



**Quartalsbericht  
für den Stadtrat  
der Lutherstadt Wittenberg über das  
I. Quartal 2022**








## 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
6.1. Zinsmanagement und Kreditcontrolling .....	10
7. Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz.....	15
8. Städtische Sammlungen .....	16
9. Fachbereich Öffentliches Bauen .....	17
10. Fachbereich Stadtentwicklung .....	18
11. Fachbereich Gebäudemanagement.....	19
12. Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg – Gesamtübersicht (inkl. übertragener Haushaltsreste) .....	20

### 1. Legende

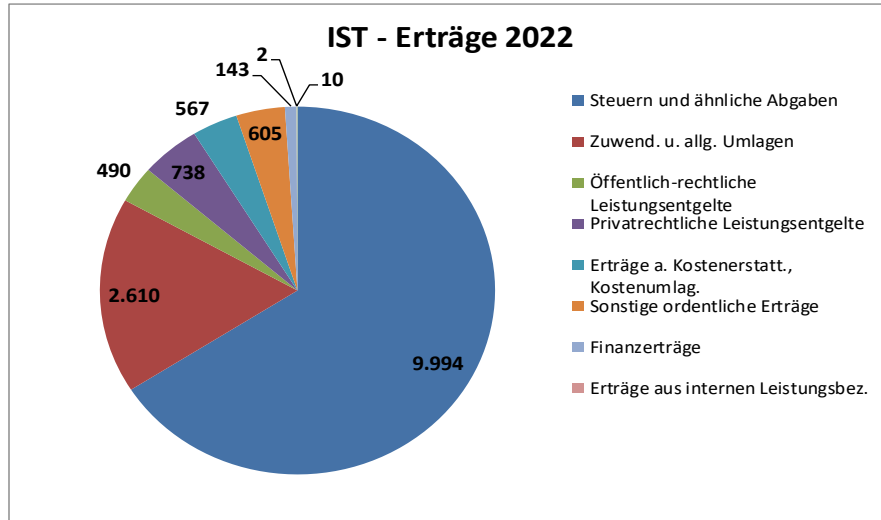
Für die Erstellung der Jahresprognose werden Vergangenheitswerte herangezogen und somit „saisonale“ Schwankungen berücksichtigt. Der Plan Gesamt umfasst die Ansätze des aktuellen Haushaltsjahres und die Resteübertragung aus dem Vorjahr.

-  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

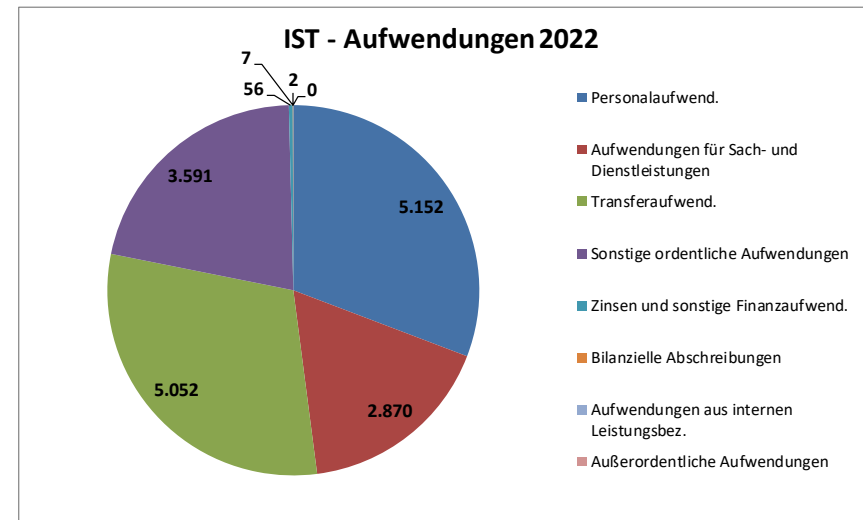
## 2. Ergebnisrechnung der Lutherstadt Wittenberg auf einen Blick

### 2.1. Kurzübersicht – IST-Situation

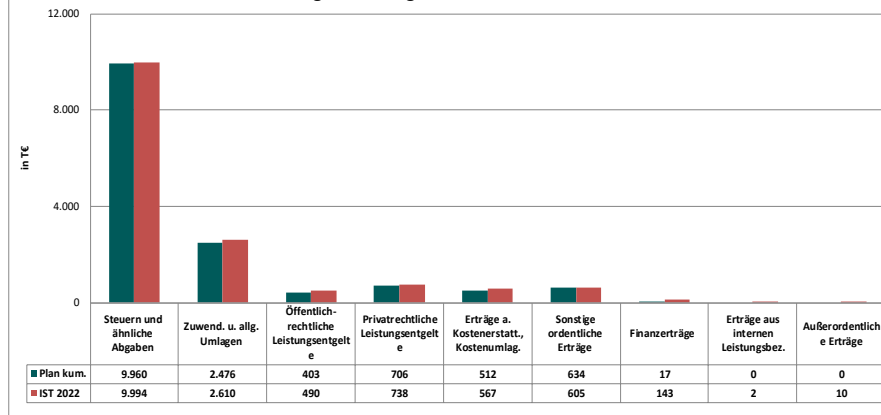
#### Erträge: 15.158 T€



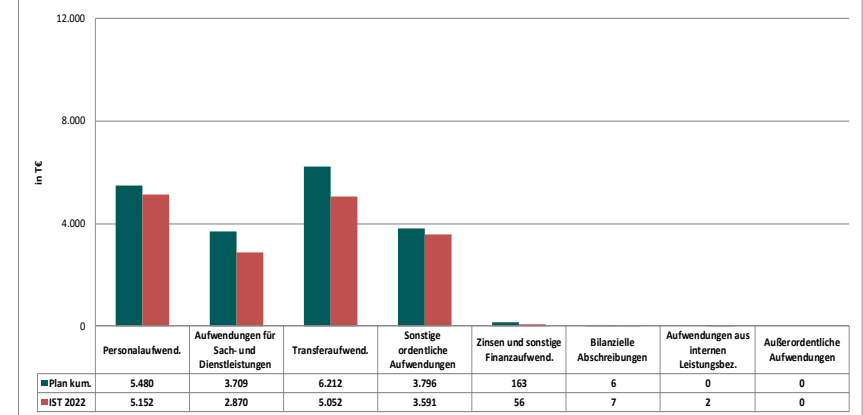
#### Aufwendungen: 16.730 T€



#### Vergleich Erträge kum. Plan zu IST 2022



#### Vergleich Aufwendungen kum. Plan zu IST 2022

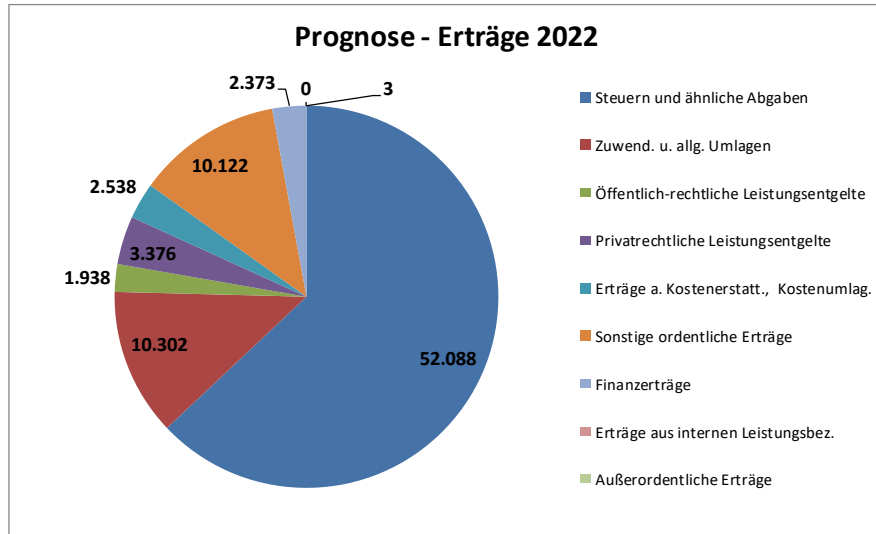


#### Kommentar:

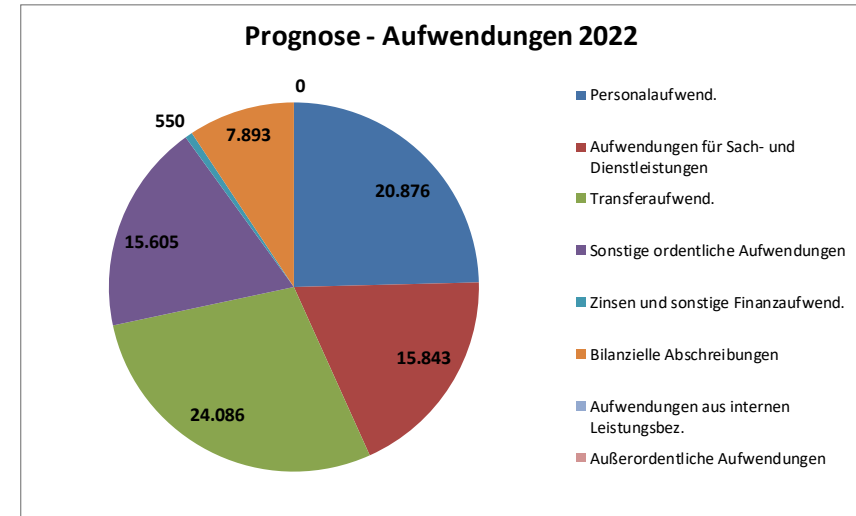
Das Ergebnis liegt per 31.03.2022 bei -1.571 T€.

## 2.2. Kurzübersicht – Prognose

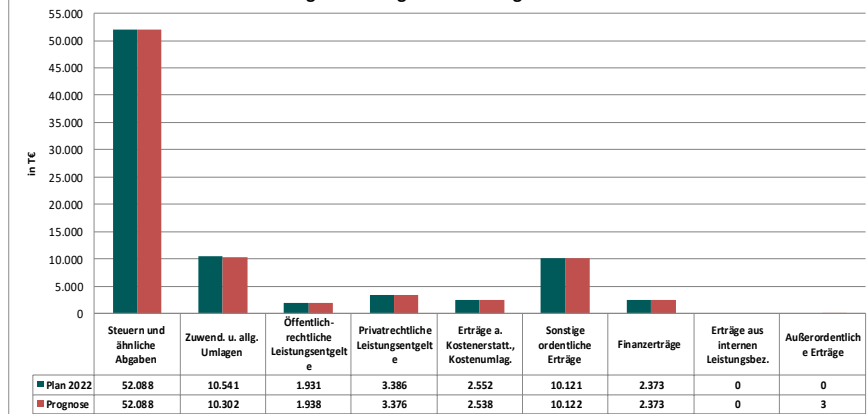
### Erträge – Prognose: 82.741 T€



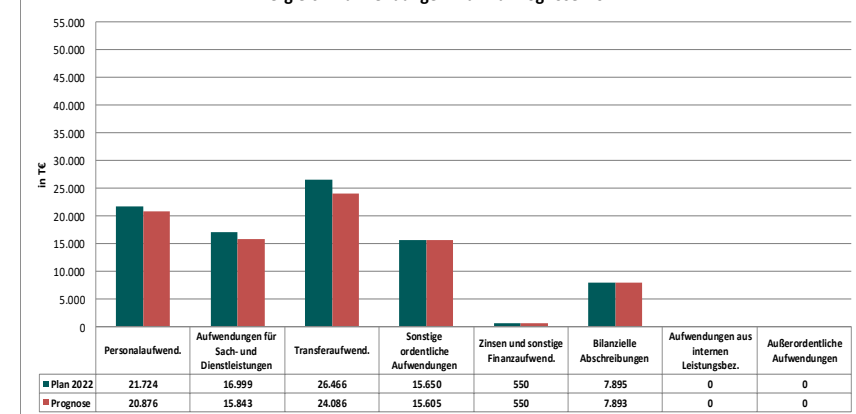
### Aufwendungen – Prognose: 84.852 T€



**Vergleich Erträge Plan zu Prognose 2022**



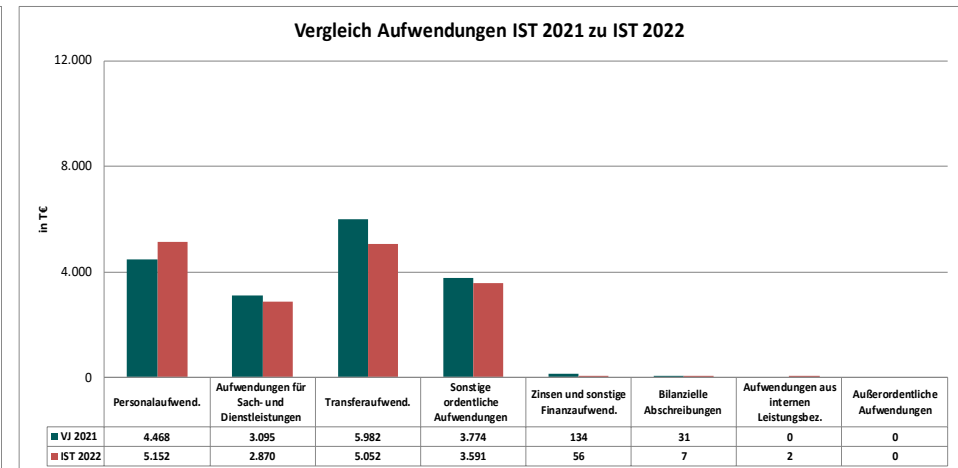
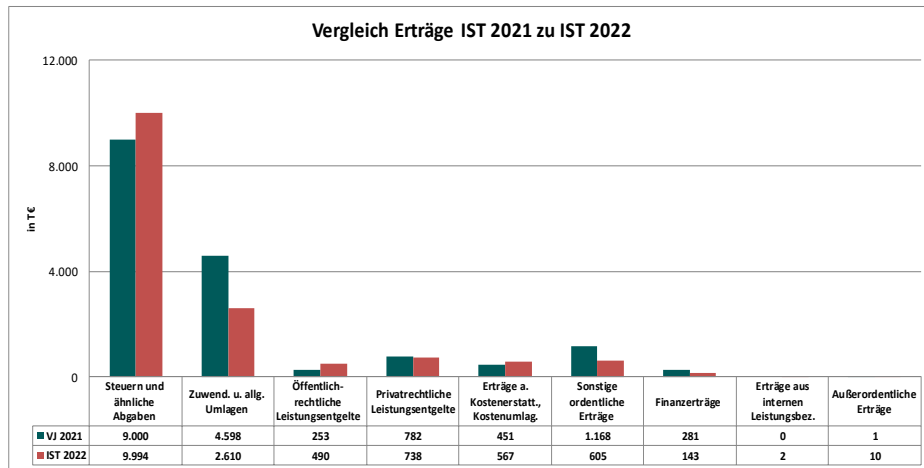
**Vergleich Aufwendungen Plan zu Prognose 2022**



### **Kommentar:**

Das prognostizierte Jahresergebnis liegt bei -2.112 T€ (Planergebnis 2022: -6.290 T€).

## 2.3. Kurzübersicht – Vergleich zum Vorjahr



## 2.4. Erläuterungen

Auch im I. Quartal ist die Corona Pandemie eines der vorherrschenden Themen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Hohe Inzidenzen führen dazu, dass die geplanten Lockerungen auf das 2.Quartal verschoben wurden. Des Weiteren können aufgrund der unsicheren Entwicklung des Ukraine Kriegs die wirtschaftlichen Folgen nicht klar prognostiziert werden.

Per 31.03.2022 weist die Lutherstadt Wittenberg ein Ergebnis von -1.571 T€ aus. Insgesamt liegen die Erträge bei 15.158 T€ und somit 450 T€ über dem Plan-Wert. Maßgeblich resultiert dies aus höheren Schlüsselzuweisungen sowie aus ungeplanten Zinserträgen aus Negativzinsen für aufgenommene Liquiditätskredite. Die Aufwendungen liegen per 31.03.2022 bei 16.730 T€ und somit 2.626 T€ unter dem Plan-Wert. Die Aufwendungen, und hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind per 31.03.2022 deutlich geringer ausgefallen als geplant. Hauptsächlich betrifft dies die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Straßen. Des Weiteren liegen auch die Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter dem Plan-Wert. Die Gründe werden bei den jeweiligen Fachbereichen ausführlich dargestellt.

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

in T€	Konto	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022				Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.				I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	IST	Tendenz IST 22/IST 21
	Steuern und ähnliche Abgaben	52.088	8.598	10.784	2.186	25,43%	↑	9.082	↑
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.541	2.732	2.609	-123	-5%	↔	4.282	↓
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933	473	541	68	14%	↑	295	↑
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386	845	742	-103	-12%	↓	991	↓
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.548	513	768	254	50%	↑	506	↑
	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546	618	658	40	7%	↔	542	↑
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.053	20	159	139	703%	↑	146	↔
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.096</b>	<b>13.800</b>	<b>16.261</b>	<b>2.461</b>	<b>18%</b>	<b>↑</b>	<b>15.843</b>	<b>↔</b>
	Personalauszahlungen	21.870	5.283	6.731	1.448	27,40%	↓	4.540	↓
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849	3.865	3.895	31	0,79%	↔	3.631	↔
	Transferauszahlungen	26.466	6.257	5.166	-1.092	-17,44%	↑	5.908	↑
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.155	6.027	6.796	769	12,76%	↓	6.495	↔
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	527	214	57	-157	-73,40%	↑	110	↑
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.867</b>	<b>21.646</b>	<b>22.645</b>	<b>999</b>	<b>4,61%</b>	<b>↔</b>	<b>20.684</b>	<b>↔</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.771</b>	<b>-7.847</b>	<b>-6.384</b>	<b>1.463</b>	<b>18,64%</b>	<b>↑</b>	<b>-4.841</b>	<b>↓</b>
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.245	-2.122	-2.244				-1.355	
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.517	759	76				-674	
	+ Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven			0				0	
	+ Saldo aus Einzahlung und Auszahlung fremder Mittel			5.534				3.240	
	+ Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres			-41.124				-37.147	
	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende der Periode</b>			<b>-44.143</b>				<b>-40.777</b>	

#### Kommentar:

Die Finanzrechnung stellt den tatsächlichen Liquiditätszufluss bzw. -abfluss dar, losgelöst von Zahlungsterminen. Per 31.03.2022 lagen mehr Auszahlungen als Einzahlungen vor. Somit liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei -6.384 T€. Dieses Bild zeichnet sich auch bei den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ab. Demnach liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites per 31.03.2022 bei 44.143 T€.

#### 4. Oberbürgermeister einschließlich Justizariat

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszieler reichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0%	→	0	→	962	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	12	0	-11	-96%	↓	1	↓	0	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1	1	> 100%	↑	1	↑	0	↑
Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	-100%	↓	2	→	0	→
Finanzerträge	0	0	0	0	0,00%	→	0	→	0	→
<b>Summe Erträge</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>-86%</b>	<b>↓</b>	<b>3</b>	<b>↓</b>	<b>962</b>	<b>↓</b>
Personalaufwendungen	1.537	402	370	-32	-8%	↔	1.534	↔	298	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	88	7	-81	-92%	↑	193	↑	22	↑
Transferaufwendungen	3	0	0	0	-100%	↑	0	↑	5	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	497	177	125	-52	-29%	↑	495	↔	147	↑
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0%	→	0	↑	0	↑
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.431</b>	<b>667</b>	<b>502</b>	<b>-166</b>	<b>-25%</b>	<b>↑</b>	<b>2.222</b>	<b>↔</b>	<b>473</b>	<b>↔</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-2.413</b>	<b>-656</b>	<b>-500</b>	<b>156</b>	<b>24%</b>	<b>↑</b>	<b>-2.218</b>	<b>↔</b>	<b>490</b>	<b>↓</b>

#### Kommentar:

Die Erträge liegen per 31.03.2022 unter dem Plan-Wert. Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie zu Beginn 2022 fanden weder der Neujahrs- noch der Feuerwehrempfang statt. Dies führt dazu, dass die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die dafür geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem Plan-Wert liegen. Des Weiteren liegen die Aufwendungen für die Einwohnerpauschale und für die Geschäftsaufwendungen unter dem Plan-Wert.

## 5. Fachbereich Bürger und Service

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	6	1	-4	-75%	↓	22	→	29	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951	253	342	90	35%	↑	951	→	124	↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	1	1	0	0%	↔	17	↘	3	↓
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442	41	106	66	162%	↑	422	↘	5	↑
Sonstige ordentliche Erträge	531	82	118	36	44%	↑	531	↗	24	↑
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	2	>100%	↑	0	→	0	↑
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.962</b>	<b>382</b>	<b>571</b>	<b>189</b>	<b>50%</b>	<b>↑</b>	<b>1.942</b>	<b>↘</b>	<b>185</b>	<b>↑</b>
Personalaufwendungen	5.854	1.526	1.473	-54	-4%	↗	5.734	↗	1.199	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	432	370	-62	-14%	↑	1.717	↗	336	↓
Transferaufwendungen	1.273	377	149	-227	-60%	↑	1.273	→	270	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	275	272	-3	-1%	↗	1.181	↗	478	↑
Bilanzielle Abschreibungen	292	5	5	0	-5%	↗	292	↗	5	↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>	<b>2.615</b>	<b>2.269</b>	<b>-346</b>	<b>-13%</b>	<b>↑</b>	<b>10.196</b>	<b>↗</b>	<b>2.287</b>	<b>↗</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-8.438</b>	<b>-2.233</b>	<b>-1.698</b>	<b>535</b>	<b>24%</b>	<b>↑</b>	<b>-8.254</b>	<b>↗</b>	<b>-2.102</b>	<b>↑</b>

### Kommentar:

Insgesamt ergeben sich im Teilhaushalt Bürger und Service per 31.03.2022 höhere Erträge als geplant. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen die Parkgebühren (IST-Wert: 57 T€) deutlich über dem Vorjahr (VJ-Wert: 8T€). Grund dafür ist der Lockdown in 2021 und der Betreiberwechsel für die Parkraumbewirtschaftung. Vor dem Wechsel vereinnahmte der Betreiber alle Einnahmen und überwies der Stadt die Einnahmen bereinigt um die Bearbeitungskosten. Seit 01.09.2021 werden alle Einnahmen an die Stadt überwiesen. Die Bearbeitungsgebühren werden separat in Rechnung gestellt. Die Erträge aus Kostenerstattungen liegen u. a. aufgrund von ungeplanten Personalkostenerstattungen vom Landkreis über dem Plan-Wert. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge liegen die Bußgelder aus ruhendem und fließendem Verkehr über dem Plan-Wert. Da im ersten Quartal 2021 coronabedingt keine Geschwindigkeitsmessungen stattfanden, liegen die Bußgelder aus dem fließenden Verkehr ebenfalls über dem VJ-Wert. Im Bereich der Transferaufwendungen liegen die Förderungen für Sport- Jugend- und Kultur unter dem Plan-Wert.



## 6. Fachbereich Finanzen und Controlling

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Steuern und ähnliche Abgaben	52.088	9.960	9.994	34	0%	↗	52.088	→	9.000	↕
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786	2.418	2.597	180	7%	↗	9.786	→	3.600	↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	0	1	1	433%	↕	403	↗	0	↕
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	7	4	-3	-40%	↘	21	↗	4	→
Sonstige ordentliche Erträge	5.153	547	487	-60	-11%	↘	5.153	→	479	↗
Finanzerträge	2.373	17	143	126	760%	↕	2.373	→	281	↘
Außerordentliche Erträge	0	0	3	3	>100%	↕	3	↕	0	↕
<b>Summe Erträge</b>	<b>69.822</b>	<b>12.948</b>	<b>13.230</b>	<b>281</b>	<b>2%</b>	<b>↗</b>	<b>69.827</b>	<b>↗</b>	<b>13.366</b>	<b>↘</b>
Personalaufwendungen	2.269	537	506	-32	-6%	↗	2.117	↗	452	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1	0	-1	-72%	↕	3	→	0	↘
Transferaufwendungen	25.115	5.831	4.903	-928	-16%	↕	22.813	↗	5.668	↕
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.653	3.089	3.012	-77	-2%	↗	12.653	↗	2.947	↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327	100	30	-70	-70%	↕	327	→	106	↕
Bilanzielle Abschreibungen	320	0	0	0	>100%	↘	320	→	25	↕
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	→	0	→	0	→
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.686</b>	<b>9.558</b>	<b>8.451</b>	<b>-1.107</b>	<b>-12%</b>	<b>↕</b>	<b>38.232</b>	<b>↗</b>	<b>9.198</b>	<b>↗</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>29.135</b>	<b>3.391</b>	<b>4.779</b>	<b>1.388</b>	<b>41%</b>	<b>↕</b>	<b>31.595</b>	<b>↗</b>	<b>4.168</b>	<b>↕</b>

### Kommentar:

Der Teilhaushalt Finanzen und Controlling weist per 31.03.2022 höhere Erträge aus als geplant. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben gleichen die überplanmäßigen Gewerbesteuern (+1.380 T€) die geringeren Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (-1.375 T€) aus. Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes in 2022 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen und liegen über dem Plan-Wert. In den Finanzerträgen sind ungeplante Zinserträge aus Negativzinsen für aufgenommene Liquiditätskredite verbucht. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Abrechnung der vorläufigen Kreisumlage. Nach Vorlage der aktualisierten Umlagegrundlagen wird die Kreisumlage für das Jahr 2022 endgültig festgesetzt und es erfolgt die Verrechnung mit den bereits gezahlten Beiträgen. Des Weiteren erfolgte eine Rückzahlung aus Gewerbeumlagen aus dem Jahr 2021.

## **6.1. Zinsmanagement und Kreditcontrolling**

### **Einführung**

Mit Beschluss des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg vom 29.06.2011 (Beschluss-Nr. I/226-23-11) wurde die Einführung eines aktiven Zinsmanagements beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde der Oberbürgermeister dazu verpflichtet, dem Finanzausschuss sowie dem Stadtrat regelmäßig über die Ergebnisse des Zinsmanagements zu berichten. Dieser Informationspflicht kommt der Oberbürgermeister in Form dieser Vorlage nach.

Der Punkt 6.1 Zinsmanagement und Kreditcontrolling unterteilt sich in fünf Bereiche. Zunächst wird auf das jeweils abgelaufene Quartal eingegangen und das Wesentliche kurz und knapp zusammengefasst. Anschließend erfolgt eine separate Analyse der bestehenden Investitionskredite sowie der Liquiditätslage der Lutherstadt Wittenberg. Darauf aufbauend wird das Kreditvolumen der Lutherstadt Wittenberg insgesamt betrachtet. Zu guter Letzt erhält der Leser gegebenenfalls weitere ergänzende Informationen (z. B. über Kreditaufnahmen), die das jeweils abgelaufene Quartal betreffen.

### **Das I. Quartal 2022 kurz und knapp zusammengefasst**

Zum 31.03.2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten der Lutherstadt Wittenberg aus Investitionskrediten auf 32.429,6 T€. Der Liquiditätskredit ist zum v. g. Stichtag mit einem Betrag in Höhe von 44.255,8 T€ (Gesamthöhe 75.000,0 T€ gemäß Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Jahr 2022) in Anspruch genommen. Dem in Anspruch genommenen Liquiditätskredit stehen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 192,6 T€ gegenüber. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt betragen zum Ende des I. Quartals 76.492,8 T€. Dies entspricht einer Verschuldung in Höhe von 1.683,94 € pro Einwohner\*. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 erfolgte bis zum 31.03.2022 nicht. Allerdings ist absehbar, dass aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 für Gerichtsverfahren in Bezug auf das Schloss sowie den Südflügel zumindest ein Teilbetrag nicht benötigt wird.

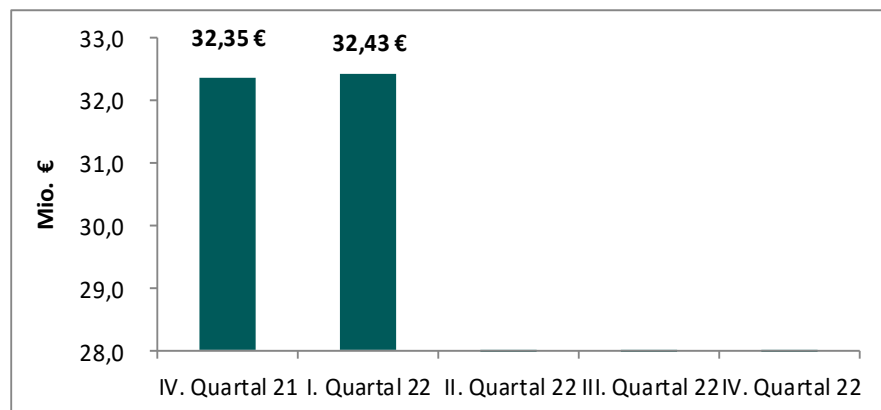
\*45.425 Einwohner gemäß statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2020

## Investitionskredite

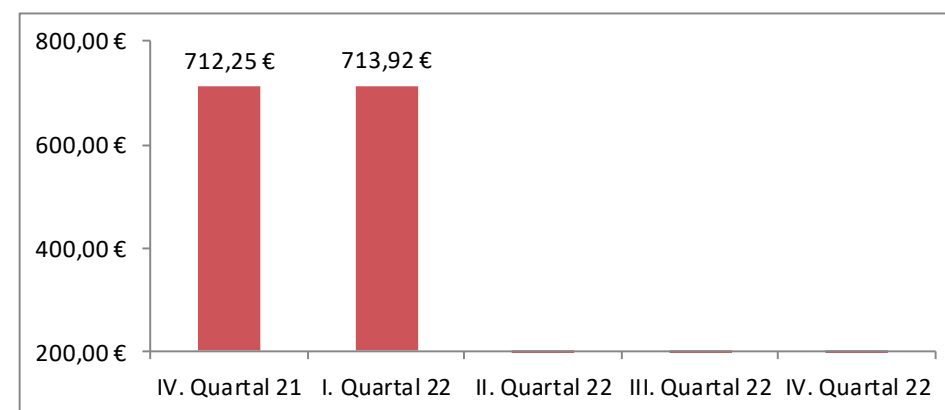
### Kreditneuaufnahme

Zeitraum	31.12.2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2022
Betrag	3.972.600,00 €	0,00 €			

### Kreditverbindlichkeiten insgesamt



### Pro-Kopf-Verschuldung\*



\*45.425 Einwohner gemäß statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2020

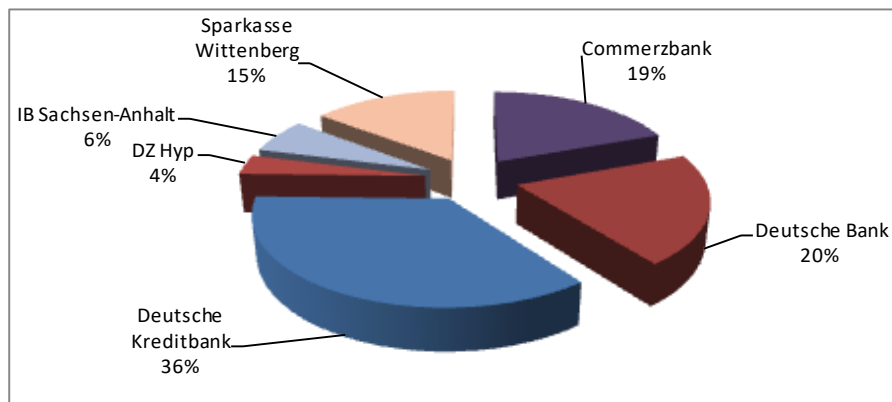
### Anteil der variabel verzinsten Darlehen am Kreditportfolio Investitionskredite

Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Restschuld	10.399.723,16 €	10.292.260,66 €			
davon zinsgesichert	0,00 €	0,00 €			

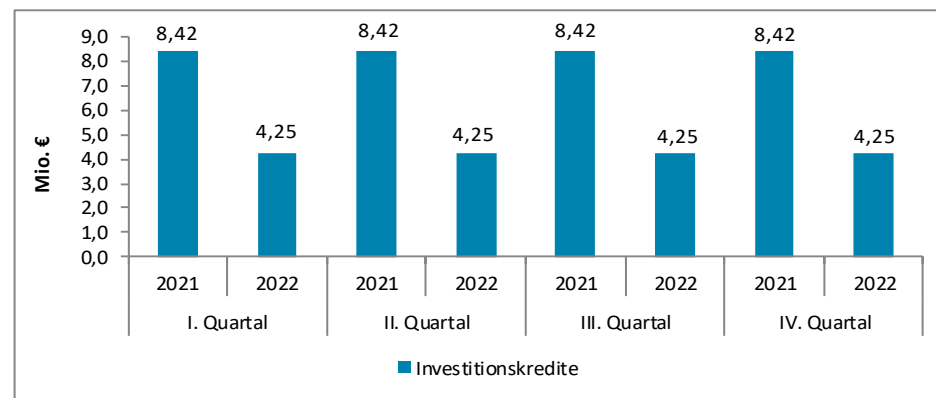
### Anteil der fest verzinsten Darlehen am Kreditportfolio Investitionskredite

Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Restschuld	21.954.038,94 €	22.137.331,31 €			

### Anteil einzelner Kreditgläubiger am Kreditportfolio Investitionskredite



### Noch aufnehmbare Kredite aus den Kreditermächtigungen 2021/2022



### Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen

Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Zinsaufwand	133.410,52 €	29.978,76 €			
dar. Prämien Zinsabsicherung	4.205,85 €	0,00 €			
Tilgungsleistungen	2.522.971,00 €	638.990,82 €			

### Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios Investitionskredite (gewichtet)

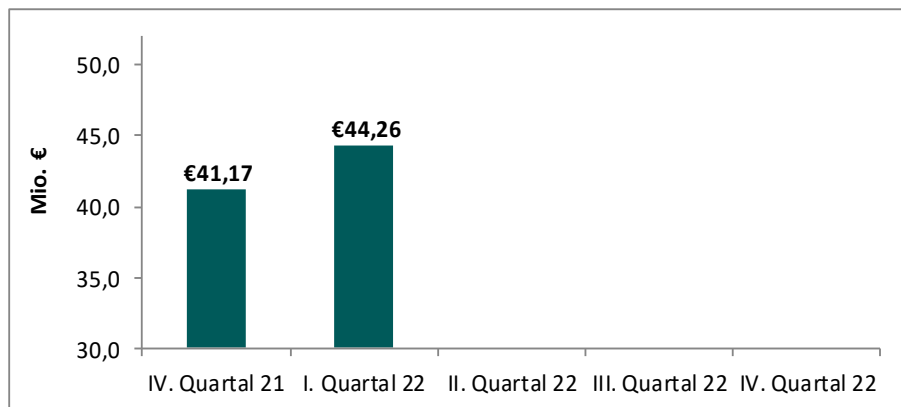
Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
ex. Zinsabsicherung	0,3993 % p. a.	0,3698 % p. a.			
inkl. Zinsabsicherung	0,4123 % p. a.	0,3698 % p. a.			

### Auslauf von Festzinsvereinbarungen/Margenbindungen/Kreditzusagen in den nächsten 5 Jahren

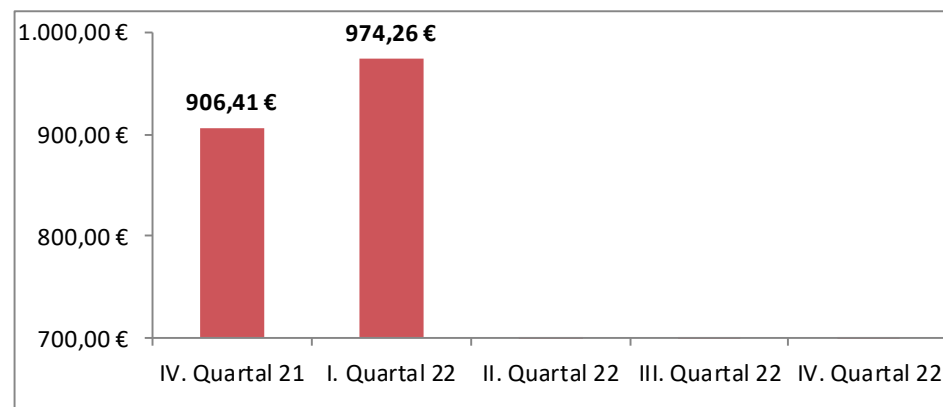
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	5.010.173,16 €	5.147.786,48 €	1.505.738,14 €	3.228.500,00 €	0,00 €
davon refinanziert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Liquiditätskredite

### Entwicklung der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite



### Pro-Kopf-Verschuldung\*



\*45.425 Einwohner gemäß statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2020

### Zinsaufwand (-Zinsertrag) für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite

Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
	-244.099,76 €	-131.749,21 €			

### Anteil einzelner Kreditgläubiger am Kreditportfolio Liquiditätskredite

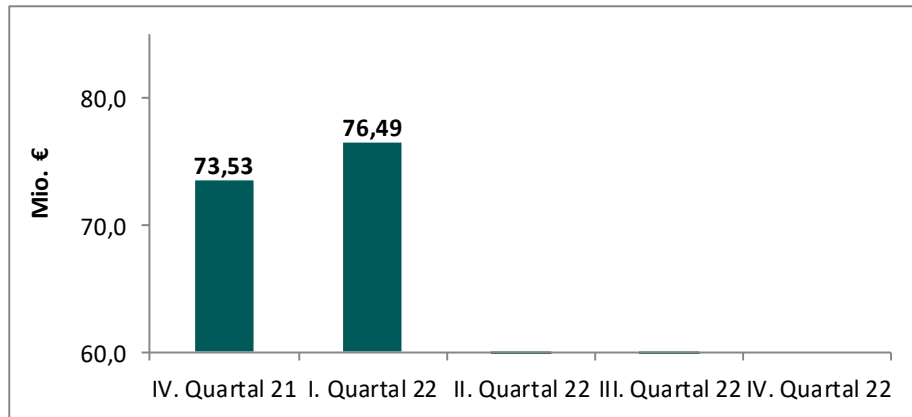
Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Deutsche Bank	72,86%	67,79%			
Spk. Wittenberg	0,42%	7,36%			
Tauns Sparkasse	26,72%	24,86%			

### Gezahlte Verwarentgelte auf Girokontoguthaben

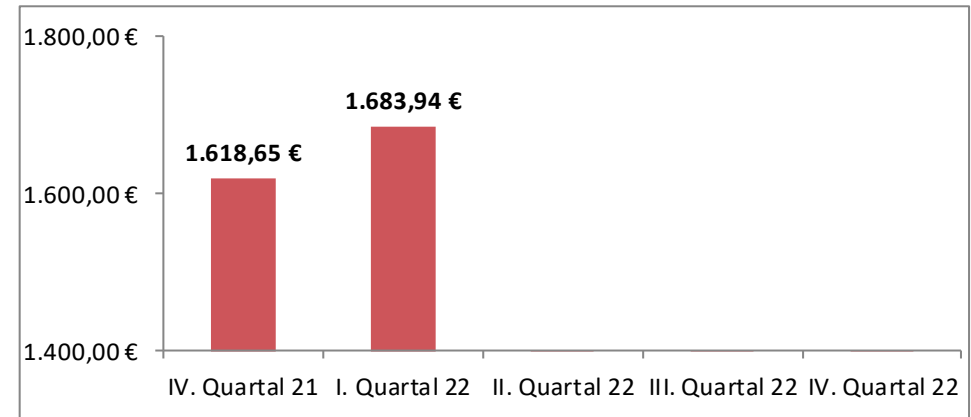
Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
	144,99 €	78,39 €			

## Gesamtbetrachtung

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt



### Pro-Kopf-Verschuldung\*

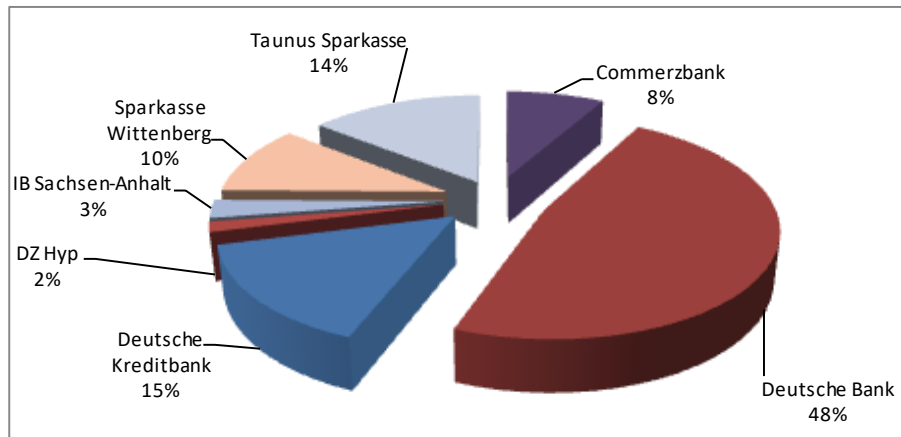


\*45.425 Einwohner gemäß statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2020

### Zinsaufwandsquote (inkl. Zinsabsicherungsinstrumente) kumuliert

Stand	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Wert	-0,15%	-0,67%			

### Anteil einzelner Kreditgläubiger am Gesamtkreditportfolio



## 7. Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	1	0	0	-57%	↓	40	→	2	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	8	4	-4	-45%	↓	32	→	11	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	7	4	-3	-39%	↓	27	→	0	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	2	2	4542%	↑	2	↑	0	↑
Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0%	→	62	→	0	→
<b>Summe Erträge</b>	<b>162</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>	<b>-27%</b>	<b>↓</b>	<b>163</b>	<b>↗</b>	<b>13</b>	<b>↓</b>
Personalaufwendungen	2.581	764	825	61	8%	↘	2.468	↗	613	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	162	125	-37	-23%	↑	541	↗	127	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338	78	76	-3	-4%	↗	333	↗	80	↗
Bilanzielle Abschreibungen	331	0	0	0	-100%	↑	331	↗	0	→
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>	<b>1.004</b>	<b>1.025</b>	<b>21</b>	<b>2%</b>	<b>↘</b>	<b>3.672</b>	<b>↗</b>	<b>820</b>	<b>↓</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-3.638</b>	<b>-989</b>	<b>-1.014</b>	<b>-25</b>	<b>-3%</b>	<b>↘</b>	<b>-3.509</b>	<b>↗</b>	<b>-807</b>	<b>↓</b>

### Kommentar:

Die Erträge im Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz liegen per 31.03.2022 leicht unter dem Plan-Wert. Die Benutzergebühren für die Beseitigung von Öl-/schmierstoffen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen weisen die Aufwendungen geringer Beträge aus als geplant. Dies betrifft vor allem den Bereich der Fahrzeugunterhaltung.

## 8. Städtische Sammlungen

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11	11	> 100%	↑	11	↑	0	↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	4	1	-3	-85%	↓	10	↓	1	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	8	1	-7	-88%	↓	24	→	0	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	-100%	↓	0	↓	0	→
<b>Summe Erträge</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1%</b>	<b>↗</b>	<b>45</b>	<b>↑</b>	<b>1</b>	<b>↑</b>
Personalaufwendungen	1.007	241	170	-71	-29%	↑	946	↗	201	↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	8	15	7	81%	↓	53	↓	0	↓
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	5	0	-5	-98%	↑	28	↗	1	↑
Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0%	→	5	→	0	↑
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.087</b>	<b>254</b>	<b>185</b>	<b>-69</b>	<b>-27%</b>	<b>↑</b>	<b>1.032</b>	<b>↗</b>	<b>202</b>	<b>↗</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-1.049</b>	<b>-242</b>	<b>-173</b>	<b>69</b>	<b>28%</b>	<b>↑</b>	<b>-988</b>	<b>↗</b>	<b>-201</b>	<b>↑</b>

### Kommentar:

Per 31.03.2022 erhielten die Städtischen Sammlungen ungeplante Zuwendungen in Höhe von 11 T€ vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste für das Projekt "Provenienzforschung Sammlung Riemer ". Die Aufwendungen für dieses Projekt sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen verbucht. Trotz Lockerungen der Corona-Eindämmungsverordnung konnten die Städtischen Sammlungen die Plan-Werte im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte (u .a. Eintrittsgelder) nicht erreichen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen die Geschäftsaufwendungen unter dem Plan-Wert.



## 9. Fachbereich Öffentliches Bauen

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	> 100%	↑	0	↓	1	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	108	130	22	20%	↑	409	→	110	↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	11	20	8	72%	↑	39	↑	14	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	8	18	9	115%	↑	37	→	10	↑
Sonstige ordentliche Erträge	2.551	0	0	0	0%	→	2.551	→	0	↓
Außerordentliche Erträge	0	0	7	7	> 100%	↑	0	→	1	↑
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.281</b>	<b>128</b>	<b>174</b>	<b>46</b>	<b>36%</b>	<b>↑</b>	<b>3.036</b>	<b>→</b>	<b>135</b>	<b>↑</b>
Personalaufwendungen	1.944	451	355	-97	-21%	↑	1.944	→	314	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147	1.569	1.275	-293	-19%	↑	7.225	↑	1.317	→
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	19	11	-8	-41%	↑	125	↑	10	↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	9	0	-9	-100%	↑	10	→	2	↑
Bilanzielle Abschreibungen	4.011	0	1	1	4387%	↓	4.011	→	0	↓
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	2	> 100%	↓	0	→	0	↓
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.325</b>	<b>2.048</b>	<b>1.644</b>	<b>-405</b>	<b>-20%</b>	<b>↑</b>	<b>13.316</b>	<b>→</b>	<b>1.643</b>	<b>→</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-11.044</b>	<b>-1.921</b>	<b>-1.470</b>	<b>451</b>	<b>23%</b>	<b>↑</b>	<b>-10.280</b>	<b>→</b>	<b>-1.508</b>	<b>→</b>

### Kommentar:

Per 31.03.2022 liegen die Erträge im Teilhaushalt Öffentliches Bauen leicht über dem Plan-Wert. Gründe dafür sind höhere Sondernutzungsgebühren, Erträge aus außergewöhnlicher Straßenreinigung sowie Erträge aus abgeschriebenen Forderungen. Im I. Quartal liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unter dem Plan-Wert. Im Fachbereich Öffentliches Bauen sind aktuell nicht alle geplanten Stellen besetzt. Dies führt dazu, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. Hauptsächlich betrifft dies die Aufwendungen für Straßenunterhaltung. Des Weiteren liegen die Aufwendungen für den Winterdienst aufgrund des milden Winters deutlich unter dem VJ-Wert.

## 10. Fachbereich Stadtentwicklung

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	53	0	-53	-100%	↓	309	→	3	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	2	7	5	209%	↑	60	↑	1	↑
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	6	6	>100%	↑	6	↑	0	↑
Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0%	→	162	→	3	↓
<b>Summe Erträge</b>	<b>492</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>-42</b>	<b>-77%</b>	<b>↓</b>	<b>537</b>	<b>↗</b>	<b>7</b>	<b>↑</b>
Personalaufwendungen	1.862	443	411	-32	-7%	↗	1.741	↗	372	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	2	6	4	234%	↓	270	↓	1	↓
Transferaufwendungen	75	4	0	-4	-100%	↑	0	↑	39	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	67	13	-54	-81%	↑	407	↗	26	↑
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123	54	9	-45	-84%	↑	123	→	25	↑
Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0%	→	40	→	0	→
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.745</b>	<b>569</b>	<b>438</b>	<b>-131</b>	<b>-23%</b>	<b>↑</b>	<b>2.581</b>	<b>↗</b>	<b>463</b>	<b>↗</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-2.253</b>	<b>-514</b>	<b>-426</b>	<b>89</b>	<b>17%</b>	<b>↑</b>	<b>-2.044</b>	<b>↗</b>	<b>-456</b>	<b>↗</b>

### Kommentar:

Im Haushaltsjahr 2022 sind Zuwendungen für verschiedenste Projekte (u. a. Citymanagement, Friedhofkonzept, Wohnumfeldgestaltung WB West...) geplant. Per 31.03.2022 sind in diesem Zusammenhang noch keine Zuwendungen geflossen. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Erträge in Höhe von 6 T€ aus Verwaltungsgebühren für Negativtestate nach § 24 ff BauGB erzielt wurden. Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um eine Erstattung für die Lizenzierung von Geobasisdaten. Im Bereich der Transferaufwendungen sind noch keine Zuschüsse für geplante Projekte aufgewandt wurden. Die Geschäftsaufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen), insbesondere für Planungsleistungen liegen per 31.03.2022 unter dem Plan-Wert.

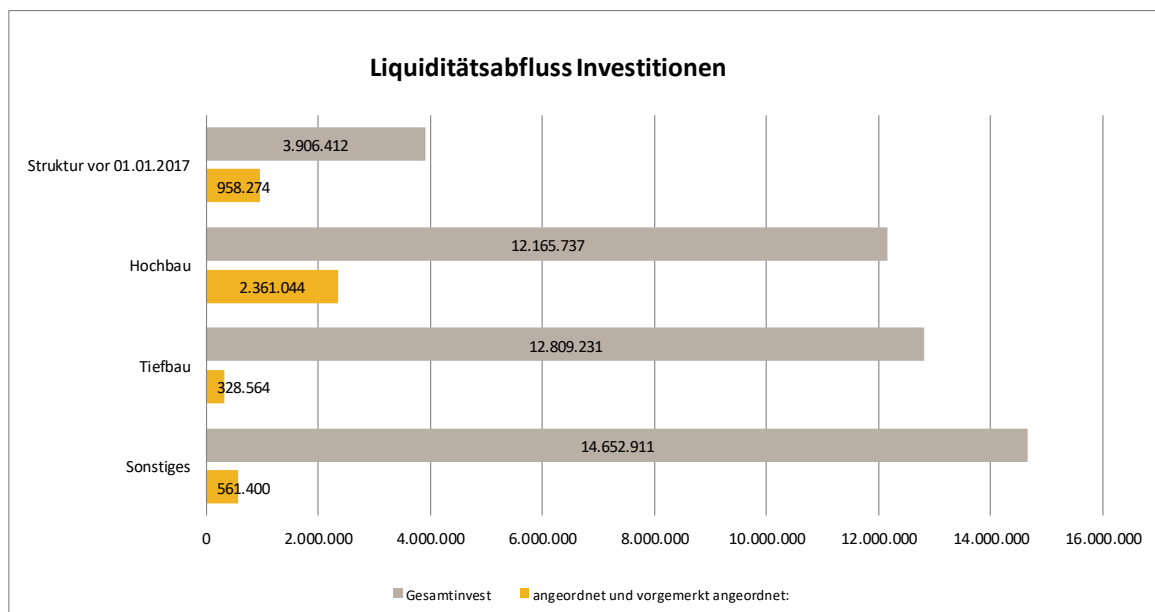
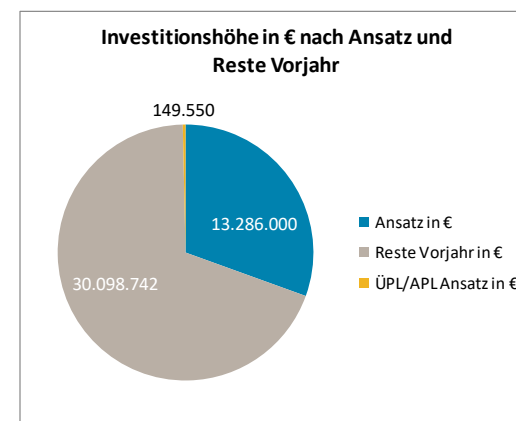
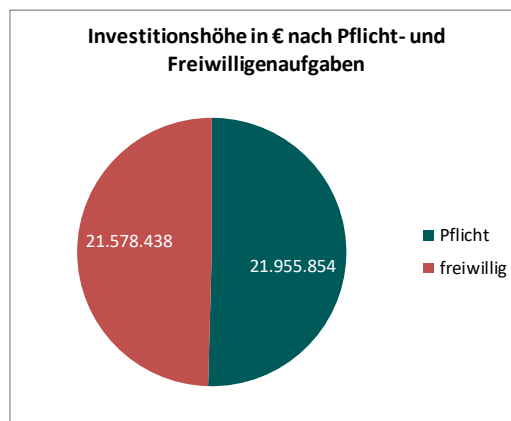
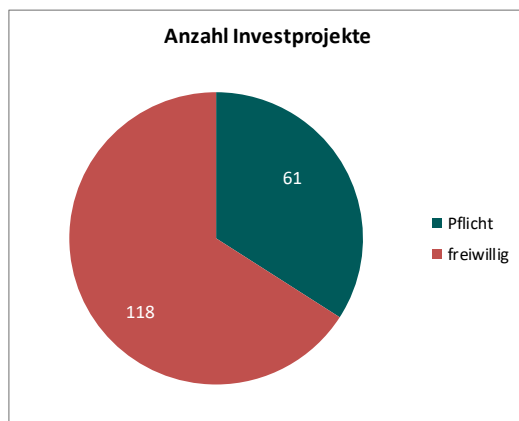
## 11. Fachbereich Gebäudemanagement

in T€	Ergebnisrechnung	Plan Gesamt 2022	Entwicklung 2022					Vorjahresvergleich		
			I. Quartal 2022kum.			Jahresprognose		I. Quartal 2021 kum.		
			Plan kum.	IST	Abweichung absolut	Abweichung relativ	Tendenz IST 22/Plan 22	Prognose	Tendenz Jahreszielerreichung	IST
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0%	→	134	→	0	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106	28	6	-23	-80%	↓	74	↓	7	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	667	711	44	7%	↗	3.270	→	765	↘
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.049	456	429	-27	-6%	↘	2.049	→	432	↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.661	6	0	-6	-100%	↓	1.661	↘	661	↓
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.219</b>	<b>1.157</b>	<b>1.146</b>	<b>-11</b>	<b>-1%</b>	<b>↘</b>	<b>7.187</b>	<b>↘</b>	<b>1.865</b>	<b>↓</b>
Personalaufwendungen	3.957	920	846	-74	-8%	↗	3.637	↗	882	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845	1.447	1.072	-376	-26%	↑	5.843	↗	1.292	↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	84	81	-2	-3%	↗	381	↓	85	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	0	18	18	>100%	↓	90	→	0	↓
Bilanzielle Abschreibungen	2.894	1	1	-1	-47%	↑	2.894	→	0	↓
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.086</b>	<b>2.452</b>	<b>2.017</b>	<b>-435</b>	<b>-18%</b>	<b>↑</b>	<b>12.845</b>	<b>↗</b>	<b>2.259</b>	<b>↑</b>
<b>Überschuss/-Unterdeckung</b>	<b>-5.867</b>	<b>-1.296</b>	<b>-871</b>	<b>425</b>	<b>33%</b>	<b>↑</b>	<b>-5.658</b>	<b>↗</b>	<b>-394</b>	<b>↓</b>

### Kommentar:

Per 31.03.2022 liegen die Erträge im Teilhaushalt Gebäudemanagement leicht unter dem Plan-Wert. Auch im I. Quartal 2022 sind die Auswirkungen der Corona Pandemie noch spürbar. Die Veranstaltungshäuser Stadthaus und Exerzierhalle fanden noch nicht zum Regelbetrieb zurück und konnten somit ihren rechnerischen Plan-Wert nicht erreichen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führen höhere Erträge aus Mieten und Pachten zu einer Planüberschreitung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen liegen unter dem Plan-Wert. Für die nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen für den Ersatzneubau Flax und Krümel fielen Zinsen in Höhe von 18 T€ an.

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



### Kommentar:

Das Haushaltsjahr 2022 umfasst 179 registrierte Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 43.534 T€ (beinhaltet auch Investitionen, die vor 2017 begonnen wurden). Davon sind 34% den Pflichtaufgaben und 66% den freiwilligen Aufgaben zuzuordnen. Der Anteil „Reste aus dem Vorjahr“ beträgt 69%. Per 31.03.2022 wurden 4.209 T€ 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	8	8	100%	27	27	100%	34	34	100%
	Kitas	537	363	68%	4.922	4.404	89%	5.459	4.766	87%
	Schulen	1.991	1.149	58%	0	0		1.991	1.149	58%
	Sonstige	269	32	12%	2.319	1.299	56%	2.588	1.331	51%
	Sport	202	0	0%	1.892	388	21%	2.094	388	19%
<b>Hochbau Ergebnis</b>		<b>3.007</b>	<b>1.552</b>	<b>52%</b>	<b>9.159</b>	<b>6.117</b>	<b>67%</b>	<b>12.166</b>	<b>7.669</b>	<b>63%</b>
Tiefbau	Gemeindestraße	5.583	932	17%	3.674	175	5%	9.257	1.107	12%
	Öffentliches Grün	1.185	300	25%	1.367	140	10%	2.552	440	17%
	Sonstiges	0	0		12	12	100%	12	12	100%
	Straßenbeleuchtung	0	0		389	292	75%	389	292	75%
	überörtliche Straßen	599	0	0%	0	0		599	0	0%
<b>Tiefbau Ergebnis</b>		<b>7.367</b>	<b>1.233</b>	<b>17%</b>	<b>5.442</b>	<b>618</b>	<b>11%</b>	<b>12.809</b>	<b>1.851</b>	<b>14%</b>
Sonstiges	Bewegliches Vermögen	1.724	545	32%	433	193	45%	2.157	739	34%
	Grundstücke	0	0		131	19	14%	131	19	14%
	Öffentliche Gewässer	22	22	100%	241	5	2%	263	26	10%
	Sonstiges	6.339	4.100	65%	5.399	246	5%	11.738	4.346	37%
	Spielplätze	0	0		363	118	33%	363	118	33%
<b>Sonstiges Ergebnis</b>		<b>8.085</b>	<b>4.667</b>	<b>58%</b>	<b>6.568</b>	<b>581</b>	<b>9%</b>	<b>14.653</b>	<b>5.248</b>	<b>36%</b>
Struktur vor 01.01.2017	Hochbau	1.545	295	19%	343	343	100%	1.888	639	34%
	Tiefbau	1.951	977	50%	48	48	100%	1.999	1.025	51%
	Sonstiges	1	1	100%	18	0	0%	19	1	8%
<b>Struktur vor 01.01.2017 Ergebnis</b>		<b>3.497</b>	<b>1.274</b>	<b>36%</b>	<b>409</b>	<b>391</b>	<b>96%</b>	<b>3.906</b>	<b>1.665</b>	<b>43%</b>
<b>Gesamt</b>		<b>21.956</b>	<b>8.725</b>	<b>40%</b>	<b>21.578</b>	<b>7.708</b>	<b>36%</b>	<b>43.534</b>	<b>16.433</b>	<b>38%</b>

### Kommentar:

Die Anzahl der Projekte verteilt sich wie folgt:

Hochbau Gesamt: 40 (12 Pflicht/28 freiwillig)

Tiefbau Gesamt: 37 (17 Pflicht/20 freiwillig)

Sonstiges Gesamt: 66 (18 Pflicht/48 freiwillig)

Struktur vor 01.01.17 Gesamt: 36 (14 Pflicht/22 freiwillig)

Der Erfüllungsgrad liegt bei 38%.

\*Erfüllungsgrad in % = (angeordnet + Vorm.AO + Aufträge)/Gesamt