

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt		2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>PE 2023/2024 Einzahlungen</b>	<b>88.093.600</b>			<b>89.484.200</b>			<b>91.568.300</b>			
	<b>PE 2023/2024 Auszahlungen</b>	<b>93.209.800</b>			<b>94.149.500</b>			<b>94.650.400</b>			
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909.700	53.200	4.962.900	4.909.700	53.200	4.962.900	4.909.700	53.200	4.962.900	Darstellung der Aufwendungen Verwaltervertrag WIGewe gemäß Prüfbericht RPA und Darstellung der steuerlichen Auswirkungen ab 2023 auf den Haushalt
111702 65	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400	76.200	246.600	169.600	76.200	245.800	165.600	76.200	241.800	Darstellung der Aufwendungen Verwaltervertrag WIGewe gemäß Prüfbericht RPA und Darstellung der steuerlichen Auswirkungen ab 2023 auf den Haushalt
575101 20	<b>Tourismus</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	344.000	344.000	0	344.000	344.000	0	344.000	344.000	Darstellung des Gästebeitrages im städtischen Haushalt
575101 20	<b>Tourismus</b> Transferauszahlungen	697.300	344.000	1.041.300	697.300	344.000	1.041.300	697.300	344.000	1.041.300	Aufgrund der Darstellung des Gästebeitrages im städtischen Haushalt muss der Zuschuss an die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH erhöht werden.
612101 20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200.300	1.755.000	2.955.300	1.359.200	1.961.400	3.320.600	1.848.400	1.663.800	3.512.200	Die Anpassung der Zinsaufwendungen ist aufgrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus erforderlich. Des Weiteren ist mit weiterhin steigenden Zinsen zu rechnen.
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		397.200	<b>88.490.800</b>		397.200	<b>89.881.400</b>		397.200	<b>91.965.500</b>	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		2.175.200	<b>95.385.000</b>		2.381.600	<b>96.531.100</b>		2.084.000	<b>96.734.400</b>	