

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023		82.948.600			88.876.100			
111161 61	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	600	600	Planung Büromaterial/Porto aufgrund Besetzung Fachbereichsleitung Stadtentwicklung
111201 01	Beteiligungsmanagement Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.500	-500	10.000	Umplanung Mitgliedsbeitrag LEADER gemäß Produktrahmenplan, Zuordnung zu Räumliche Planung 511101
111205 20	Steuerwesen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.000	1.900	6.900	Porto- und Druckkosten Zweitwohnungssteuer
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Auszahlungen 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	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Transferauszahlungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				164.100	5.000	169.100	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 5.000 €) und Darstellung der Verwaltergebühr WIGEW gemäß Prüfbericht und Umsetzung § 2 b UStG
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Auszahlungen 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	Grundschulen Sonstige ordentliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.451.900	-541.000	1.910.900	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
272101 20	Bibliothek Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.164.700	-542.100	622.600	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
365102 20	Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.642.900	1.356.100	9.999.000	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023

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

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
573104 65	Stadthaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				257.100	16.100	273.200	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage
573104 65	Stadthaus Transferauszahlungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573104 65	Stadthaus Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.100	200	5.300	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
575101 20	Tourismus Transferauszahlungen				943.000	-243.900	699.100	Anpassung an Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH 2023
611101 20	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 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	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Transferauszahlungen				23.419.100	307.400	23.726.500	Erhöhung des Gesamtvolumens der Kreisumlage
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsauszahlungen an Kreditinstitute				439.700	2.000	441.700	Neuberechnung der Zinsauszahlungen

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		681.800	83.630.400		2.293.600	91.169.700
--	--	----------------	-------------------	--	------------------	-------------------