

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan 2023, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023		8.651.500			16.996.300			Investitionstätigkeit
PE 2023		8.344.800			2.852.300			Finanzierungstätigkeit
126101 1311261001 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	0	0	0	150.000	-135.000	15.000	Kritische haushaltsrechtliche Überprüfung durch die Anlagenbuchhaltung ist erfolgt. Im Ergebnis werden ab 2023 Ersatzbeschaffungen lt. Beladungsliste der Feuerwehrfahrzeuge konsumtiv geplant. Die betroffenen investiven Ansätze werden angepasst.
541101 1215411049 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Mischwasserkanal Erikastraße	0	0	0	45.000	155.000	200.000	Für die Baumaßnahme Erneuerung MWK Erikastraße des EWB ist die Lutherstadt Wittenberg als Baulastträger an der Finanzierung beteiligt. Es wurde zwischen den Beteiligten eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Diese beinhaltet den Neubau der Straßenabläufe + Baustelleneinrichtung + anteilige Planungskosten in Höhe von 45.000 €. Versäumt wurde von Seiten des EWB in der Vereinbarung, die Beteiligung der Lutherstadt am MWK (25%) zu integrieren. Der Fehler wurde erst am 12.07.2022 bemerkt. Die aktuelle Zusammenstellung der benötigten Mittel liegt vor, die zusätzliche Summe beläuft sich auf 155.000 € für das Jahr 2023.
541101 1215411055 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Regenwasserkanal Virchowstraße	0	0	0	0	55.000	55.000	Investition Kanalnetz ELW, Beteiligung der Stadt am Hauptkanal für den Anteil Regenwasser
541101 1215411056 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Regenwasserkanal Erich-Weinert-Straße	0	0	0	0	177.500	177.500	Investition Kanalnetz ELW, Beteiligung der Stadt am Hauptkanal für den Anteil Regenwasser
541101 1215411057 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Regenwasserkanal Triftweg	0	0	0	0	65.000	65.000	Investition Kanalnetz ELW, Beteiligung der Stadt am Hauptkanal für den Anteil Regenwasser
541101 1215411058 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Regenwasserkanal Piesteritzbach	0	0	0	0	22.500	22.500	Investition Kanalnetz ELW, Beteiligung der Stadt am Hauptkanal für den Anteil Regenwasser
424149 1134241001 65	Stadthalle Brandmelde- und Belüftungsanlage	0	0	0	20.000	10.000	30.000	Aktualisierung anhand Zuarbeit vom Fachbereich GM, Planung Brandmeldeanlage in 2023

424127 1392027027 97	Sportanlagen LAGA Zuwendung	0	241.800	241.800	0	268.700	268.700	Aufgrund des Projektantrags vom 08.07.2022 auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt Förderung von Sportstätten (InvPSport) werden für das Produkt Sportanlagen LAGA konkrete Ansätze für die Gesamtkosten und die beantragten Fördermittel eingestellt. Gleichzeitig werden die bisherigen Ansätze bei dem Produkt Öffentliches Grün LAGA für das Arthur-Lambert-Stadion reduziert (2023-2026), da zuvor nur eine Grobplanung erfolgte.
551127 1392027027 97	Öffentliches Grün LAGA Zuwendung	0	0	0	206.000	-6.000	200.000	Aufgrund des Projektantrags vom 08.07.2022 auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt Förderung von Sportstätten (InvPSport) werden für das Produkt Sportanlagen LAGA konkrete Ansätze für die Gesamtkosten und die beantragten Fördermittel eingestellt. Gleichzeitig werden die bisherigen Ansätze bei dem Produkt Öffentliches Grün LAGA für das Arthur-Lambert-Stadion reduziert (2023-2026), da zuvor nur eine Grobplanung erfolgte.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.344.800	370.900	8.715.700	0		0	
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	2.852.300	-1.300	2.851.000	

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		241.800	8.893.300			612.700	17.609.000	
--	--	---------	------------------	--	--	---------	-------------------	--

Investitionstätigkeit

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		370.900	8.715.700			-1.300	2.851.000	
--	--	---------	------------------	--	--	--------	------------------	--

Finanzierungstätigkeit