

# 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>PE 2023</b>		<b>90.655.200</b>			<b>96.695.400</b>			
111161 61	<b>Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	600	600	Planung Büromaterial/Porto aufgrund Besetzung Fachbereichsleitung Stadtentwicklung
111201 01	<b>Beteiligungsmanagement</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.500	-500	10.000	Umplanung Mitgliedsbeitrag LEADER gemäß Produktrahmenplan, Zuordnung zu Räumliche Planung 511101
111205 20	<b>Steuerwesen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.000	1.900	6.900	Porto- und Druckkosten Zweitwohnungssteuer
111302 10	<b>Zentrale Dienste</b> Sonstige ordentliche Erträge	600	-600	0				Planungsfehler
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.590.800	1.459.000	6.049.800	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 1.449.000 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 10.000 €)
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				173.200	5.000	178.200	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 5.000 €) und Darstellung der Verwaltergebühr WIGEW gemäß Prüfbericht und Umsetzung § 2 b UStG
126101 37	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				721.000	135.000	856.000	Kritische haushaltsrechtliche Überprüfung durch die Anlagenbuchhaltung ist erfolgt. Im Ergebnis werden ab 2023 Ersatzbeschaffungen lt. Beladungsliste der Feuerwehrfahrzeuge konsumtiv geplant. Die zugehörigen Ansätze werden angepasst.
211150 20	<b>Grundschulen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.451.900	-541.000	1.910.900	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
272101 20	<b>Bibliothek</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.164.700	-542.100	622.600	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
365102 20	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.642.900	1.356.100	9.999.000	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
424149 65	<b>Stadthalle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				116.200	38.600	154.800	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 38.500 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
424149 65	<b>Stadthalle</b> Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424149 65	<b>Stadthalle</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				500	100	600	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
424150 65	<b>Sportstätten</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				698.700	273.900	972.600	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 273.800 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
424150 65	<b>Sportstätten</b> Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424150 65	<b>Sportstätten</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.800	100	12.900	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
424201 65	<b>Strandbad Reinsdorf</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.200	300	39.500	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 200 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
424201 65	<b>Strandbad Reinsdorf</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				100	100	200	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				459.100	500	459.600	Umplanung Mitgliedsbeitrag LEADER gemäß Produktrahmenplan, Zuordnung zu Räumliche Planung 511101
545101 60	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.300	175.300	460.600				Anpassung der Erträge aufgrund neuer Straßenreinigungssatzung, die sich aktuell in der Beschlussfassung befindet
573103 65	<b>Exerzierhalle</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.900	14.100	76.000	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 14.000 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
573103 65	<b>Exerzierhalle</b> Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573103 65	<b>Exerzierhalle</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				200	100	300	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
573104 65	<b>Stadthaus</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				257.100	16.100	273.200	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
573104 65	<b>Stadthaus</b> Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573104 65	<b>Stadthaus</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.100	200	5.300	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
575101 20	<b>Tourismus</b> Transferaufwendungen				943.000	-243.900	699.100	Anpassung an Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH 2023
611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> Steuern und ähnliche Abgaben	54.186.500	506.500	54.693.000				Einführung einer Zweitwohnungssteuer, die sich aktuell in der Beschlussfassung befindet (+ 89.500 €) und Erhöhung der Gewerbesteuer (+ 417.000 €)
611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> Transferaufwendungen				23.419.100	307.400	23.726.500	Erhöhung des Gesamtvolumens der Kreisumlage
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				439.700	2.000	441.700	Neuberechnung der Zinsaufwendungen
57	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				7.593.900	-7.100	7.586.800	Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der Investitionen

<b>1. Entwurf inkl. Änderungsliste</b>		<b>681.200</b>	<b>91.336.400</b>		<b>2.286.500</b>	<b>98.981.900</b>
--	--	----------------	-------------------	--	------------------	-------------------





