

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2021/2022

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2023			2024			2025			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Plan 2021/2022 Einzahlungen		78.809.800			81.671.200			84.832.700			
Plan 2021/2022 Auszahlungen		81.210.500			81.056.400			82.461.000			
111401 10	Personalmanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	2.000	206.600	204.600	2.000	206.600	205.000	2.000	207.000	Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben- Anmietung von Räumen BGA Stadthaus
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.900	25.000	3.303.900	3.278.900	25.000	3.303.900	3.278.900	25.000	3.303.900	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
111705 20	Grundstücksangelegen- heiten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	0	Umplanung Negativatteste aufgrund Zuständigkeitswechsel zum Fachbereich Stadtentwicklung
122501 10	Straßenverkehrsrecht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	70.000	300.000	230.000	70.000	300.000	230.000	70.000	300.000	Wechsel des Parkscheinautomatenbetreibers und volle Vereinnahmung der Erträge zur Wahrung des Geldwäschegesetzes, daher erfolgt auch die Veranlagung von zu erwartenden Aufwendungen für die Leistungen des PSA-Betreibers.
122501 10	Straßenverkehrsrecht Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	62.400	106.400	44.000	62.400	106.400	44.000	62.400	106.400	Wechsel des Parkscheinautomatenbetreibers und volle Vereinnahmung der Erträge zur Wahrung des Geldwäschegesetzes, daher erfolgt auch die Veranlagung von zu erwartenden Aufwendungen für die Leistungen des PSA-Betreibers.
211150 20	Grundschulen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.400	2.300	1.777.700	1.789.300	3.400	1.792.700	1.803.400	4.500	1.807.900	Anpassung Defizitausgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBI
272101 20	Bibliothek Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.500	700	576.200	580.000	1.100	581.100	584.600	1.400	586.000	Anpassung Defizitausgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBI

365102 20	Kindertageseinrichtungen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.892.900	12.700	9.905.600	9.970.600	18.800	9.989.400	10.049.300	24.800	10.074.100	Anpassung Defizitausgleich an Wirtschaftsplan 2022 KommBl
424149 65	Stadthalle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	3.000	70.100	67.100	3.000	70.100	67.100	3.000	70.100	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
424150 65	Sportstätten Wittenberg Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.500	15.000	511.500	496.500	15.000	511.500	496.500	15.000	511.500	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.100	-909.200	439.900	1.225.200	-1.032.000	193.200	1.267.500	-1.067.700	199.800	keine Berücksichtigung der Maßnahme Smart City im Auswahlverfahren
511203 61	Städtebauliche Sanierung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.700	-1.010.300	7.400	1.154.200	-1.146.800	7.400	1.193.800	-1.186.400	7.400	keine Berücksichtigung der Maßnahme Smart City im Auswahlverfahren
511501 61	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	Umplanung Negativatteste aufgrund Zuständigkeitswechsel zum Fachbereich Stadtentwicklung
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.200	0	4.024.200	3.324.000	0	3.324.000	3.324.000	14.900	3.338.900	Anpassung an Wirtschaftsplan 2022 Entwässerungsbetrieb
545102 60	Straßenbeleuchtung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.100	20.000	794.100	774.100	20.000	794.100	774.100	20.000	794.100	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
573103 65	Exerzierhalle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	1.000	29.400	28.400	1.000	29.400	28.400	1.000	29.400	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
573104 65	Stadthaus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.100	2.000	84.100	82.100	2.000	84.100	82.100	2.000	84.100	Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben - Vermietung
573104 65	Stadthaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	3.000	152.300	149.300	3.000	152.300	149.300	3.000	152.300	Verlängerung des Stromliefervertrages bei den Stadtwerken und dem damit im Zusammenhang stehenden Einkauf von Strom an der Börse
575101 20	Tourismus Transferauszahlungen	823.300	119.700	943.000	823.300	79.900	903.200	823.300	-173.300	650.000	Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH

VD 9	Personalkosten	21.825.200	172.900	21.998.100	22.272.900	172.900	22.445.800	22.660.200	172.900	22.833.100	Übernahme Personal aufgrund der Übernahme von Kindertagesstätten aus freier Trägerschaft
------	----------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	--

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			-837.200	77.972.600			-960.000	80.711.200		-995.700	83.837.000
--	--	--	----------	-------------------	--	--	----------	-------------------	--	----------	-------------------

Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			-570.600	80.639.900			-739.300	80.317.100		-1.009.800	81.451.200
--	--	--	----------	-------------------	--	--	----------	-------------------	--	------------	-------------------