

2. 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		95.349.000			96.448.300			98.250.900			
PE 2023/2024 Aufwendungen		101.278.100			102.249.900			103.053.800			
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement 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 WIGEW gemäß Prüfbericht RPA und Darstellung der steuerlichen Auswirkungen ab 2023 auf den Haushalt
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.400	76.200	246.600	169.600	76.200	245.800	165.600	76.200	241.800	Darstellung der Aufwendungen Verwaltervertrag WIGEW gemäß Prüfbericht RPA und Darstellung der steuerlichen Auswirkungen ab 2023 auf den Haushalt
575101 20	Tourismus 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	Tourismus Transferaufwendungen	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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.500	1.755.000	3.000.500	1.423.700	1.961.400	3.385.100	1.947.200	1.663.800	3.611.000	Die Anpassung der Zinsaufwendungen ist aufgrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus erforderlich. Des Weiteren ist mit weiterhin steigenden Zinsen zu rechnen.
Summe Erträge inkl. Änderungen			397.200	95.746.200		397.200	96.845.500		397.200	98.648.100	
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen			2.175.200	103.453.300		2.381.600	104.631.500		2.084.000	105.137.800	