfolgte ein Wechsel von einer gleichverteilten Prognose auf eine zeitlich verursachergerechten Prognose. Durch das Heranziehen von Vergangenheitswerten (2019) orientiert sich die Prognose 2020 an diesen Faktoren 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

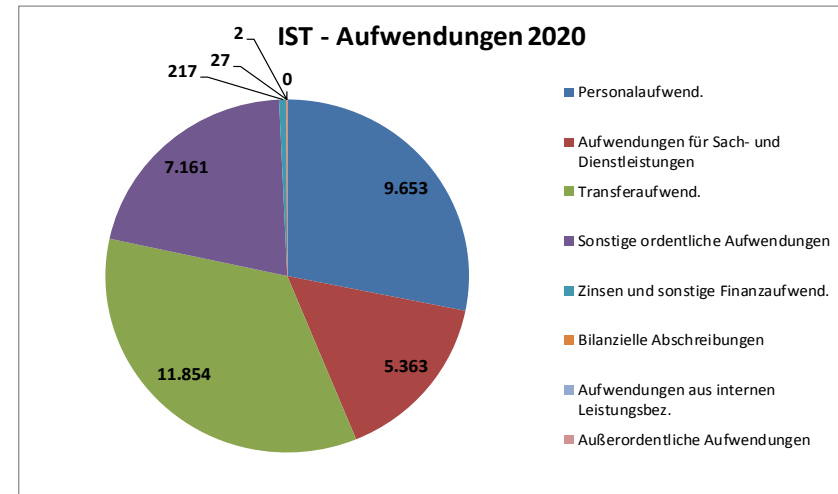
2. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

2.1. Kurzübersicht – IST-Situation

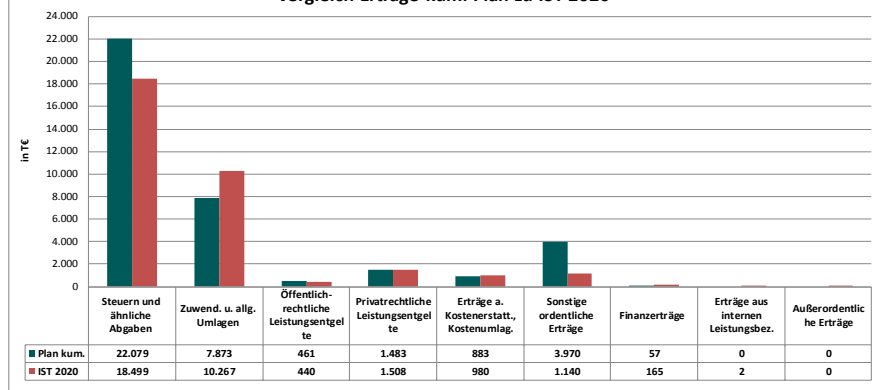
Erträge: 33.000 T€



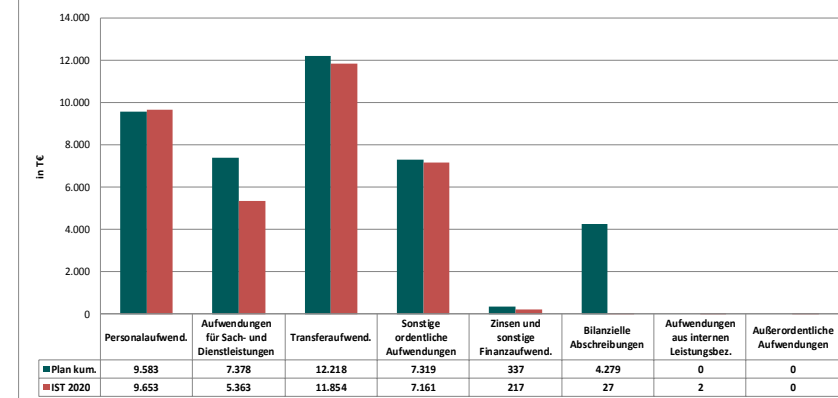
Aufwendungen: 34.277 T€



Vergleich Erträge kum. Plan zu IST 2020



Vergleich Aufwendungen kum. Plan zu IST 2020

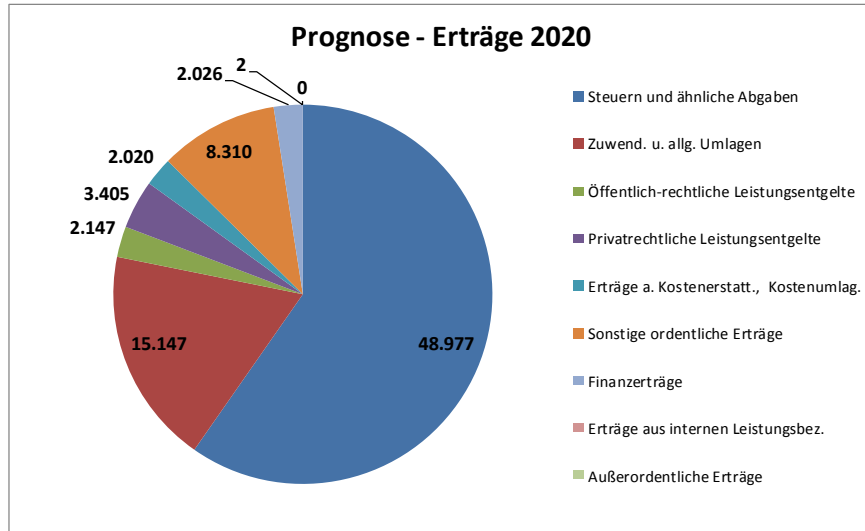


Kommentar:

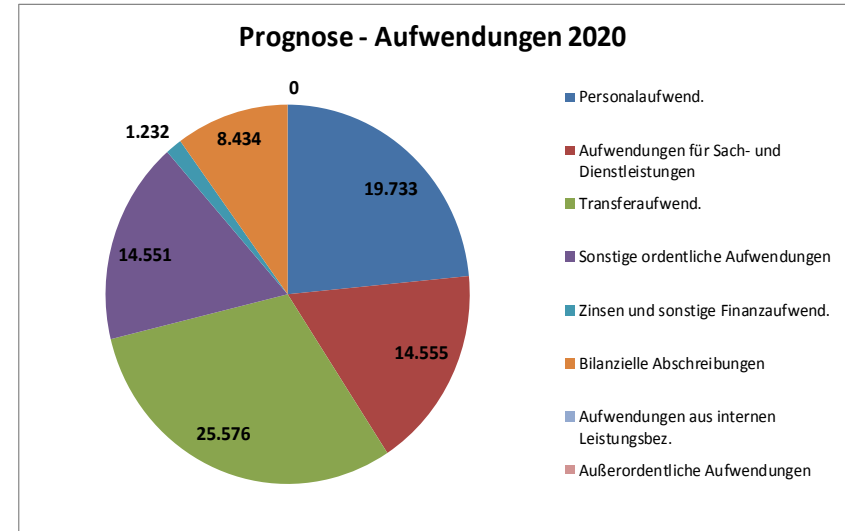
Das Ergebnis liegt per 30.06.2020 bei -1.276 T€. Da Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten erst am Jahresende verbucht werden, verändert sich das Ergebnis zum Jahresende diesbezüglich auf -2.050 T€.

2.2. Kurzübersicht – Prognose

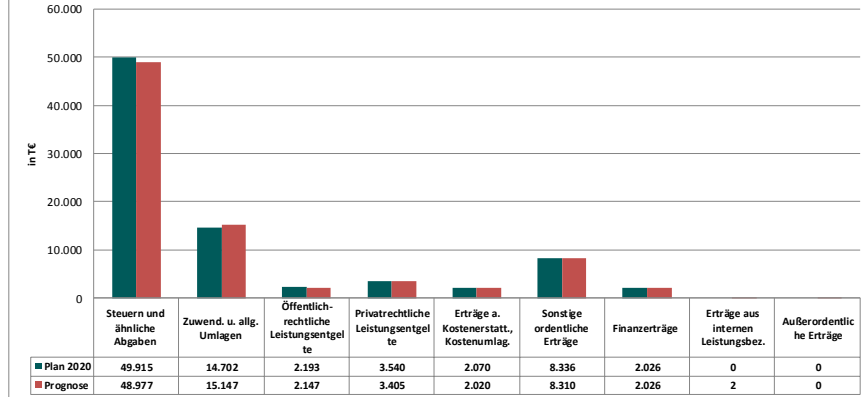
Erträge – Prognose: 82.034 T€



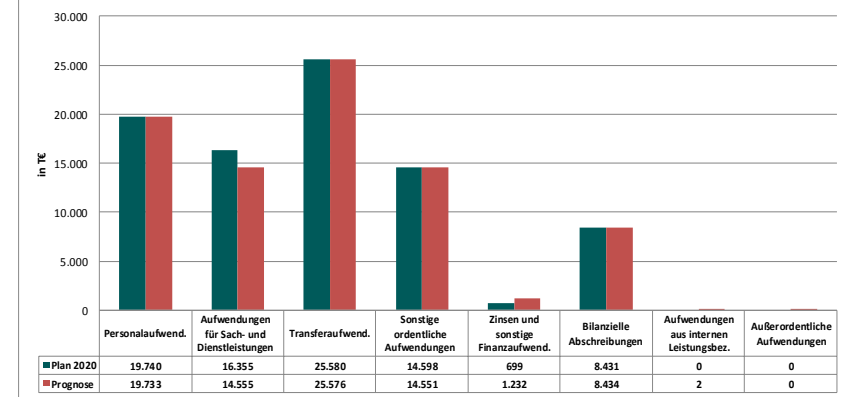
Aufwendungen – Prognose: 84.084 T€



Vergleich Erträge Plan zu Prognose 2020



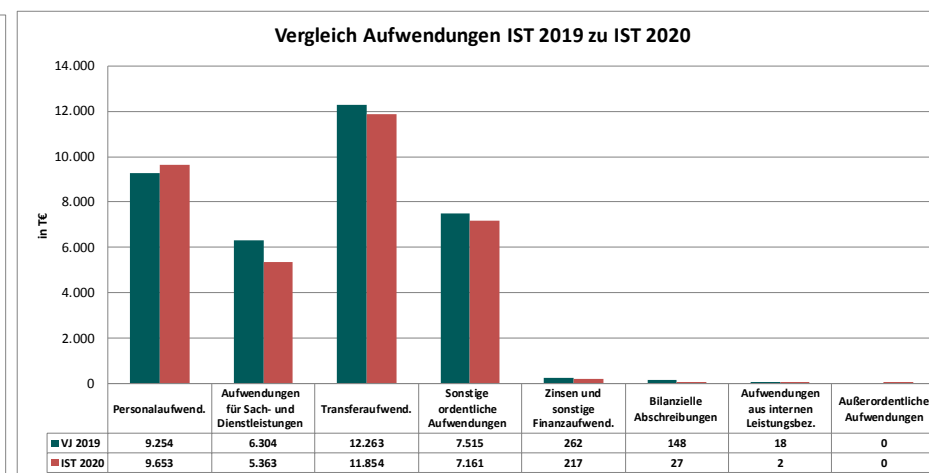
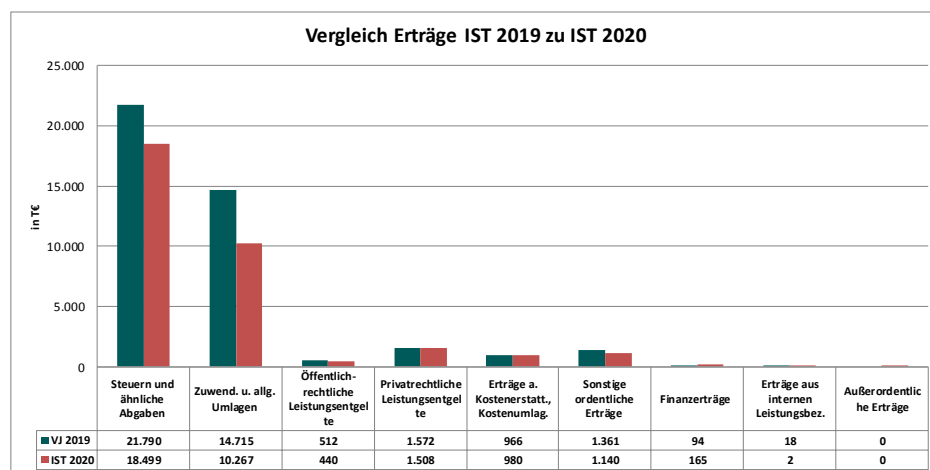
Vergleich Aufwendungen Plan zu Prognose 2020



Kommentar:

Das prognostizierte Jahresergebnis liegt bei -2.050 T€ (Planergebnis 2020: -2.621T€).

2.3. Kurzübersicht – Vergleich zum Vorjahr



2.4. Erläuterungen

Das erste Halbjahr 2020 ist gekennzeichnet durch die Corona Pandemie. Ab Mitte März wurden verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus in der Lutherstadt Wittenberg beschlossen und umgesetzt. Schulen und Kindergärten wurden ab 16.03.2020 geschlossen. Danach erfolgte die Schließung aller Geschäfte, welche nicht dem Versorgungscharakter dienen sowie die Schließung aller städtischen Einrichtungen und Gaststätten. Ab Anfang Mai wurde die Maskenpflicht eingeführt und es konnten erste Geschäfte ohne Versorgungscharakter mit einer Fläche von bis zu 800 qm wieder öffnen. Auch Museen, Bibliotheken und Tierparks waren wieder zugänglich. Weitere Lockerungen folgten situationsbedingt ab Ende Mai. Großveranstaltungen sind jedoch mindestens noch bis 31.08.2020 nicht erlaubt. Die Pandemie und deren Folgen 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 Halbjahr rechnerisch mit einem Defizit in Höhe von -1.276 T€ (Plan-Wert -4.306 T€) ab.

Bei den Ertragspositionen liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 3.580 T€ unter dem kumulierten Plan-Wert. Beeinflusst wird diese Entwicklung vornehmlich durch die Gewerbesteuern. Insgesamt liegen die Erträge bei 33.000 T€ und somit 999 T€ unter dem Plan-Wert. Die hohen Abweichungen zum Vorjahr resultieren vornehmlich aus Abweichungen im Buchungszeitraum (im VJ wurden mehr Erträge ins erste Quartal gebucht).

Auch auf die Personalverfügbarkeit hat die Corona Krise Einfluss. Durch die eingeschränkte Personalkapazität (sowohl in- als auch extern) konnten nicht alle geplanten Tätigkeiten durchgeführt werden. Die Aufwendungen, und hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind per 30.06.2020 deutlich geringer ausgefallen als geplant. In den Bereichen Öffentliches Bauen und Gebäudemanagement fielen weniger Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen an. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 sind die Gesamtaufwendungen um 1.487 T€ gesunken.

3. Finanzrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

in T€	Konto	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020				Vorjahresvergleich		
			II. Quartal 2020 kum.				II. 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	21.987	17.882	-4.105	-18,67%	↓	21.723	↓
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.702	8.195	10.363	2.167	26%	↑	8.748	↑
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190	1.044	562	-483	-46%	↓	657	↓
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	1.560	1.708	149	10%	↗	1.659	↗
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066	875	984	110	13%	↑	998	↘
	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617	1.215	1.214	-1	0%	↘	1.245	↘
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.042	61	156	95	158%	↑	93	↑
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.072	34.937	32.869	-2.068	-6%	↘	35.124	↘
	Personalauszahlungen	19.741	9.124	9.198	73	0,80%	↘	8.749	↘
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893	7.488	6.129	-1.359	-18,15%	↑	6.841	↑
	Transferauszahlungen	25.580	12.311	11.340	-971	-7,89%	↗	12.181	↗
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388	10.014	8.336	-1.677	-16,75%	↑	8.602	↗
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	691	384	213	-171	-44,46%	↑	296	↑
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.292	39.321	35.216	-4.105	-10,44%	↑	36.669	↗
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	-4.384	-2.347	2.037	46,46%	↑	-1.545	↓
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820	-1.910	-48				-1.604	
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	630	315	-1.420				-991	
	+ Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven			0				0	
	+ Saldo aus Einzahlung und Auszahlung fremder Mittel			-1				2	
	+ Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres			-39.662				-45.339	
	= Bestand am Finanzmitteln am Ende der Periode			-43.478				-49.478	

Kommentar:

Die Finanzrechnung per 30.06.2020 stellt den tatsächlichen Liquiditätszufluss bzw. –abfluss dar, losgelöst von Zahlungsterminen. Zusammengefasst gestaltet sich die finanzielle Situation der Lutherstadt Wittenberg auch per 30.06.2020 weiterhin schwierig. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ist der Bestand an Finanzmitteln am Ende der Periode um 6.000 T€ gestiegen. Demnach liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites per 30.06.2020 bei 43.478 T€.

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um ca. 802 T€ verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2020 sind die Investitionstätigkeiten noch zurückhaltend

4. Oberbürgermeister einschließlich Justizariat

in T€	Entwicklung 2020							Vorjahresvergleich		
	Plan Gesamt 2020	II. Quartal 2020 kum.					Jahresprognose		II. 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	0	0	429	429	0%	→	429	→	1	↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	10	17	7	68%	↑	17	↑	12	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	-40%	↓	0	↓	0	→
Sonstige ordentliche Erträge	7	3	0	-3	-99%	↓	5	↓	0	↓
Summe Erträge	21	13	446	433	3363%	↑	451	↑	13	↑
Personalaufwendungen	1.330	657	637	-20	-3%	↔	1.270	↔	639	↔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	186	78	-109	-58%	↑	371	↔	237	↑
Transferaufwendungen	883	441	440	-1	0%	↔	880	↔	433	↔
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	6.242	6.183	-58	-1%	↔	12.372	↔	6.446	↔
Bilanzielle Abschreibungen	130	63	0	-63	-100%	↑	130	→	2	↑
Summe Aufwendungen	15.154	7.589	7.338	-251	-3%	↔	15.022	↔	7.757	↔
Überschuss/-Unterdeckung	-15.132	-7.576	-6.892	684	9%	↔	-14.571	↔	-7.744	↑

Kommentar:

Das erste Halbjahr weist ein um 687 T€ besseres Ergebnis auf, als geplant. Dies liegt an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Es erfolgte eine ertragswirksame Fördermittelübertragung in Höhe von 415 T€, die nun für den Breitbandausbau zur Verfügung steht.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im zweiten Quartal hauptsächlich um Verfügungsmittel für Ausgaben für Stoffmasken für Grundschulen und für die Konzertreihen "Wittenberg für dich". Ein Großteil der Ausgaben wurde aus Spenden finanziert.

Gegenüber dem Vorjahr 2019 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 160 T€ niedriger ausgefallen. Dies ist mit dem Breitbandausbau in Seegrehna im VJ 2019 zu begründen.

5. Fachbereich Bürger und Service

in T€	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
		II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. Quartal 2019 kum.			
		Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 20/Plan 20	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST	Tendenz IST 20/IST 19
Ergebnisrechnung										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	9	31	22	232%	↑	41	↑	47	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	206	210	4	2%	↔	881	↔	256	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	3	18	15	437%	↑	54	↑	7	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187	43	66	22	52%	↑	240	↑	89	↓
Sonstige ordentliche Erträge	481	151	141	-10	-7%	↔	481	↔	154	↔
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	2	0%	↔	2	↔	0	↔
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0%	↔	0	↔	0	↔
Summe Erträge	1.577	414	469	55	13%	↑	1.699	↔	553	↓
Personalaufwendungen	5.385	2.728	2.650	-78	-3%	↔	5.257	↔	2.449	↔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	791	568	-223	-28%	↑	1.610	↔	652	↑
Transferaufwendungen	1.267	700	431	-269	-38%	↑	1.267	↔	673	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	593	591	-2	0%	↔	755	↔	669	↑
Bilanzielle Abschreibungen	250	127	7	-120	-95%	↑	253	↔	5	↓
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	↔	0	↔	0	↔
Summe Aufwendungen	9.313	4.940	4.247	-693	-14%	↑	9.142	↔	4.449	↔
Überschuss/-Unterdeckung	-7.737	-4.526	-3.778	748	17%	↑	-7.444	↔	-3.896	↔

Kommentar:

Bei den Erträgen aus Parkgebühren werden die Auswirkungen der Corona bedingten Eindämmungsverordnung ersichtlich. Im Zeitraum von März bis Mai wurden im Vergleich zum Vorjahr 23,5 T€ weniger Erträge generiert. Besonders stark ist die Auswirkung im April zu erkennen. Während im April 2019 11 T€ eingenommen worden, sind es im April 2020 nur knapp 1 T€. Auch bei den Erträgen aus Bußgeldern im Bereich Ordnung und Verkehr (sonstige betriebliche Erträge) liegt die Lutherstadt Wittenberg im Vergleich zu 2019 unter dem Vorjahr. Die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr sind per 30.06.2020 gegenüber dem 30.06.2019 um rund 3 T€ höher ausgefallen. Die Bußgelderträge aus dem fließenden Verkehr liegen per erstem Halbjahr unter dem VJ-Wert.

Im ersten Halbjahr 2020 fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber Vorjahr und Plan-Wert deutlich geringer aus.

Aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit des Bürgerbüros (24.03.- 25.06.) kam es im Vergleich zum Vorjahr zu weniger Druckaufträgen von Personalausweisen und Reisepässen. Auch die Bereiche Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen unter den Plan-Werten. Durch die Eindämmungsverordnung sind kulturelle Veranstaltungen untersagt, sodass in diesem Zusammenhang auch weniger Aufwendungen angefallen sind.

6. Fachbereich Finanzen und Controlling

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich		
			II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. 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	22.079	18.499	-3.580	-16%	↓	48.977	↘	21.790	↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.953	7.746	9.763	2.017	26%	↑	13.953	↘	14.393	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751	0	0	0	53%	↑	751	↗	0	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16	0	9	9	0%	→	16	→	0	→
Sonstige ordentliche Erträge	5.139	2.531	970	-1.561	-62%	↓	5.139	→	970	↘
Finanzerträge	2.026	57	165	108	190%	↑	2.026	→	94	↑
Summe Erträge	71.799	32.413	29.406	-3.007	-9%	↘	70.861	↘	37.247	↓
Personalaufwendungen	2.077	961	956	-5	-1%	↗	2.050	↗	901	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	9	2	-6	-72%	↑	25	↓	4	↑
Transferaufwendungen	23.355	11.078	10.983	-95	-1%	↗	23.355	↗	11.058	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	65	44	-21	-32%	↑	239	↗	28	↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541	277	189	-88	-32%	↑	1.074	↓	132	↓
Bilanzielle Abschreibungen	280	219	16	-203	-93%	↑	280	→	130	↑
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
Summe Aufwendungen	26.516	12.609	12.191	-419	-3%	↗	27.023	↘	12.252	↗
Überschuss/-Unterdeckung	45.283	19.803	17.215	-2.588	-13%	↓	43.838	↘	24.995	↓

Kommentar:

Die Lutherstadt Wittenberg weist im ersten Halbjahr geringere Steuereinnahmen auf als geplant. Grund dafür sind geringere Gewerbesteuern. Ab den 01.01.2020 gelten für alle Ortsteile die gleichen Hebesätze. In der Prognose wurden die Anträge auf die Herabsetzung der Gewerbesteuer berücksichtigt, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt zum Jahresende mindestens mit einer Abweichung in Höhe von 950 T€ zum Plan-Wert gerechnet wird. Des Weiteren fallen die Erträge aus der Vergnügungssteuer durch die Folgen der Corona Pandemie geringer aus. Per 30.06.2020 zählte die Lutherstadt Wittenberg insgesamt 3.203 aktive Gewerbebetriebe. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen die Erträge 2,0 Mio. € über dem Plan-Wert. Grund dafür ist eine nicht geplante Bedarfszuweisung (500 T€) für das Reformationsjahr 2017 und eine vorgezogene Schlüsselzuweisung.

Die Aufwendungen für den Fachbereich Finanzen und Controlling fallen im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer aus.

7. Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. 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	3	32	29	1084%	↑	40	↗	11	↑
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	13	10	-3	-26%	↓	32	↘	9	↗
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	5	5	7604%	↑	5	↑	1	↑
	Sonstige ordentliche Erträge	26	13	0	-13	-99%	↓	26	↘	0	↘
	Summe Erträge	99	29	47	18	63%	↑	104	↗	21	↑
	Personalaufwendungen	2.303	1.142	1.291	149	13%	↓	2.406	↘	1.258	↘
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	198	214	16	8%	↘	440	↘	170	↓
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	108	117	9	8%	↘	298	↓	108	↘
	Bilanzielle Abschreibungen	267	134	0	-134	-100%	↑	267	↗	0	↘
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	↘	0	↘	0	↘
	Summe Aufwendungen	3.244	1.582	1.622	40	3%	↘	3.411	↘	1.537	↘
	Überschuss/-Unterdeckung	-3.145	-1.553	-1.575	-22	-1%	↘	-3.307	↘	-1.516	↘

Kommentar:

Die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) liegen per 30.06.2020 unter dem Plan-Wert jedoch auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es 59 weniger Einsätze.

Aufgrund höherer Vorauszahlungen für Beamtenversorgung liegen die Personalaufwendungen über dem Plan- und VJ-Wert. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen liegen 39 T€ über dem Vorjahr.

8. Städtische Sammlungen

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. 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	7	2	-5	-73%	↓	12	→	2	↘
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	9	3	-6	-71%	↓	16	→	11	↓
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	-100%	↓	0	↓	12	↓
	Summe Erträge	106	16	4	-12	-72%	↓	106	↘	25	↓
	Personalaufwendungen	921	438	422	-17	-4%	↘	886	↘	424	↘
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	88	18	-71	-80%	↑	128	↘	6	↓
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	9	1	-8	-94%	↑	24	↘	1	↑
	Bilanzielle Abschreibungen	26	13	0	-13	-100%	↑	26	→	0	↑
	Summe Aufwendungen	1.105	548	440	-109	-20%	↑	1.064	↘	430	↘
	Überschuss/-Unterdeckung	-999	-533	-435	97	18%	↑	-958	↘	-405	↘

Kommentar:

Durch die Corona Pandemie bedingten Schließungen der kulturellen Einrichtungen (18.03.- 04.05.) fallen die Erträge aus Eintrittsgeldern und anderen Leistungen im ersten Halbjahr 2020 geringer aus als geplant. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind deutlich geringer als geplant.

9. Fachbereich Öffentliches Bauen

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich		
			II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. 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	185	184	-1	-1%	↘	404	↘	191	↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	39	17	-22	-57%	↓	23	↓	52	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	29	15	-14	-49%	↓	35	↓	24	↓
Sonstige ordentliche Erträge	1.212	606	0	-606	-100%	↓	1.212	→	4	↓
Summe Erträge	1.742	860	230	-629	-73%	↓	1.704	↘	273	↓
Personalaufwendungen	1.898	927	814	-113	-12%	↑	1.866	↗	873	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376	3.176	2.291	-885	-28%	↑	6.493	↑	2.671	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	231	104	10	-94	-91%	↑	231	→	61	↑
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8	7	-2	-19%	↑	8	→	124	↑
Bilanzielle Abschreibungen	4.297	2.133	0	-2.133	-100%	↑	4.297	→	0	→
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	2	0%	→	2	→	0	→
Summe Aufwendungen	13.810	6.349	3.124	-3.225	-51%	↑	12.897	↗	3.729	↑
Überschuss/-Unterdeckung	-12.068	-5.489	-2.893	2.596	47%	↑	-11.193	↗	-3.456	↑

Kommentar:

Die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und -entgelten sowie Straßenreinigung und Winterdienst haben sich im ersten Halbjahr 2020 so entwickelt, wie geplant. Die Erträge aus Mieten und Pachten fallen aufgrund der Eindämmungsverordnung geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen hier die Erträge aus der Nutzung des "Wittenberger Bierbrunnen".

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen 885 T€ geringer aus als geplant. Ein Grund dafür ist die eingeschränkte Personalkapazität (sowohl in- als auch extern) aufgrund der Corona Krise. Hauptsächlich betrifft dies die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (-581 T€ für Baumpflege, Grünflächen, Straßenbankette), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-156 T€) sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-122 T€). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen weniger Geschäftsaufwendungen an als geplant.

10. Fachbereich Stadtentwicklung

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			II. Quartal 2020 kum.			Jahresprognose		II. 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	177	115	-3	-119	-103%	↓	177	→	257	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1	2	1	99%	↑	4	↑	1	↑
	Sonstige ordentliche Erträge	2	1	0	-1	-100%	↓	2	→	5	↓
	Summe Erträge	181	117	-2	-119	-102%	↓	183	↘	263	↓
	Personalaufwendungen	1.703	791	869	78	10%	↘	1.875	↓	800	↘
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	18	4	-15	-79%	↑	96	→	7	↑
	Transferaufwendungen	75	0	0	0	0%	→	75	→	100	↑
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	99	72	-27	-27%	↑	367	↘	69	↘
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150	51	21	-30	-58%	↑	150	→	6	↓
	Summe Aufwendungen	2.386	960	967	7	1%	↘	2.562	↘	982	↘
	Überschuss/-Unterdeckung	-2.205	-843	-968	-126	-15%	↓	-2.380	↘	-719	↓

Kommentar:

Die ausgewiesenen Zuwendungen beziehen sich auf eine Bescheid-Korrektur für das STEK. Im Bereich der Aufwendungen sind noch keine nennenswerten Auffälligkeiten zu verzeichnen.

11. Fachbereich Gebäudemanagement

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2020	Entwicklung 2020					Vorjahresvergleich			
			II. Quartal 2020 kum.				Jahresprognose		II. 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	405	0	0	0	0%	→	399	↘	4	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	49	32	-17	-34%	↓	62	↓	54	↓
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	1.422	1.453	31	2%	↗	3.297	↘	1.490	↘
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.797	797	871	73	9%	↗	1.709	↘	828	↗
	Sonstige ordentliche Erträge	1.469	664	28	-636	-96%	↓	1.445	↘	228	↓
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	18	↓
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
	Summe Erträge	7.227	2.932	2.384	-548	-19%	↓	6.912	↘	2.622	↘
	Personalaufwendungen	3.549	1.633	1.727	93	6%	↘	3.587	↘	1.631	↘
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	2.905	2.188	-718	-25%	↑	5.393	↑	2.555	↑
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	96	143	47	49%	↓	265	↓	130	↓
	Bilanzielle Abschreibungen	3.181	1.590	3	-1.587	-100%	↑	3.181	→	11	↑
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	18	↑
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
	Summe Aufwendungen	13.279	6.224	4.060	-2.164	-35%	↑	12.426	↗	4.345	↗
	Überschuss/-Unterdeckung	-6.051	-3.292	-1.676	1.616	49%	↑	-5.513	↗	-1.722	↗

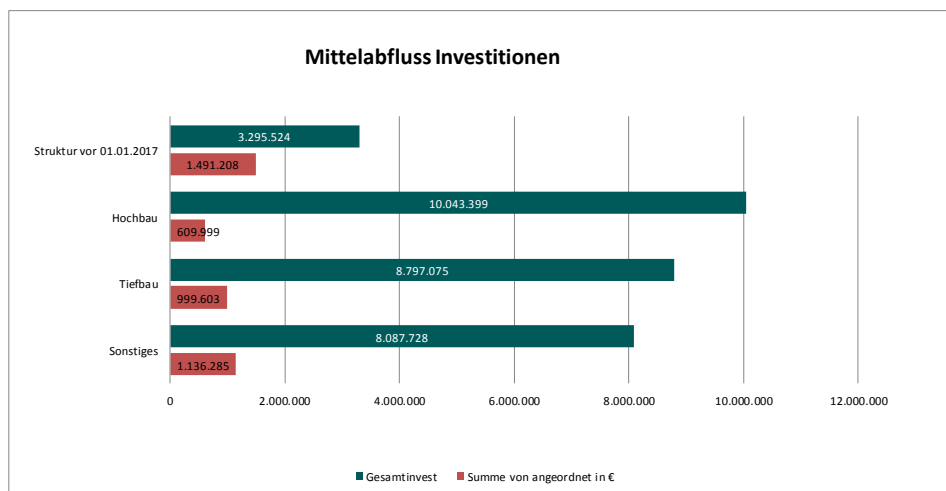
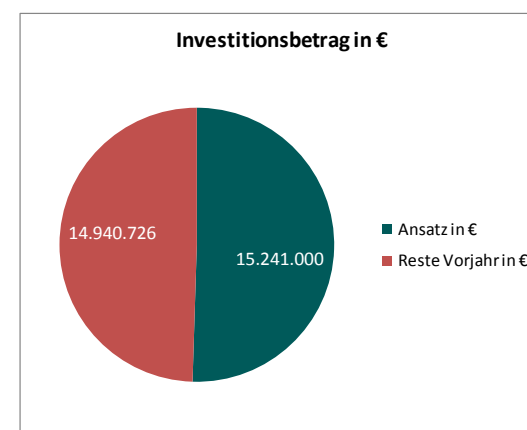
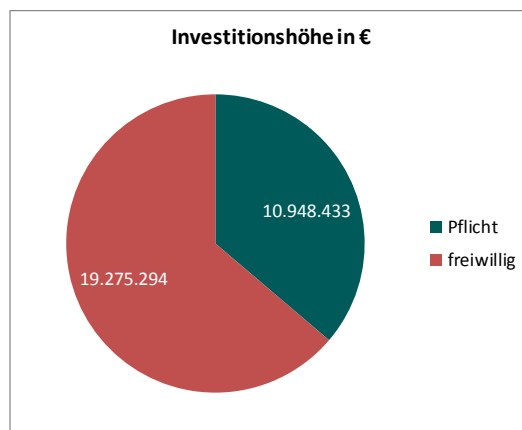
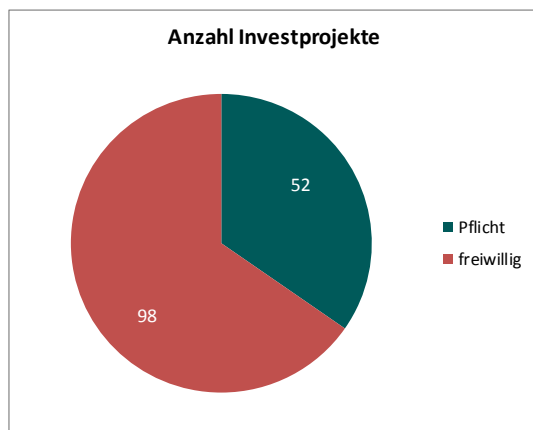
Kommentar:

Im ersten Halbjahr 2020 haben die Veranstaltungshäuser Stadthaus und Exerzierhalle aufgrund der Corona bedingten Schließung ihren rechnerischen Plan-Wert nicht erreicht. Da laut aktueller Eindämmungsverordnung Großveranstaltungen bis 31.08.2020 nicht erlaubt sind, werden die Veranstaltungshäuser ihren Plan-Wert voraussichtlich auch nicht erreichen. Eine Erstattung des Brandschadens der Kegelbahn Kropstädt führt im ersten Halbjahr 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 die Sicherung/Konservierung archäologische Funde Parkhaus Arsenal, Reinigung, Heizung, Straßen- und Winterdienst sowie die eingeschränkte Personalkapazität aufgrund der Corona Krise.

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



Kommentar:

Das Haushaltsjahr 2020 umfasst 150 registrierte Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 30.224 T€ (beinhaltet auch Investitionen, die vor 2017 begonnen wurden). Davon sind 35% Pflichtaufgaben und 65% freiwillige Aufgaben. Der Anteil „Reste aus dem Vorjahr“ beträgt 49%. Per 30.06.2020 wurden 4.237 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	102	29%	120	0	0%	475	102	21%
	Kitas	374	0	0%	4.082	70	2%	4.456	70	2%
	Schulen	2.341	291	12%	0	0		2.341	291	12%
	Sonstige	285	0	0%	2.363	142	6%	2.648	142	5%
	Sport	4	4	100%	120	2	2%	123	6	5%
Hochbau Ergebnis		3.359	397	12%	6.685	213	3%	10.043	610	6%
Tiefbau	Gemeindestraße	2.731	795	29%	1.842	1.179	64%	4.573	1.974	43%
	Öffentliches Grün	1.256	0	0%	1.589	1.214	76%	2.846	1.214	43%
	Straßenbeleuchtung	0	0		1.278	89	7%	1.278	89	7%
	überörtliche Straßen	100	97	97%	0	0		100	97	97%
Tiefbau Ergebnis		4.087	892	22%	4.710	2.482	53%	8.797	3.374	38%
Sonstiges	Bewegliches Vermögen	835	437	52%	356	113	32%	1.191	550	46%
	Grundstücke	0	0		101	0	0%	101	0	0%
	Öffentliche Gewässer	0	0		305	60	20%	305	60	20%
	Sonstiges	66	65	99%	6.392	463	7%	6.458	529	8%
	Spielplätze	0	0		32	5	17%	32	5	17%
Sonstiges Ergebnis		901	502	56%	7.187	642	9%	8.088	1.144	14%
Struktur vor 01.01.2017	Bewegliches Vermögen	0	0		0	1		0	1	
	Hochbau	84	6	7%	559	485	87%	643	491	76%
	Tiefbau	2.517	2.183	87%	92	78	84%	2.610	2.260	87%
	Sonstiges	0	0		43	2	5%	43	2	5%
Struktur vor 01.01.2017 Ergebnis		2.602	2.189	84%	694	566	82%	3.296	2.754	84%
Gesamt		10.948	3.979	36%	19.275	3.903	20%	30.224	7.882	26%

Kommentar:

Die Anzahl der Projekte verteilt sich wie folgt:

Hochbau Gesamt: 35 (16 Pflicht/19 freiwillig)

Tiefbau Gesamt: 29 (15 Pflicht/14 freiwillig)

Sonstiges Gesamt: 44 (11 Pflicht/33 freiwillig)

Struktur vor 01.01.17 Gesamt: 42 (10 Pflicht/32 freiwillig)

Aufgrund der momentanen Situation liegt der Erfüllungsgrad bei der Mehrzahl der Projekte unter 50%.