

LUTHERSTADT
WITTENBERG



Herzlich Willkommen

zur 22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022



22. Sitzung des Finanzausschusses am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 1

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



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 2

Entscheidung über Änderungsanträge
zur Tagesordnung und Feststellung der
Tagesordnung



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 3

Entscheidung über Einwendungen zur
Niederschrift und Abstimmung über die
Niederschrift des öffentlichen Teils der
21. Sitzung vom 15.03.2022



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 4

Einwohnerfragestunde



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 5

Vorlage: BV-023/2022

Außerplanmäßige Auszahlung für die
Errichtung einer Elektro-Ladestation für
Dienstfahrzeuge

1. Sachdarstellung

Top 5 – BV-023/2022

- Auslaufen von 4 Mietverträgen (Frühjahr 2022) für Dienstfahrzeuge (PKW)
- Schrittweise Umstellung Dienstfahrzeuge – (nach Auslaufen der jeweiligen Verträge mit der KSW) auf Elektrofahrzeuge – aus ökologischer Sicht wichtig (unter Beachtung Einsatzbereitschaft)
- Voraussetzung entsprechende Ladeeinrichtungen
- 1. Schritt Errichtung Ladeeinrichtungen am Standort Berliner Str. 17
- Notwendigkeit der Anpassung der geplanten Maßnahme, auf Grund veränderter Rahmenbedingungen (keine Förderung, Veränderung der Kosten, technische Anpassung)
- Deckung (Minderauszahlung) Produktkonto 111302.783101(Erwerb bewegliches Vermögen)

Dem Finanzausschuss der Lutherstadt Wittenberg wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Finanzausschuss der Lutherstadt Wittenberg beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 19.000,00 € zur Errichtung einer Elektro-Ladestation auf dem Grundstück Berliner Str. 17, für neue Dienstfahrzeuge auf dem Produktkonto 531102.785301. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen aus dem Produktkonto 111302.783101 „Erwerb bewegliches Vermögen“.



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 6

Informationen zu Investitionen
IV-012/2022 (Investitionen Stand 28.02.)

Februar 2022

Zusammenfassung I

- Per 28.02.2022: 174 registrierte Investitionsprojekte
 - Investitionsvolumen 39.707 T€
 - davon 2 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (50 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 15 Maßnahmen (ca. 322 T€)
- Somit per 28.02.2022: 157 „aktive“ Investitionsprojekte
 - Investitionsvolumen 39.335 T€
- 55% Pflichtaufgaben, 45% freiwillige Aufgaben (Investitionsvolumen)
- 34% Pflichtaufgaben, 66% freiwillige Aufgaben (Maßnahmen)

Februar 2022

Zusammenfassung II

- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 66% → Reste VJ: 26.319 T€ (Übertragung zum größten Teil erfolgt. Maßnahme Flax und Krümel noch in Abstimmung)
- Per 28.02.2022 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 1.876 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 5%
- Per 28.02.2022 verbrauchte Mittel: 11.476 T€ (davon 9.600 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 29%

Februar 2022

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Februar	Liquiditäts- abfluss in % per 28.02.2022
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	92.235	0	497.235	10.943	156.292	167.235	34%	2%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		405.000	92.235	0	497.235	10.943	156.292	167.235	34%	2%
Bürger und Service	Pflicht	340.000	882.783	0	1.222.783	25.397	274.324	299.721	25%	2%
	freiwillig	170.000	174.473	0	344.473	2.147	28.000	30.147	9%	1%
Bürger und Service Ergebnis		510.000	1.057.256	0	1.567.256	27.545	302.324	329.869	21%	2%
Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	705.027	0	1.576.327	75.542	260.000	335.542	21%	5%
	freiwillig	301.000	89.348	0	390.348	4.609	18.612	23.221	6%	1%
Finanzen und Controlling Ergebnis		1.172.300	794.376	0	1.966.676	80.151	278.612	358.763	18%	4%
Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	3.667.942	0	4.529.942	464.066	1.326.248	1.790.314	40%	10%
	freiwillig	632.100	3.522.046	101.500	4.255.646	111.476	1.756.759	1.868.235	44%	3%
Gebäudemanagement Ergebnis		1.494.100	7.189.988	101.500	8.785.588	575.541	3.083.007	3.658.549	42%	7%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.009.194	0	4.833.094	689.694	1.500	691.194	14%	14%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		823.900	4.009.194	0	4.833.094	689.694	1.500	691.194	14%	14%

Februar 2022

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand II

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Februar	Liquiditäts- abfluss in % per 28.02.2022
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	31.087	0	31.087	3.409	26.474	29.883	96%	11%
Oberbürgermeister Ergebnis		0	31.087	0	31.087	3.409	26.474	29.883	96%	11%
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.370.588	0	12.918.188	435.869	5.182.414	5.618.283	43%	3%
	freiwillig	2.508.400	2.144.493	0	4.652.893	44.304	558.283	602.587	13%	1%
Öffentliches Bauen Ergebnis		7.056.000	10.515.080	0	17.571.080	480.173	5.740.697	6.220.870	35%	3%
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	19.132	0	30.632	8.585	11.117	19.702	64%	28%
Städtische Sammlungen Ergebnis		11.500	19.132	0	30.632	8.585	11.117	19.702	64%	28%
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	684.909	0	1.184.909	0	0	0	0%	0%
	freiwillig	1.313.200	1.925.909	0	3.239.109	0	0	0	0%	0%
Stadtentwicklung Ergebnis		1.813.200	2.610.818	0	4.424.018	0	0	0	0%	0%
Gesamtergebnis		13.286.000	26.319.166	101.500	39.706.666	1.876.040	9.600.024	11.476.064	29%	5%



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 7

Information zum Stand Verfahren
Gewässerumlage



22. Sitzung des Finanzausschusses
am 12.04.2022

Tagesordnungspunkt 8

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