



Herzlich Willkommen

zur 7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 1

Eröffnung der Sitzung,
Feststellung der
ordnungsgemäßen Einberufung,
der fehlenden Mitglieder des
Ausschusses und der
Beschlussfähigkeit



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 2

Entscheidung über
Änderungsanträge zur
Tagesordnung und Feststellung
der Tagesordnung



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 3

Einwohnerfragestunde



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 4

Entscheidung über Einwendungen
zur Niederschrift und Abstimmung
über die Niederschrift des
öffentlichen Teils der 6. Sitzung
vom 09.07.2020



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 5

Vorlage: BV-119/2020
Spende Grünes Klassenzimmer

1. Sachdarstellung

Top 5 – BV-119/2020

→ Spendenannahme durch den HWA lt. KVG LSA + Hauptsatzung

→ Geldspende zur Unterstützung des Projektes „Grünes Klassenzimmer“ im Wert von 20.000 Euro

Dem Haupt- und Wirtschaftsausschuss der Lutherstadt Wittenberg wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss der Lutherstadt Wittenberg beschließt die Annahme der Geldspende in Höhe von 20.000,00 € des Rotary Hilfswerk Lutherstadt Wittenberg e. V. zur Unterstützung des Projektes „Grünes Klassenzimmer“.



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 6

Vorlage: BV-091/2020
Gebührenordnung für das
Parken an Parkuhren und
Parkscheinautomaten auf
dem Gebiet der Lutherstadt
Wittenberg

Parkgebührenordnung

→ Erhöhung der Parkgebühren an 3 Standorten

- Mauerstraße, Pfaffengasse, An der B2/Polizei
- Erhöhung von 0,25 Euro je halbe Stunde auf 0,50 Euro je halbe Stunde
- Erhöhung Tagestickets an diesen Standorten von 2,50 Euro auf 5,00 Euro

→ Haushaltskonsolidierung ; Erhöhung der Einnahmen um ca. 12.000,- Euro jährlich

→ erhöhte Nutzung ÖPNV; Rad-, Fußverkehr

→ Vorteil für Gewerbe Altstadt:

- Erhöhung Fluktuation parkende KFZ, mehr freie Kurzzeitparkplätze

Parkgebührenordnung

Dem Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt die Gebührenordnung für das Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten auf dem Gebiet der Lutherstadt Wittenberg (Parkgebührenordnung – ParkGebO) gemäß Anlage 1.



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkte 7 und 8

Vorlagen: BV-116/2020 und
BV-117/2020

Haushaltskonsolidierungskonzept
für die Haushaltsjahre 2021 und
2022 (1. Lesung)

Haushaltssatzung für den Doppel-
haushalt für die Haushaltsjahre
2021/2022 (1. Lesung)

Haushaltssatzung 2020/2021

→ **Ergebnisplan**

Ordentliches Ergebnis

2021	2022
./. 8.609.000 €	./. 8.773.000 €

Kein Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums, struktureller Ausgleich kann nicht mehr erreicht werden



Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich



Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich

→ **Finanzplan**

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2021	2022
./. 7.049.400 €	./. 7.049.400 €

Saldo aus Investitionstätigkeit

./. 4.466.300 €	./. 2.621.800 €
-----------------	-----------------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

+ 1.738.700 €	./. 52.400 €
---------------	--------------

Veränderung der Finanzmittel

./. 9.777.000 €	./. 9.723.600 €
-----------------	-----------------

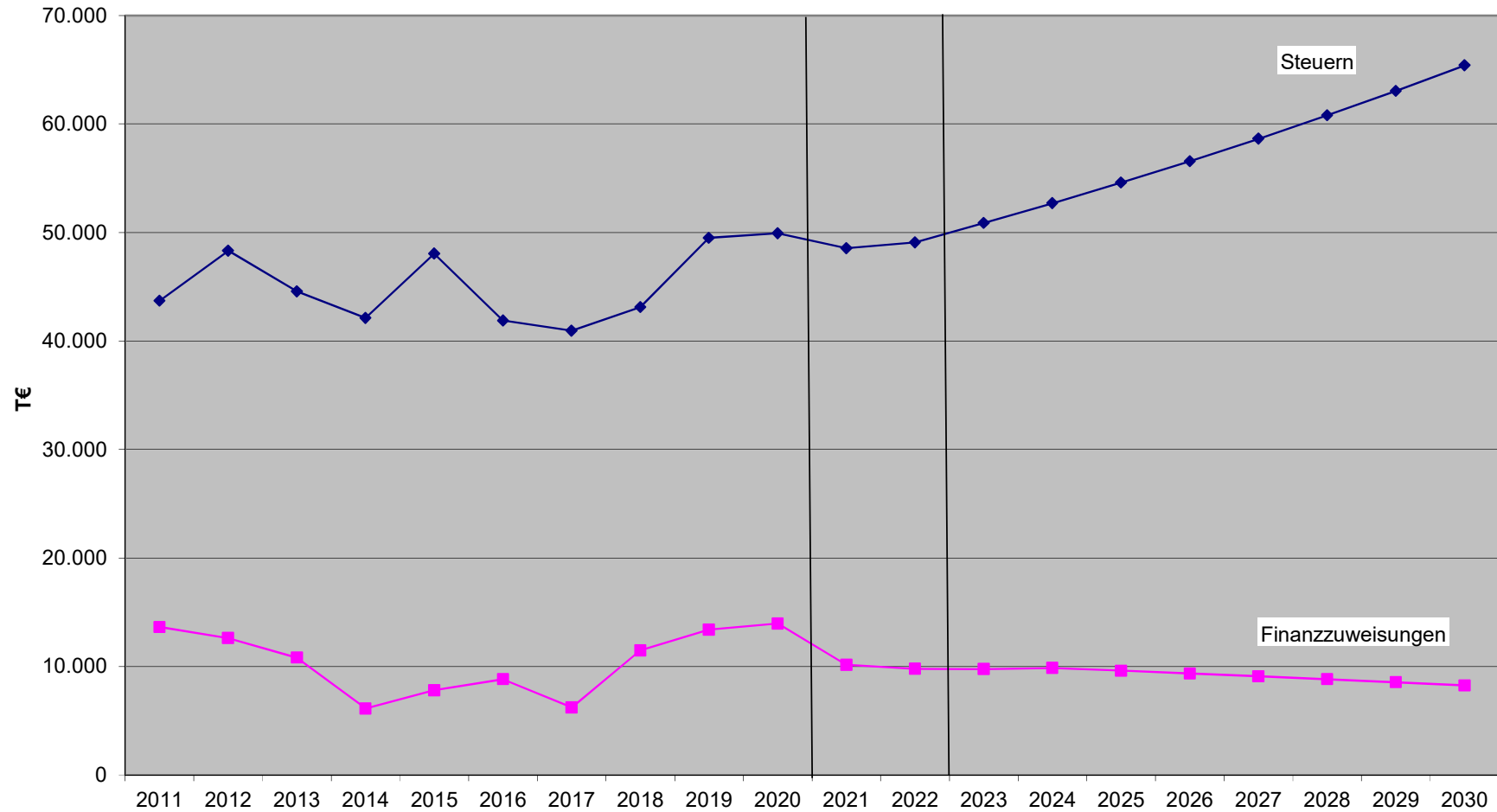


Kassenkreditrahmen

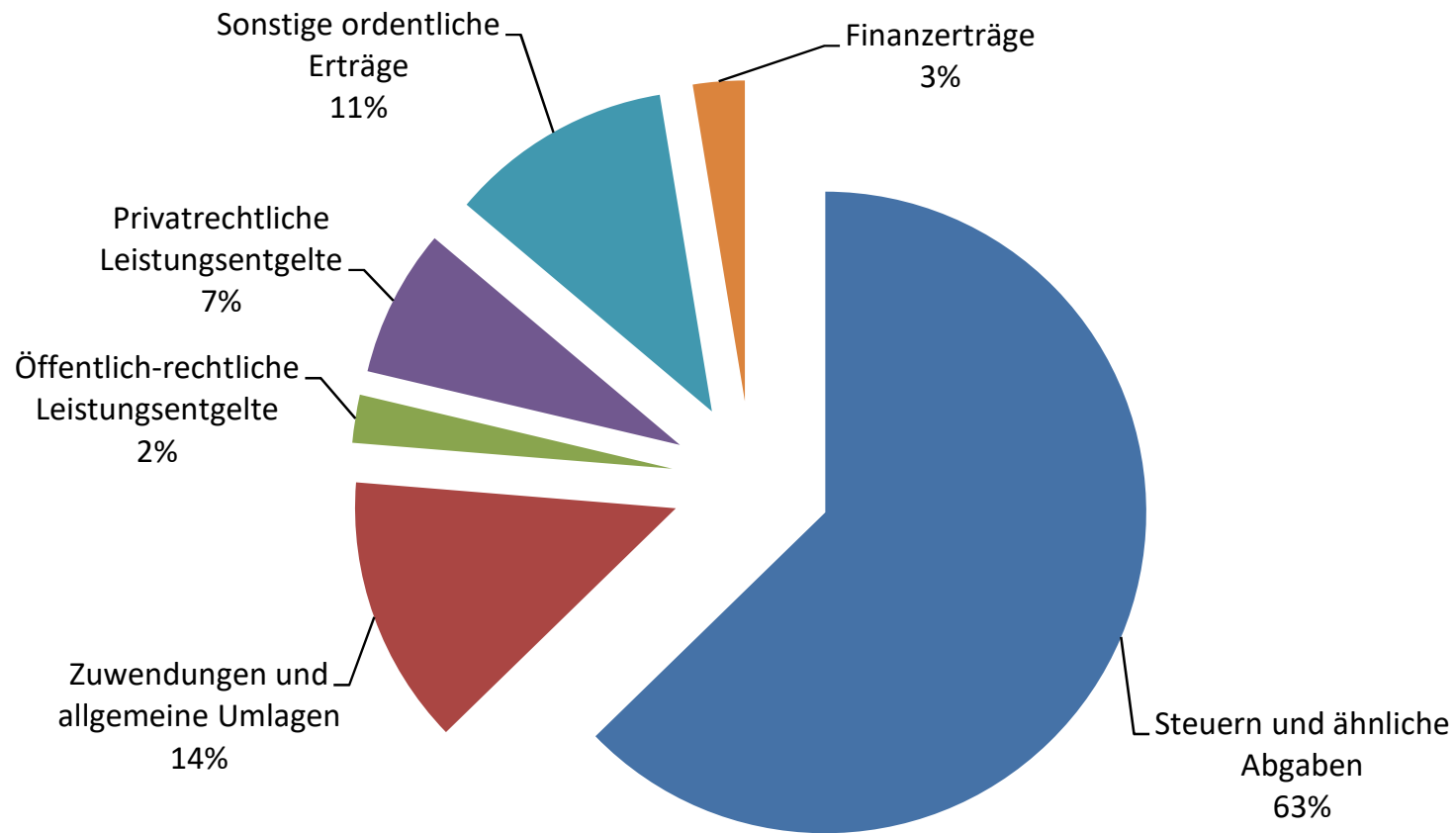
70 Mio. €	80 Mio. €
-----------	-----------

Erträge

Entwicklung der wichtigsten Erträge



Erträge – Zusammensetzung 2021

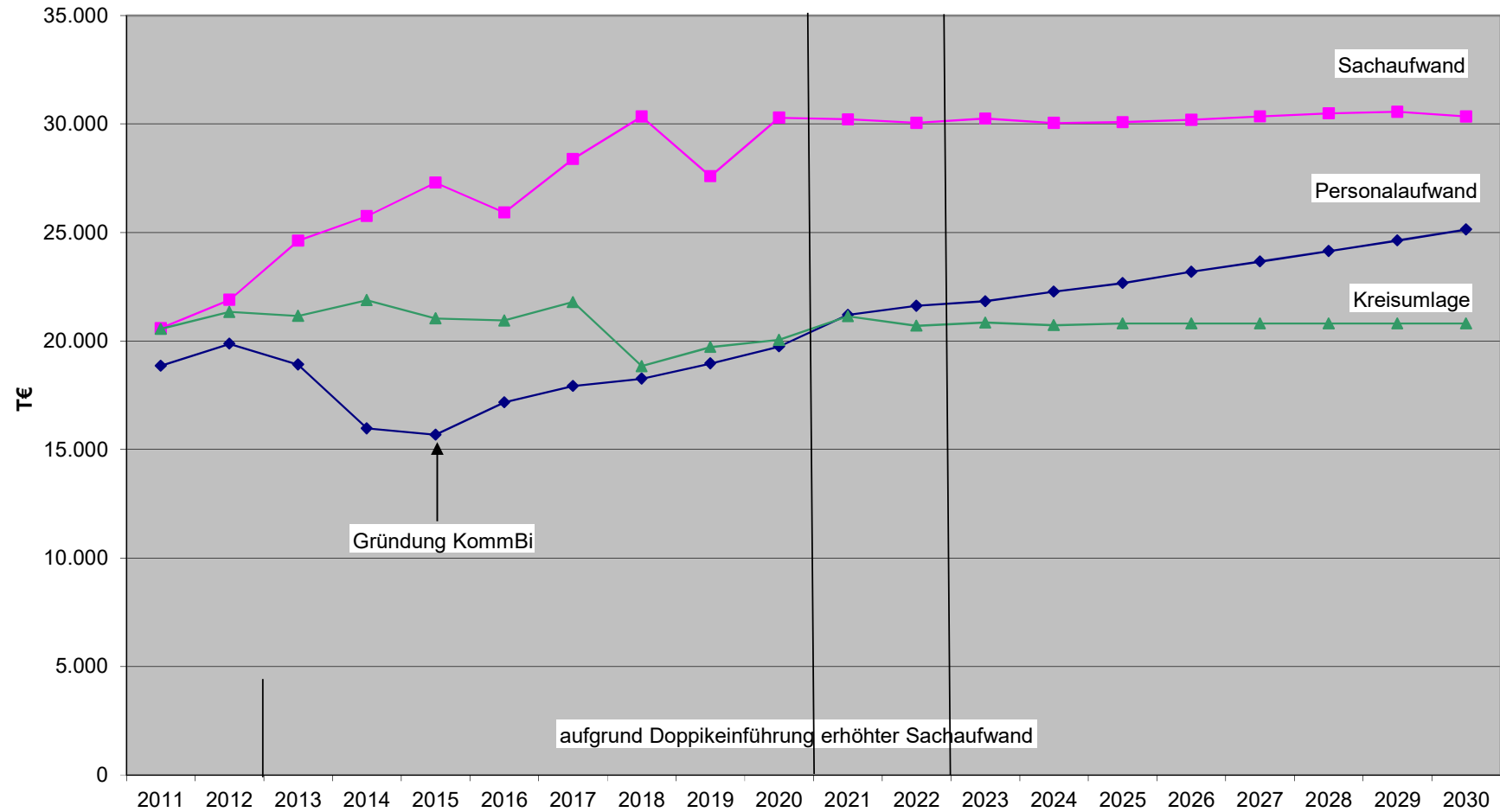


Große Änderungen zum Vorjahr - Erträge

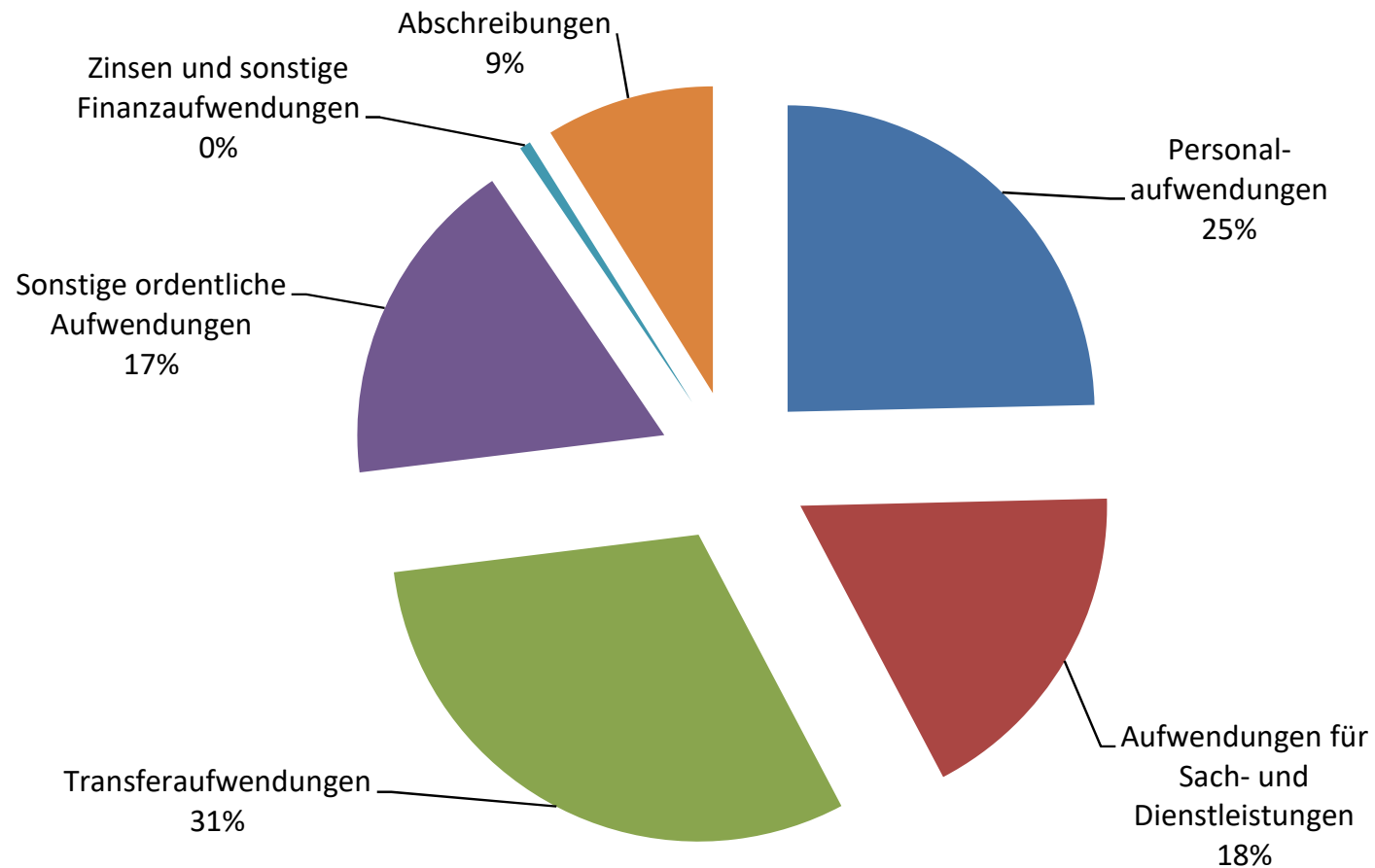
- Gewerbesteuer ./ 1,7 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ./ 400 T€
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 800 T€
- Schlüsselzuweisungen ./ 3,8 Mio. €
- Geringere Fördermittel im konsumtiven Bereich ./ 400 T€
- Planung eines Gästebeitrages bei der Marketing GmbH ./ 350 T€
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken + 300 T€

Aufwendungen

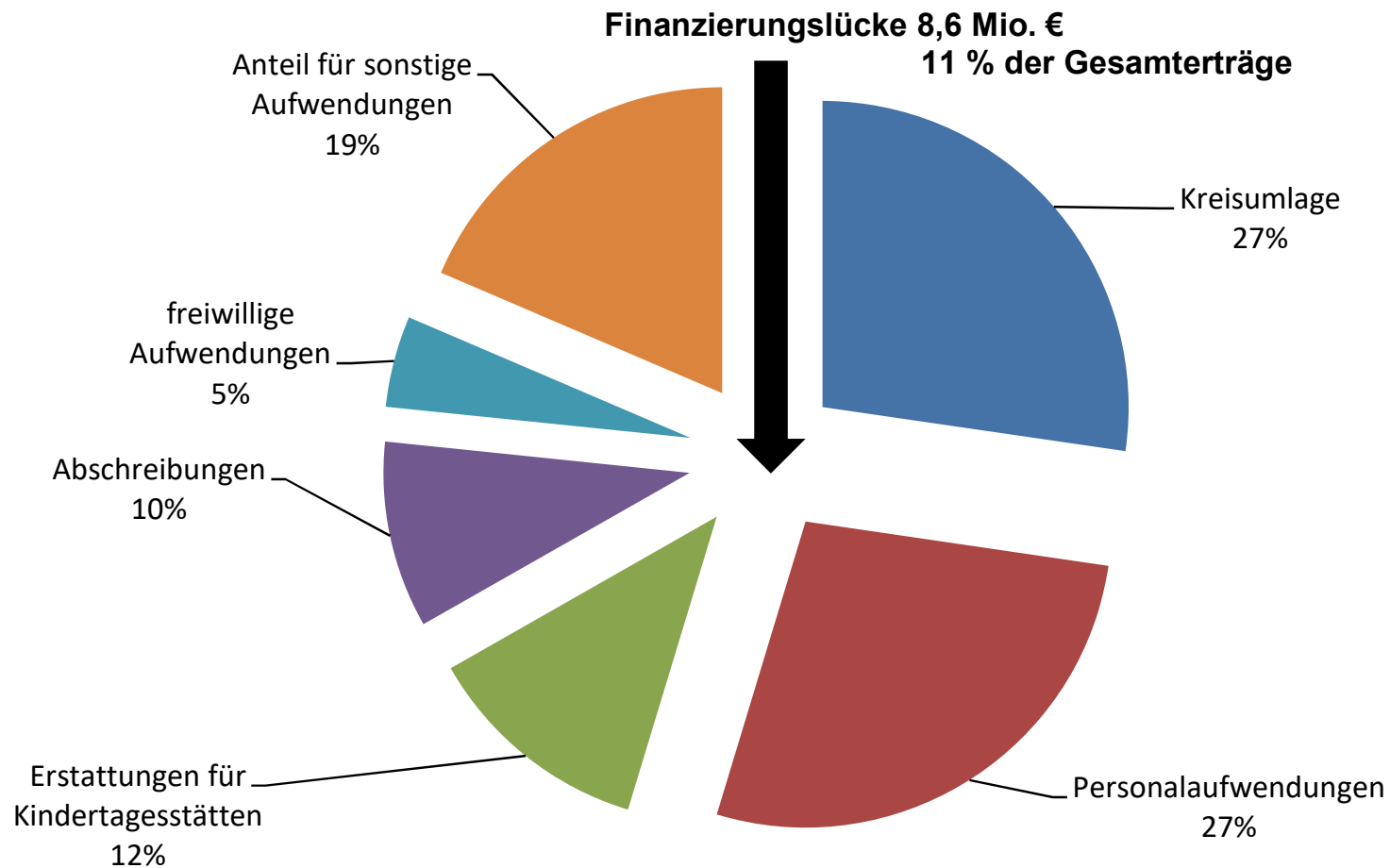
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



Aufwendungen – Zusammensetzung 2021



Aufwendungen – Anteil an Erträgen 2021



Große Änderungen zum Vorjahr - Aufwendungen

- Personalaufwendungen + 1,5 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke ./ 500 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke ./ 300 T€
- Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens ./ 250 T€
- Kreisumlage + 1,1 Mio. €
- Geschäftsaufwendungen + 300 T€ (z.B. für Wahlen, die Erweiterung der interaktiven 3D-Visualisierung der Lutherstadt Wittenberg und die IT)
- Abschreibungen ./ 800 T€

Investitionsstau

→ Büroausstattung	150 T€
→ IT-Technik	263 T€
→ Dorfteiche, Feuerlöschteiche, sonstige Gewässeranlagen	2,2 Mio. €
→ Gemeindestraßen	78,7 Mio. €
→ Straßenbeleuchtung	7,5 Mio. €
→ Ingenieurbauwerke	3,7 Mio. €
→ Grünanlagen	4,5 Mio. €
→ Kindertagesstätten/Schulen	12,4 Mio. €
→ Sportstätten	10,3 Mio. €
→ Sonstige Gebäude	11,3 Mio. €

Investitionen 2021/2022

2021	2022
./. 4.466.300 €	./. 2.621.800 €

→ Saldo aus Investitionstätigkeit

→ Investitionen über der Wertgrenze lt. Investitionsübersicht z.B.

→ Pflichtaufgaben

→ Sonstige Maßnahmen (Eigenanteile durch Investitionspauschale finanziert)

→ Notwendige Kreditaufnahmen in T€

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.446	2.622	3.166	1.907	1.242	1.845	0	983	0	0

2021 und 2023 Schuldenanstieg (Kreditaufnahme > Tilgung)

→ Verpflichtungsermächtigungen (ab 2023): 4.039.000 €

Neue Investitionen (im Vergleich zum NT 2019/20)

- Kostensteigerungen Grundschule Pratau, Bibliothek
- Stadthalle 2022/2023: 275.000 €
- Gesundbrunnen Reinsdorf 2021 – 2026: 1,8 Mio. € (Fördermittel 1,3 Mio. €)
- Misch- und Regenwasserkanäle 2021: 256 T€
- Neun Linden 2022/2023: 490 T€
- Verbindungsweg Wikana 2022/2023: 115 T€
- L 124 Reinsdorf Kostensteigerung und Verschiebung auf 2022-2024:
1,5 Mio. € (Beiträge 540 T€)
- Erwerb von Büroausstattung 2021-2023: 515 T€
- Erwerb von IT-Technik 2021/2022: 550 T€
- Bachverrohrung Trajuhnscher Bach 2021: 100 T€
- Spielplatz Mochau/Thießen 2021/2022: 65 T€

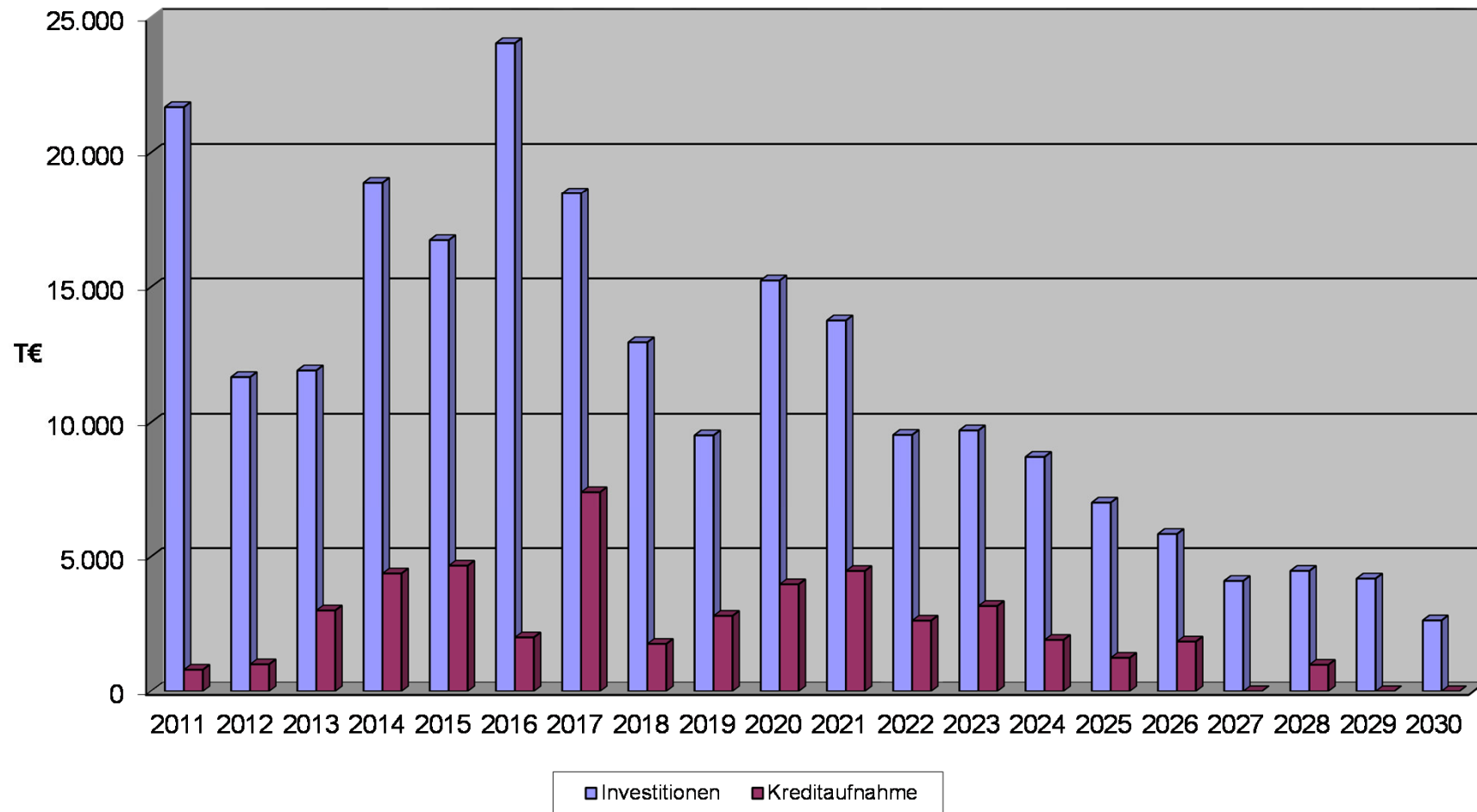
Verpflichtungsermächtigungen

- Neubau Brücke Rothemark
- Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf
- Annendorfer Straße
- Neun Linden
- Verbindungsweg Wikana
- L 124 Reinsdorf

Es handelt sich um Fortsetzungsmaßnahmen.

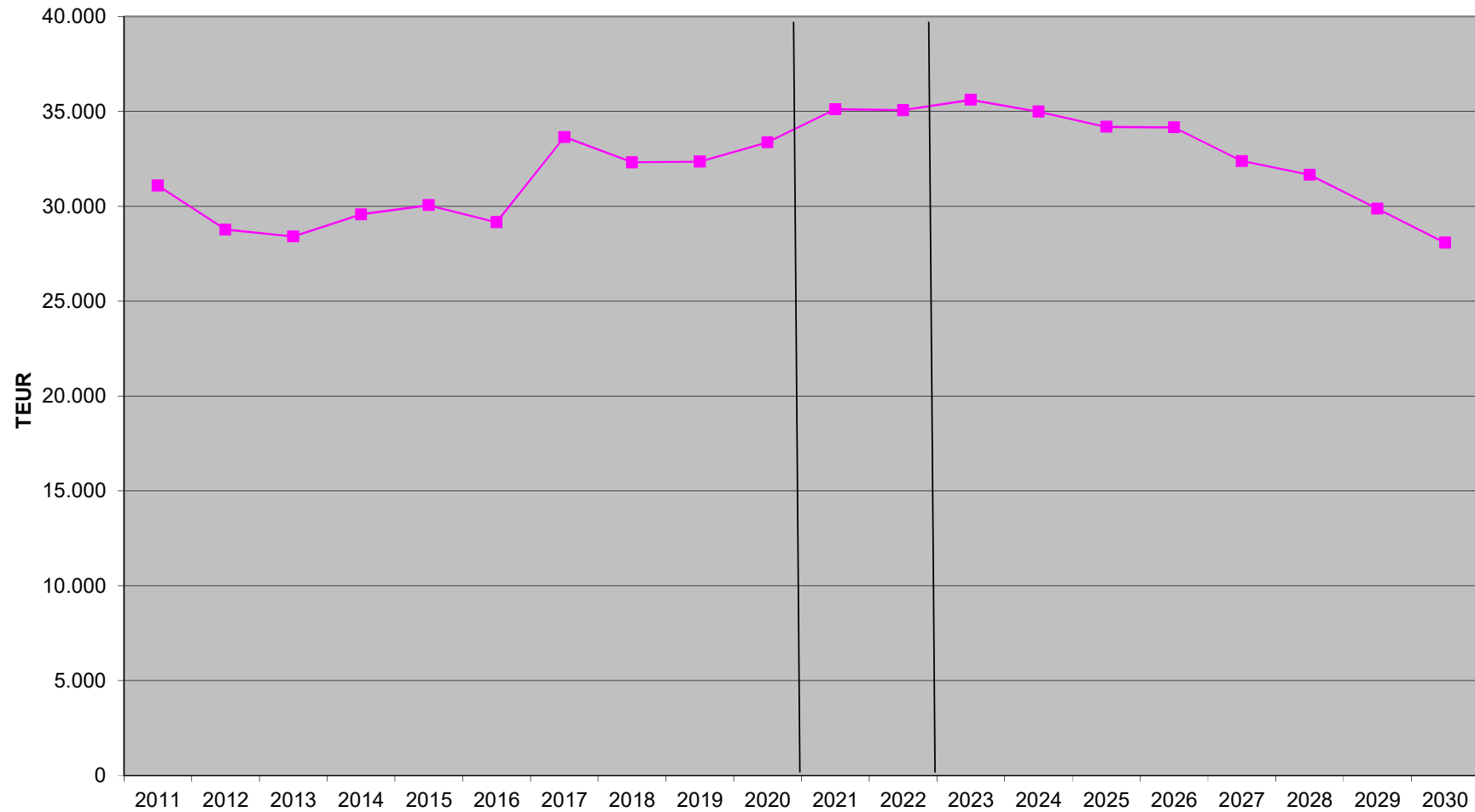
Investitionen

Entwicklung der Investitionen



Schuldenstand

Entwicklung Schuldenstand



→ **Konsolidierungskonzept**

→ Keine neuen Maßnahmen, Ergänzung der Maßnahme „Überprüfung bestehender Lieferantenverträge“ um Prüfung eines zentralen Einkaufs für den „Konzern“ Lutherstadt Wittenberg

→ auch bei Umsetzung aller Maßnahmen kein Haushaltsausgleich möglich

→ Keine Reduzierung des Liquiditätskredites

→ **Ortschaftsbudgets**

→ Keine Änderung der Pauschale je Einwohner

Stellenplan

- Stellen insgesamt 2021 357,69 VbE (Vorjahr 345,74 VbE)
 - Davon Altersteilzeit/Freizeitphase 9,00 VbE
 - Personalüberhang 8,38 VbE
- Wesentliche Stellenzugänge
 - Beauftragter für Datenschutz/Antikorruption/BEM, Sekretärin Justizariat, SB IT-Management, Personalüberhang
- Stellen insgesamt 2022 352,19 VbE (Vorjahr 357,69 VbE)
 - Davon Altersteilzeit/Freizeitphase 10,00 VbE
 - Personalüberhang 8,38 VbE
- Wesentliche Stellenabgänge
 - Ermittlungsdienst, Stadtkoordinator, SB Friedhofsmanagement, SB Baumpflege



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 8

Vorlage: BV-117/2020
Haushaltssatzung für den
Doppelhaushalt für die
Haushaltsjahre 2021/2022

Büro des Oberbürgermeisters

1. Sachdarstellung

Top 7 und 8 – BV-116/2020 und BV-117/2020

Büro des Oberbürgermeisters

	2019/2020	2021/2022
Zentrale Verwaltungssteuerung	62.500 €	62.500 €
Repräsentation	208.000 €	208.000 €
Justizariat		
Ratsangelegenheiten	186.300 €	208.300 €
Rechtsangelegenheiten	115.300 €	120.500 €
Beteiligungsverwaltung	22.000 €	22.000 €
Wirtschaftsförderung	25.200 €	26.600 €
Datenschutz	8.700 €	8.700 €

Zentrale Verwaltungssteuerung und Repräsentation

	2019/2020	2021/2022
Amtsblatt (in Repräsentation)	114.222,50 €	114.222,50 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Veranstaltungen)	137.000 €	137.000 €

Justizariat - Ratsangelegenheiten

	2019/2020	2021/2022
Sitzungsgeld/ Aufwandsentschädigungen	167.000 €	180.000 €
Fraktionsgelder	7.000 €	16.000 €
Ortschaftsräte	256.900 €	255.500 €

1. Sachdarstellung

Top 7 und 8 – BV-116/2020 und BV-117/2020

Ortschaftsbudgets

Ortschaft	Winterdienst 2021/2022	Grünflächen- unterhaltung 2021/2022	Kleinstrepa- raturen 2021/2022	EWP 2019/2020	EWP 2021/2022	Verän- derung EWP
Abtsdorf	4.700 €	4.500 €	400 €	11.200 €	11.100 €	↓
Apollensdorf	3.700 €	4.000 €	400 €	20.100 €	19.600 €	↓
Boßdorf	3.800 €	9.100 €	400 €	4.700 €	4.700 €	→
Griebo	4.600 €	3.600 €	400 €	5.400 €	5.400 €	→
Kropstädt	4.600 €	9.000 €	400 €	11.000 €	10.900 €	↓
Mochau	2.100 €	1.600 €	400 €	4.800 €	4.800 €	→
Nudersdorf	4.700 €	4.000 €	400 €	8.400 €	8.200 €	↓
Pratau	8.400 €	7.400 €	400 €	17.400 €	16.900 €	↓
Reinsdorf	8.300 €	8.800 €	400 €	24.600 €	24.600 €	→
Schmilkendorf	1.800 €	6.600 €	400 €	1.900 €	2.100 €	↑
Seegrehna	6.700 €	4.900 €	400 €	7.500 €	7.600 €	↑
Straach	3.300 €	7.600 €	400 €	7.300 €	7.000 €	↓
Summen	56.700 €	71.100 €	4.800 €	124.300 €	122.900 €	1.400 €



7.Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 8

Vorlage: BV-117/2020
Haushaltssatzung für den
Doppelhaushalt für die
Haushaltsjahre 2021/2022
(1. Lesung)

Fachbereich Bürger und Service

Teilhaushalt Bürger und Service

1. BS-1 Geplante Investitionen

Produkt	Ansatz 2021	Erläuterung
Zentrale Dienste	225.000 €	erforderliche Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen aufgrund der neuen Datenschutzverordnung; Beschaffung von Ersatzmöbeln für defekte und veraltete Möbel; Anschaffung von Büromöbeln im Rahmen des BGM; Ausstattung des Großen Saales im Alten Rathaus
IT/EDV	281.000 €	Erwerb von Zeiterfassungsterminals, Lizenzen; IT-Ersatz- und Neuanschaffungen; Erwerb von Software in den Bereichen Zeiterfassung, Facility-Management, Straßenbeleuchtung, Demografiemonitoring; zusätzliche Serversysteme
Produkt	Ansatz 2022	Erläuterung
Zentrale Dienste	145.000 €	erforderliche Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen aufgrund der neuen Datenschutzverordnung; Beschaffung von Ersatzmöbeln für defekte und veraltete Möbel; Anschaffung von Büromöbeln im Rahmen des BGM
IT/EDV	340.000 €	Standard-Hardware und -Lizenzen; Lizenzbereinigung; Anschaffung Clusterserver, Backupserver und Etagenswitches, Notebooks; Ersatzanschaffungen

Teilhaushalt Bürger und Service

2. BS-1 Darstellung des Stellenbestandes

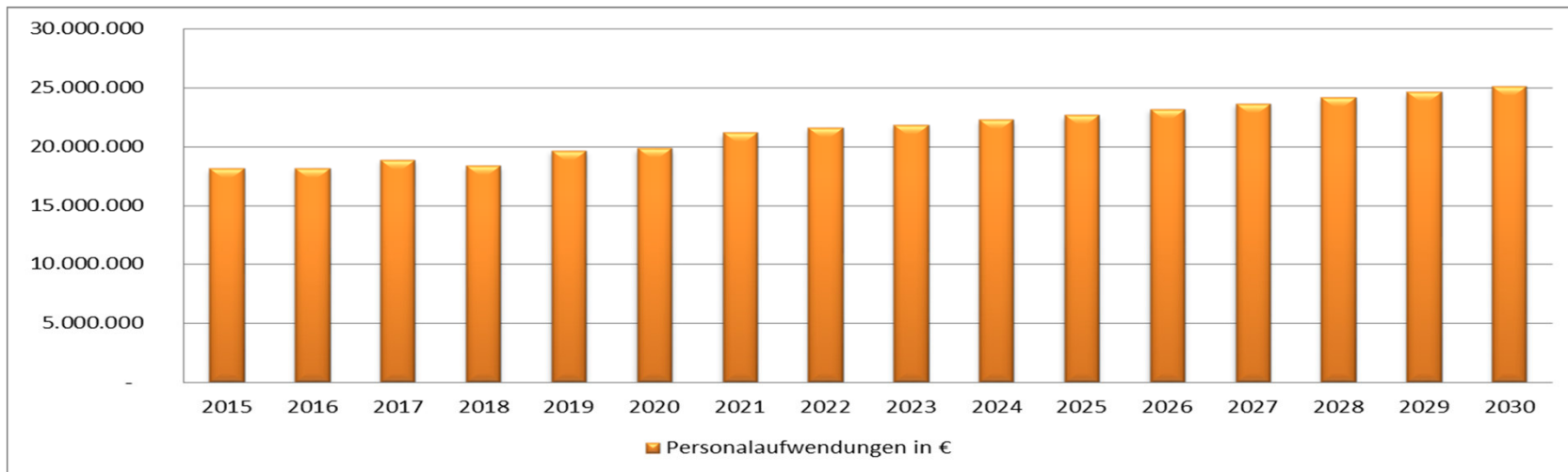
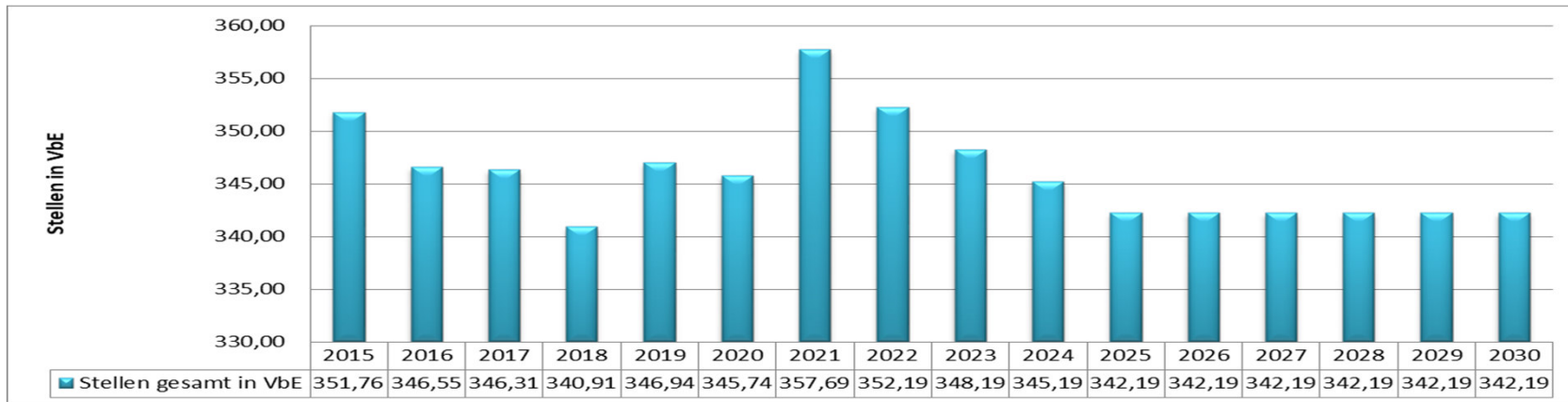
Entwicklungsübersicht

	Planstellen	Pool	Freizeitphase	Stellen gesamt	Aufwendungen
2015	316,11	11,45	24,20	351,76	18.114.700 €
2016	322,10	5,75	18,70	346,55	18.168.200 €
2017	321,46	11,12	13,73	346,31	18.874.000 €
2018	325,59	9,32	6,00	340,91	18.377.000 €
2019	330,44	11,50	5,00	346,94	19.655.300 €
2020	330,24	11,50	4,00	345,74	19.851.000 €
2021	340,31	8,38	9,00	357,69	21.193.300 €
2022	333,81	8,38	10,00	352,19	21.619.400 €
2023	333,81	8,38	6,00	348,19	21.825.200 €
2024	333,81	8,38	3,00	345,19	22.272.900 €
2025	333,81	8,38	0,00	342,19	22.660.200 €
2026	333,81	8,38	0,00	342,19	23.185.800 €
2027	333,81	8,38	0,00	342,19	23.654.600 €
2028	333,81	8,38	0,00	342,19	24.136.200 €
2029	333,81	8,38	0,00	342,19	24.627.300 €
2030	333,81	8,38	0,00	342,19	25.127.900 €

Teilhaushalt Bürger und Service

2. BS-1 Darstellung des Stellenbestandes

Entwicklungsübersicht



3. BS-1 Personalaufwendungen

	2020 (Nachtrag)	2021	2022
Dienstbezüge	15.298.800 €	16.080.900 €	16.424.700 €
Beiträge zu den Versorgungskassen	1.733.400 €	1.855.500 €	1.973.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.604.500 €	3.068.000 €	3.134.500 €
sonstige Personalnebenkosten	32.600 €	32.600 €	32.600 €
Ansparung der Rückstellungen Altersteilzeit (EPL)	70.200 €	156.300 €	54.400 €
Summe Ergebnisplan (EPL)	<u>19.739.500 €</u>	<u>21.193.300 €</u>	<u>21.619.400 €</u>
Inanspruchnahme der Rückstellungen Altersteilzeit (FPL)	49.700 €	184.200 €	200.400 €
Summe Finanzplan (FPL)	<u>19.719.000 €</u>	<u>21.221.200 €</u>	<u>21.765.400 €</u>

Erläuterung Mehraufwand 2020 zu 2021 Ergebnisplan:

- Tariferhöhung	+ 397.100 €
- Schaffung neuer Stellen	+ 425.700 €
- Erhöhung Beamtenversorgung	+ 144.600 €
- Erhöhung ATZ-Verträge	+ 134.500 €
- Stufenaufstiege	+ 290.500 €
- Höhergruppierungen	+ 61.400 €
	<u>+ 1.453.800 €</u>

4. BS-1 Stellenentwicklung 2020 zu 2021

Stellenzugänge in VbE

1,000 Beauftragte/r f. Datenschutz / Antikorruption / BEM
0,750 MA Stammdatenpflege
5,375 MA Personalpool
1,000 Sekretär/in Justizariat
1,000 SB IT-Management
0,250 SB Wohngeld
0,075 Technische Zeichner/in
0,200 MA Veranstaltungsmanagement

Stellenabgänge in VbE

1,000 SB Beteiligungsverwaltung
1,000 SB Kosten- und Leistungsrechnung
7,500 MA Personalpool
0,300 SB Objektplanung
0,750 MA Aufsicht/Kasse
0,200 SB Gebäudeverwaltung
1,000 SB FM/Stadtsanierung

Altersteilzeit

1,000 Personalratsvorsitzende/r
1,000 SB Einzahlungsbuchhaltung / Zahlstellenverkehr
1,000 SB Auszahlungsbuchhaltung
0,250 SB Versicherungen
1,000 SB Personalangelegenheiten
1,000 Objektarbeiter/in
1,000 Wachabteilungsleiter
0,250 MA Fördermittel
0,100 SB Verwaltung Geo-Information

1,000 SB Sozialförderung
1,000 SB Ordnungsangelegenheiten
1,000 Einsatzkraft
1,000 MA Personalpool

Sperrvermerke

2,000 MA Grünflächenpflege
2,000 SB Zensus
2,000 MA Stadtreinigung
0,500 SB Wohngeld
1,000 SB Landschaftsplanung
0,700 SB Verkehrsplanung
1,000 SB Fördermittel
0,750 MA Fördermittel

+ 27,700 VbE

- 15,750 VbE

4. BS-1 Stellenentwicklung 2021 zu 2022

<i>Stellenzugänge in VbE</i>	<i>Stellenabgänge in VbE</i>
	0,750 MA Stammdatenpflege 1,000 Ermittlungsdienst 1,000 Stadtkoordinator/in 1,000 SB Friedhofsmanagement 1,000 SB Baumpflege
<i>Altersteilzeit</i>	
1,000 Sekretär/in 1,000 SB Verwaltung Geo-Information 1,000 SB Verkehrstechnik	1,000 SB Einzahlungsbuchhaltung/Zahlstellenv. 1,000 Wachabteilungsleiter
<i>Sperrvermerk</i>	
	0,750 SB Brücken/Durchlässe 1,000 SB Straßenbeleuchtung
<u>+ 3,000 VbE</u>	<u>- 8,500 VbE</u>

Teilhaushalt Bürger und Service

5. BS-2: Bürgerservice

Produkt	Veränderung	Erläuterung
Personenstands- wesen	<u>Ansatz 2021</u> 8.000 € <u>Ansatz 2022</u> 8.000 €	Ankauf Stammbücher, besonderes Urkundenpapier
Friedhof	<u>Ansatz 2021</u> 49.000 € <u>Ansatz 2022</u> 50.000 €	Pflichtaufgabe, Bewirtschaftung von 21 Friedhöfen, Trockenheitsschäden, Bereitstellung von Wassertanks, da Brunnen versiegt sind, Neubau von Grabanlagen durch steigende Sterberate, Erhöhung Kosten der KSW
Kriegsgräber- anlagen	<u>Ansatz 2021</u> 50.000 € <u>Ansatz 2022</u> 50.000 €	Hinweis vom Landesverwaltungsamt die Kriegsgräber in einem einwandfreien Zustand zu halten, Reparaturen/ Ausbesserungen am Casinoberg (Ehrenfriedhof)

Teilhaushalt Bürger und Service

6. BS-3: Ordnung und Verkehr

Produkt	Ansatz 2021	Erläuterung
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	246.800 €	- Stadtjägervertrag, Forderungsverlust durch Sterbefälle ohne Angehörige
Produkt	Ansatz 2022	Erläuterung
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	246.800 €	- Stadtjägervertrag, Forderungsverlust durch Sterbefälle ohne Angehörige, Fortbildungen

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

7. BS-4: Statistik und Wahlen

Produktkonto Statistik und Wahlen	Ansatz 2021	Erläuterung
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	25.000,00 €	- Erstattungen vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl in 2021
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	25.000,00 €	- Erstattungen vom Land für die Durchführung der Landtagswahl Sachsen-Anhalt in 2021
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Zensus	56.000,00 €	- Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus in 2021 und 2022
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	21.000,00 €	- Erstattungen vom Landkreis für die Durchführung der Landratswahl in 2021
	Ansatz 2022	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00 €	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00 €	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Zensus	213.000,00 €	- Erstattungen vom Landkreis für die Durchführung der Landratswahl in 2021
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00 €	

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

7. BS-4: Statistik und Wahlen

Produktkonto Statistik und Wahlen	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.000,00 €	- Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer bei den geplanten Wahlen in 2021 und 2022
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.500,00 €	- Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer bei den geplanten Wahlen in 2021 und 2022

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

7. BS-4: Statistik und Wahlen

Produktkonto Statistik und Wahlen	Ansatz 2021	Erläuterung
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00 €	- Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten für die Durchführung des Zensus in 2021 und 2022
Geschäftsaufwendungen	50.000,00 €	- Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen in 2021 und 2022
Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €	- Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus in 2021 und 2022
	Ansatz 2022	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	53.000,00 €	- Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten für die Durchführung des Zensus in 2021 und 2022
Geschäftsaufwendungen	42.000,00 €	- Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen in 2021 und 2022
Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €	- Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus in 2021 und 2022

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

8. BS-4: Schiedsstelle

Produktkonto Statistik und Wahlen	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00 €	- Mehrbedarf für Mitgliedschaften der Schiedsmänner
Geschäftsaufwendungen	500,00 €	- erhöhte Geschäftsaufwendungen wegen Erhöhung der Anzahl der Verfahren
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00 €	- Mehrbedarf für Mitgliedschaften der Schiedsmänner
Geschäftsaufwendungen	500,00 €	- erhöhte Geschäftsaufwendungen wegen Erhöhung der Anzahl der Verfahren

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

9. BS-4: Wohngeld

Produktkonto Statistik und Wahlen	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	- Reduzierung in 2021 wegen kleiner Wohngeldreform
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Reduzierung der Reisekosten aufgrund von Einsparmaßnahmen
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00 €	- Mehrbedarf für Mitgliedschaften der Schiedsmänner
Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	- in 2022 große Wohngeldreform erneut geplant

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

10. BS-4: Sport-, Jugend-, Kultur- und Sozialförderung

Produktkonto Kulturförderung	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

10. BS-4: Sport-, Jugend-, Kultur- und Sozialförderung

Produktkonto Wohlfahrtspflege	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Senioren-Aktionstag)	2.900 €	- „Senioren-Aktionstag“
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Senioren-Aktionstag)	6.200 €	- „Senioren-Aktionstag“

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

10. BS-4: Sport-, Jugend- Kultur- und Sozialförderung

Produktkonto Jugendförderung	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500 €	- Jugendpauschale für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften
Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	16.500 €	- Jugendpauschale für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften (LK Förderung)
Geschäftsaufwendungen	300 €	- Geschäftsaufwendungen für Träger der freien Jugendhilfe
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000 €	- Erwerb von Vermögensgegenständen für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	15.000 €	- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

10. BS-4: Sport-, Jugend- Kultur- und Sozialförderung

Produktkonto Jugendförderung	Ansatz 2022	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500 €	- Jugendpauschale für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften
Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	16.500 €	- Jugendpauschale für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften (LK Förderung)
Geschäftsaufwendungen	300 €	- Geschäftsaufwendungen für Träger der freien Jugendhilfe
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000 €	- Erwerb von Vermögensgegenständen für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	15.000 €	- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Jugendeinrichtungen in der Lutherstadt Wittenberg sowie in den Ortschaften

Teilhaushalt Bürger und Service – Soziale Stadt (BS-4)

10. BS-4: Sport-, Jugend- Kultur- und Sozialförderung

Produktkonto Sportförderung	Ansatz 2021	Erläuterung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen
	Ansatz 2022	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für Seminare und Schulungen



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 8

Vorlage: BV-117/2020
Haushaltssatzung für den
Doppelhaushalt für die
Haushaltsjahre 2021/2022

Fachbereich Brand- und
Katastrophenschutz

Haushaltsstellen konsumtiv
 525100 Unterhaltung Fahrzeuge 2021

Ansatz für 2021 441.500 Euro	geplante Maßnahme	Kosten
	Unterhalt/ laufende Kosten (Versicherung, Tanken und Pflegemittel)	63.500
	Durchsicht, TÜV, ASU und SB für Gesamtbestand mit Abstellung von Mängeln (51 Fahrzeuge und 11 Anhänger)	51.000
	Reparaturen, Instandsetzungen, 10 Jahres Wartung (Drehleiter) (Reparatur/ Instandsetzung Tanklöschfahrzeug)	150.000
	UVV Überprüfung/ Wartung (Aggregate, Pumpen, Schaumanlagen, sonstige)	87.000
	Ersatz neuer Reifen und Fahrzeugbatterien	50.000
	nicht geplante/ außerplanmäßige Reparaturen	40.000

Haushaltsstellen konsumtiv
 525100 Unterhaltung Fahrzeuge 2022

Ansatz für 2022 342.500 Euro	geplante Maßnahme	Kosten
	Unterhalt/ laufende Kosten (Versicherung, Tanken und Pflegemittel)	63.500
	Durchsicht, TÜV, ASU und SB für Gesamtbestand mit Abstellung von Mängeln (51 Fahrzeuge und 11 Anhänger)	52.000
	Reparatur, Instandsetzung, 10 Jahres Wartung (Teleskopmast)	100.000
	UVV Überprüfung/ Wartung (Aggregate, Pumpen, Schaumanlagen, sonstige)	57.000
	Ersatz neuer Reifen und Fahrzeuggbatterien	20.000
	nicht geplante Reparaturen	50.000

Haushaltsstellen konsumtiv 2021 und 2022
 525101 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ansatz: 100.000	geplante Maßnahme	Kosten
	Überprüfung und Wartung	
	Überprüfung Atemschutz	25.000
	Motorkettensägen und Trennschleifer	5.000
	Ausrüstung Strahlenschutz, Dosimeter	1.000
	Rettungssätze	20.000
	Hebekissen	5.000
	Absturzsicherungen	4.000
	Greifzüge, Anschlagmittel	5.000
	Stromerzeuger	11.000
	ortsveränderlicher E-Geräte überprüfen	10.000
	Erwerb Leuchtmittel, Akku, Ketten	2.000
	Ersatzteile und Reparaturen	10.000
	Reparatur Funk und Meldeempfänger	2.000

Haushaltsstellen konsumtiv 2021 und 2022

54100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ansatz: 178.000	geplante Maßnahme	Kosten
	jährliche Aufwandsentschädigungen für alle Funktionsträger FF, Atemschutzgeräteträger und Brandsicherheitswachen	65.000
	Ärztliche Untersuchungen (AMD),	15.000
	Dienst- und Schutzbekleidung, Neubeschaffung, Ersatzbeschaffung, Reinigung und Reparatur	50.000
	Aus und Fortbildung, Verdienstausschlag für Lehrgänge, Fahrt- und Reisekosten, Material für Standortausbildung	25.000
	Erwerb von Führerschein für LKW und Bootsführerschein, Führerscheinverlängerungen	5.000
	sonstiges, Verdienstausschlag bei Einsätzen	18.000

Haushaltsstellen konsumtiv
 54100 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr 2021 und 2022

Ansatz: 14.000	geplante Maßnahme	Kosten
	Bekleidung Jugend	3.000
	Bekleidung Kinder	1.500
	Ausrüstung Wettkampfmateral	2.000
	sonstige Ausrüstung/ Materialien	1.000
	Zuwendung für Veranstaltungen	2.000
	Exkursionen	2.000
	Aus- und Fortbildung	1.500
	sonstiges	1.000

Haushaltsstellen investiv

783101 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 €

783201 Erwerb Bewegliches Vermögen 150 -1.000 €

Ansatz 2021 150.000	geplante Maßnahme	Kosten
	Erwerb Zubehör Digital Funk (Mikrofone)	10.000
	Erwerb Atemschutz Überdruckgeräte	120.000
	Bedarfsanmeldung FF	20.000

Ansatz 2022 150.000		
	Erwerb Atemschutz Überdruck	120.000
	Bedarfsmeldung FF	30.000

Haushaltsstellen investiv
 Erwerb Fahrzeuge 2021 und 2022

Ansatz für 2021 80.000	geplante Maßnahme	Kosten
	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	60.000
	Ersatzbeschaffung München	20.000

Ansatz für 2022 240.000	geplante Maßnahme	Kosten
	Einsatzleitwagen	220.000
	Ersatzbeschaffung München	60.000

Dem Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

Dem Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan als Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 einschließlich seiner Bestandteile und Anlagen gemäß § 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO).



7. Sitzung des Haupt- und
Wirtschaftsausschusses
am 10.09.2020

Tagesordnungspunkt 9

Anfragen zu Informationsvorlagen,
allgemeine Anfragen und
Anregungen sowie Mitteilungen der
Verwaltung