

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2024		92.513.700			97.735.700			
111161 61	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	600	600	Planung Büromaterial/Porto aufgrund Besetzung Fachbereichsleitung Stadtentwicklung
111201 01	Beteiligungsmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.500	-500	10.000	Umplanung Mitgliedsbeitrag LEADER gemäß Produktrahmenplan, Zuordnung zu Räumliche Planung 511101
111205 20	Steuerwesen Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.000	1.900	6.900	Porto- und Druckkosten Zweitwohnungssteuer
111302 10	Zentrale Dienste Sonstige ordentliche Erträge	200	-200	0				Planungsfehler
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.178.700	1.443.000	5.621.700	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (1.433.000 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 10.000 €)
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen				164.000	7.000	171.000	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 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	Grundschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.472.700	-631.100	1.841.600	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
272101 20	Bibliothek Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.174.500	-577.500	597.000	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023

365102 20	Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.716.000	1.545.800	10.261.800	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
424149 65	Stadthalle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				202.700	35.100	237.800	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 35.000 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
424149 65	Stadthalle Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424149 65	Stadthalle Sonstige ordentliche Aufwendungen				500	100	600	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
424150 65	Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				761.500	177.700	939.200	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+177.100 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 600 €)
424150 65	Sportstätten Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424201 65	Strandbad Reinsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.400	200	39.600	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 100 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
424201 65	Strandbad Reinsdorf Sonstige ordentliche Aufwendungen				100	100	200	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen				209.100	500	209.600	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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.000	3.600	64.600	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+3.500 €) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 €)
573103 65	Exerzierhalle Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573104 65	Stadthaus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				255.600	17.000	272.600	Preisanpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage
573104 65	Stadthaus Transferaufwendungen				0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren

573104 65	Stadthaus Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.400	100	5.500	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
575101 20	Tourismus Transferaufwendungen				903.200	-198.100	705.100	Anpassung an Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH 2023
611101 20	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	57.044.600	519.900	57.564.500				Einführung einer Zweitwohnungssteuer, die sich aktuell in der Beschlussfassung befindet (+ 89.500 €) und Erhöhung der Gewerbesteuer (+ 430.400 €)
611101 20	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Transferaufwendungen				24.385.400	-71.600	24.313.800	Erhöhung des Gesamtvolumens der Kreisumlage
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				837.600	19.600	857.200	Neuberechnung der Zinsaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen				7.809.300	-13.700	7.795.600	Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der Investitionen

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		695.000	93.208.700		1.904.800	99.640.500
--	--	----------------	-------------------	--	------------------	-------------------

