

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023/2024 Erträge		94.601.400			95.687.700			97.476.900			
PE 2023/2024 Aufwendungen		99.755.600			101.422.100			102.869.400			
111161 61	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	Planung Büromaterial/Porto aufgrund Besetzung Fachbereichsleitung Stadtentwicklung
111201 01	Beteiligungsmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	-500	10.000	10.500	-500	10.000	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	5.000	1.900	6.900	5.000	1.900	6.900	Porto- und Druckkosten Zweitwohnungssteuer
111302 10	Zentrale Dienste Sonstige ordentliche Erträge	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	Planungsfehler
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037.300	948.000	4.985.300	4.013.300	663.800	4.677.100	4.018.800	258.000	4.276.800	Preisadjustierungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 940.000 € in 2025, + 660.800 € in 2026, + 255.000 € in 2027) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 8.000 € in 2025, + 3.000 € in 2026, + 3.000 € in 2027)
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.400	3.000	170.400	169.600	0	169.600	165.600	0	165.600	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
126101 37	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.000	135.000	817.000	672.000	135.000	807.000	678.600	135.000	813.600	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.

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023/2024 Erträge		94.601.400			95.687.700			97.476.900			
211150 20	Grundschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493.600	-637.100	1.856.500	2.514.800	-643.300	1.871.500	2.536.200	-649.600	1.886.600	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
272101 20	Bibliothek Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.500	-582.700	601.800	1.194.600	-587.900	606.700	1.204.700	-593.100	611.600	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
365102 20	Kindertageseinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789.900	1.554.800	10.344.700	8.864.500	1.563.900	10.428.400	8.940.000	1.572.900	10.512.900	Anpassung an Wirtschaftsplan KommBi 2023
424149 65	Stadthalle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.300	36.100	955.400	226.300	25.000	251.300	103.800	14.000	117.800	Preisadjustierungen aufgrund aktueller Weltmarktsituation (+ 36.000 € in 2025, +25.000 € in 2026, +14.000 € in 2027) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 € in 2025)
424149 65	Stadthalle Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424149 65	Stadthalle Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	600	500	100	600	500	100	600	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
424150 65	Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.700	131.300	891.000	1.107.800	79.300	1.187.100	1.351.600	29.000	1.380.600	Preisadjustierungen aufgrund aktueller Weltmarktlage (+ 129.900 € in 2025, + 79.300 € in 2026 und +29.000 € in 2027) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA und Korrektur (+ 400 € in 2025, - 700 € in 2026)
424150 65	Sportstätten Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
424201 65	Strandbad Reinsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	100	39.700	39.500	100	39.600	39.700	100	39.800	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
424201 65	Strandbad Reinsdorf Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
511101 611	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.100	500	209.600	179.100	500	179.600	179.100	500	179.600	Umplanung Mitgliedsbeitrag LEADER gemäß Produktrahmenplan, Zuordnung zu Räumliche Planung 511101
545101 60	Straßenreinigung und Winterdienst öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.300	175.300	460.600	285.300	175.300	460.600	285.300	175.300	460.600	Anpassung der Erträge aufgrund neuer Straßenreinigungssatzung, die sich aktuell in der Beschlussfassung befindet

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023/2024 Erträge		94.601.400			95.687.700			97.476.900			
573103 65	Exerzierhalle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	4.600	64.300	66.900	2.000	68.900	57.300	0	57.300	Preis Anpassungen aufgrund aktueller Weltmarktsituation (+ 4.500 € in 2025, +2.000 € in 2026) und Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA (+ 100 € in 2025)
573103 65	Exerzierhalle Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573104 65	Stadthaus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	12.000	331.700	256.100	1.000	257.100	262.800	0	262.800	Preis Anpassungen aufgrund aktueller Weltmarktlage
573104 65	Stadthaus Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Rückzahlung ungerechtfertigter Erträge aus Vorjahren
573104 65	Stadthaus Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	100	5.700	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	Erhöhungsankündigung vom Versicherer ÖSA
575101 20	Tourismus Transferaufwendungen	650.000	47.300	697.300	650.000	47.300	697.300	650.000	47.300	697.300	Anpassung an Wirtschaftsplan Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH 2023
611101 20	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	59.576.000	572.500	60.148.500	61.612.600	585.500	62.198.100	63.732.000	598.900	64.330.900	Einführung einer Zweitwohnungssteuer, die sich aktuell in der Beschlussfassung befindet (+ 89.500 € 2025-2027) und Erhöhung der Gewerbesteuer (483.000 € in 2025, 496.000 € in 2026, 509.400 € in 2027)
611101 20	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Transferaufwendungen	24.664.200	-146.900	24.517.300	25.162.900	-466.400	24.696.500	25.510.300	-644.500	24.865.800	Erhöhung des Gesamtvolumens der Kreisumlage
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200.300	45.200	1.245.500	1.359.200	64.500	1.423.700	1.848.400	98.800	1.947.200	Neuberechnung der Zinsaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.892.600	-41.000	7.851.600	7.989.100	-69.200	7.919.900	8.250.200	-96.200	8.154.000	Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der Investitionen
Summe Erträge inkl. Änderungen			747.600	95.349.000		760.600	96.448.300		774.000	98.250.900	
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen			1.522.500	101.278.100		827.800	102.249.900		184.400	103.053.800	