

LUTHERSTADT
WITTENBERG



Herzlich Willkommen

zur 20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 1

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



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 2

Entscheidung über Änderungsanträge
zur Tagesordnung und Feststellung der
Tagesordnung



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 3

Entscheidung über Einwendungen zur
Niederschrift und Abstimmung über die
Niederschrift der 19. Sitzung
vom 14.12.2021



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 4

Einwohnerfragestunde



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 5

Informationen zu Investitionen,
Investitionsvolumen und Mittelabfluss

Zusammenfassung I

- Per 31.12.2021: 202 registrierte Investitionsprojekte
→ Investitionsvolumen 43.964 T€*
 - davon 6 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (255 T€)
 - davon 6 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 388 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 15 Maßnahmen (ca. 378 T€)
- Somit per 31.12.2021: 181 „aktive“ Investitionsprojekte
→ Investitionsvolumen 43.198 T€*
- 32% Pflichtaufgaben, 68% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 50% → Reste VJ: 22.087 T€

* inkl. 2. Nachtrag + 6.134 T€

Zusammenfassung II

- Per 31.12.2021 angeordnet 13.347 T€ und vorgemerkt angeordnet: 580 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 30%
- Per 31.12.2021 verbrauchte Mittel: 26.834 T€ (davon 12.907 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 61%
- prognostizierter Mittelabfluss November/Dezember 2021: 9.380 T€
→ tatsächlicher Mittelabfluss: 5.050 T€
- Per 31.12.2021 noch offen^{**}: 30.617 T€ → stellt den voraussichtlichen Mittelübertrag nach 2022 dar.

^{**} Diff. Gesamt - angeordnet

Brand- und Katastrophenschutz

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	458.990	4.109	77.288	540.387	96%	103.679	82%

- 1311261001.34 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € noch offen: 63.989 € Ware 2021 bestellt; Lieferung und Bezahlung in 2022
- 1311261001.36 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € noch offen: 21.830 € Beschaffung neuer Masken, Totman-Warner und Geräte für FF in 2022

Bürger und Service - Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	411.000	1.197.261	20.800	1.629.061	746.279	0	299.704	1.045.982	64%	882.783	46%
131116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €				noch offen: 236.767 €		Erneuerung IT Infrastruktur erst im IV. Quartal 2021 aufgrund von Personalwechsel; Bezahlung Anfang 2022				
131116003.34	Erwerb von Lizenzen				noch offen: 236.986 €		nach Erneuerung IT Infrastruktur in 2021 Anschaffung von Lizenzen in 2022 (z. B. Antivirus, ELO-Lizenzen, Update „Mutesave„)				
131116003.36	Erwerb von Software				noch offen: 209.425 €		nach Erneuerung IT Infrastruktur in 2021 Anschaffung von Software in 2022				
131116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €				noch offen: 164.899 €		abhängig von der Durchführung der Projekte; Verzögerung durch Personalwechsel; Lieferengpässe				

Bürger und Service – freiwillige Aufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	200.000	130.579	0	330.579	139.069	0	20.507	159.576	48%	191.509	42%

SC1

- 1311113001.34 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € noch offen: 211.782 € kontinuierliche Beschaffung von Büroausstattung (2019-2023); Corona-Pandemie ließ fortlaufende Umsetzung teilweise nicht zu; Lieferengpässe
- 1311116002.42 Erwerb von Software über 1.000 € noch offen: 34.706 € nach Erneuerung IT Infrastruktur in 2021 Anschaffung von Software in 2022
- Verschiedene Maßnahmen Investitionen für Jugendeinrichtungen und Sportvereine noch offen: 31.184 € durch Corona-Pandemie zeitweise Schließung der Jugendclubs und Sporteinrichtungen; Bedarfsmeldungen erst im IV. Quartal 2021 eingegangen – Umsetzung in 2022

SC1

noch offener Betrag geringer als in den Einzelmaßnahmen unten aufgeführt, da eine Maßnahme eine Überzahlung aufweist.

Schüßler, Carolin; 02.02.2022

Finanzen und Controlling - Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	788.100	411.184	102.000	1.301.284	630.857	0	20.520	651.377	50%	670.427	48%

1391111003.34 Ausstattung der
Grundschulen mit digitalen
Medien

noch offen: 683.337 €

Bestandsaufnahme, Planung der Umsetzung und Beantragung von Fördermitteln hatte 2021 Priorität; Ausschreibung zur Ausstattung von den ersten 5 Schulen mit digitalen Medien soll im ersten Quartal 2022 veröffentlicht und dann auch beauftragt werden; erste kleine Baumaßnahmen (in Bezug auf Strom und Netzwerk) wurden umgesetzt; Krankenstände und hohe Auslastungsquote bei den beauftragten Firmen

Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	271.000	483.600	-25.047	729.553	505.512	0	11.242	516.753	71%	224.042	69%

1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	noch offen: 149.770 €	Baumaßnahme ist abgeschlossen; Sicherheitseinbehalte und Mittel für Rasensaat nach 2022 übertragen
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	noch offen: 28.301 €	Beauftragung in 2021; Umsetzung in 2022
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	noch offen: 22.192 €	Grundstückserwerb weiterhin nicht geklärt; Pflegeleistungen offen

Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	4.121.800	2.023.983	-210.000	5.935.783	2.223.356	76.165	1.465.634	3.765.156	63%	3.712.427	37%

1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora				noch offen: 871.904 €					Aufgrund der Bauzeitverlängerung Übertrag erforderlich
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum				noch offen: 1.458.048 €					Klageverfahren teilweise noch nicht abgeschlossen
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja				noch offen: 330.588 €					in Realisierung, Fertigstellung Mai/Juni 2022
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129				noch offen: 269.405 €					Ausschreibung und Auftragserteilung 2021; Umsetzung 2022
	Verschiedene Maßnahmen				noch offen: 782.483 €					Sicherheitseinbehalte; Planungsleistungen bzw. Ausschreibung 2021; Umsetzung 2022 (z. B. Kita Pittiplatsch; Sanierung Gebäude GS Diesterweg; GS Geschwister Scholl; FFW Abtsdorf...)



Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	5.133.100	4.775.536	266.125	10.174.761	2.466.294	38.046	5.102.260	7.606.600	75%	7.708.467	24%

1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita "Flax und Krümel"	noch offen: 4.071.815 €	höherer Aufwand bei Abbrucharbeiten sowie andere Bodenbelastung als im Baugrund- gutachten ermittelt → Bauverzögerungen; Fertigstellung der Maßnahme in 06/2022
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	noch offen: 1.315.923 €	Baugenehmigung liegt noch nicht vor, Baubeginn voraussichtlich Juni 2022, Fertigstellung Mai 2023
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	noch offen: 965.352 €	Verlängerung des Förderzeitraumes durch LK WB bestätigt, Neueinstellung erforderlich
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	noch offen: 538.480 €	Umsetzung in 2022
	Verschiedene Maßnahmen	noch offen: 816.897 €	Sicherheitseinbehalte; Baugenehmigungs- verfahren noch nicht abgeschlossen (Gesundbrunnen Reinsdorf); Planungsleistungen bzw. Ausschreibung 2021 – Realisierung in 2022 (z. B. Volkspark Piesteritz)



Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	1.160.900	3.747.837	-200	4.908.537	899.343	305.557	1.500	1.206.400	25%	4.009.194	18%

1391111002.32	K-Gebäude				noch offen: 2.630.200 €					Nutzungsänderungen für das Objekt sowie verlängerte Bearbeitungszeiten bei der baufachlichen Prüfung der Gesamtmaßnahme
1191117008.34	Sanierung Bibliothek				noch offen: 384.137 €					zeitliche Verzögerungen bei einzelnen Gewerken, Abschluss in 2022
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus				noch offen: 689.300 €					zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz. (erst während Bearbeitung durch den Landkreis Wittenberg hervorgegangen); Fertigstellung 2022 geplant
	Verschiedene Maßnahmen				noch offen: 305.557 €					vornehmlich Sicherheitseinbehalte

Oberbürgermeister

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	0	20.272	40.834	61.106	28.347	0	30.827	59.174	97%	32.759	46%

131111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf						noch offen: 15.000 €		Beschaffung Versorgungswagen durch den Fachbereich BS steht noch aus
1391111004.36	Betriebsvorrichtungen Apollensdorf						noch offen: 3.500 €		Beschaffung einer Tischtennisplatte durch den Fachbereich GM steht noch aus
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf						noch offen: 3.416 €		Beschaffung einer Rasthütte durch den Fachbereich ÖB steht noch aus
1311111002.35	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Seegrehna						noch offen: 3.050 €		Beschaffung von 6 Sitzgarnituren durch den Fachbereich BS steht noch aus; Beschaffung einer Werkbank durch den Fachbereich GM steht noch aus.
	Verschiedene Maßnahmen						noch offen: 7.793 €		Teilweise steht die Beschaffung der Aufträge durch die Fachbereiche noch aus bzw. Restmittel werden nicht mehr benötigt

Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	6.329.100	3.743.033	199.972	10.272.105	1.871.962	123.885	5.328.428	7.324.275	71%	8.400.142	18%
1391281001.32	Bau einer Hochwasser- schutzmauer			noch offen: 3.911.168 €		Planungsleistungen 2021; Baubeginn im I. Quartal 2022					
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Haupt- bahnhofes			noch offen: 1.354.815 €		Nachtragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen, Ziel: Abschluss der Verhandlungen bis Ende Juni 2022					
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)			noch offen: 555.054 €		Im Sommer 2021 Genehmigungsplanung → Ausschreibungen zum Jahresende 2021 – Realisierung 2022					
5411011301.88	Kirchhofstraße			noch offen: 426.846 €		1. und 2. Bauabschnitt abgeschlossen. Ausschreibungen für 3. Bauabschnitt werden vorbereitet – Realisierung in 2022					
Verschiedene Maßnahmen				noch offen: 2.152.259 €		verzögerter Planungsfortschritt; Fördermittelbescheide erst im Herbst 2021 eingegangen; Klärung Bahnübergänge erst 2022					

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	1.382.900	2.029.873	-147.058	3.265.715	1.171.541	26.334	538.809	1.736.684	53%	2.094.174	36%

1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West				noch offen: 848.400 €					Maßnahme erst mit dem Nachtrag im November eingestellt.
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik				noch offen: 297.045 €					Bearbeitungsrückstand seitens der Stadtwerke
1215411012.34	Triftstraße				noch offen: 185.824 €					noch offen Straßenbegleitgrün sowie Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; in Zusammen- arbeit mit SE Planung im I. Halbjahr 2022 und Umsetzung in 2022/2023
	Verschiedene Maßnahmen				noch offen: 762.905 €					z. B. Baukostenerhöhung – Verzögerung (Flutbrücke), offene Prüfung Endverwendungsnachweis (nördl. Wallanlagen)

Städtische Sammlungen

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	10.000	27.133	0	37.133	16.512	6.018	10.762	33.292	90%	20.621	44%

1117031591.40 Neueinrichtung städtische Sammlungen

noch offen: 14.019 €

Fertigstellung 2021 aufgrund fehlender leistungsfähiger Angebote nicht möglich; erneutes Ausschreibeverfahren in 2022

1312522001.36 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €

noch offen: 4.636 €

Verhandlungen zu Verkäufen sind noch nicht abgeschlossen.

1191117006.42 Erweiterung Kameraanlage St

noch offen: 2.750 €

Schlussrechnung erfolgt mit Inbetriebnahme der Anlage im I. Quartal 2022



Stadtentwicklung – Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
Pflicht	575.000	1.619.630	-80.000	2.114.630	1.600.000	0	0	1.600.000	76%	514.630	76%

5411011590.26 Auszahlungen aus den
Ausgleichsbeträgen nach
§ 154 BauGB

noch offen: 514.630

bauseitige Verzögerungen bei größeren
Maßnahmen wie bei der Sanierung der
Luthereiche und Sanierung der
Außenanlagen der Stadtbibliothek; bis auf
die Mittel für den Abschluss der Sanierung
(LVerGeo, Sachverständige, SALEG,
anwaltliche Vertretung u. a.) sollen alle
Maßnahmen bis spätestens Ende III. Quartal
2022 abgerechnet werden.

Stadtentwicklung – Pflichtaufgaben

Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	AO in €	Vorm.AO in €	Aufträge in €	verbraucht in € per 4.Quartal	Erfüllungsgrad in % 4.Quartal	noch offen € per 31.12.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.12.2021
freiwillig	1.094.200	1.546.996	0	2.641.196	588.687	0	0	588.687	22%	2.052.509	22%

5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	noch offen: 1.120.396 €	Hauptursache: fehlende Baufreiheit für die Maßnahme "Freianlagen vor Melanchthon Gymnasium" bedingt durch einen Bauverzug am Luther-Melanchthon-Gymnasium. Fertigstellung zum Ende des II. Quartal 2022 geplant. Des Weiteren werden dann auch die Schlussrechnungen für die Oberflächen- sanierung Neustraße - Nord erwartet
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	noch offen: 624.567 €	investiv bewilligt für HHJ 2021 und 2022: Voruntersuchung Baugrund Polizeiareal; Wilhelm-Weber-Straße; Juristenstraße; Förderung privater Eigentümer mit Gesamtkosten i. H. v. ca. 780.000 € (FM+EA)



20. Sitzung des Finanzausschusses am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 6

Informationen zum Stand
Gewässerumlage



20. Sitzung des Finanzausschusses
am 15.02.2022

Tagesordnungspunkt 7

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