

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023		91.683.600			100.485.800			
111101 01	Betreuung der städtischen Gremien Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				230.000	-35.700	194.300	Wegfall Einwohnerpauschale Piesteritz
111601 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Sonstige ordentliche Aufwendungen				324.400	-28.400	296.000	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962.900	-2.700	4.960.200				Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.049.800	-487.700	5.562.100	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen				254.400	-4.400	250.000	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
111703 65	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.160.900	102.500	2.263.400	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG (-77.100 €), Darstellung allgemeiner Planungsleistungen (+50.000 €), Wegfall Schönheitsreparaturen Ortschaft Piesteritz (-400 €), Verschiebung von Maßnahmen im Bereich Friedhof (-80.000 €), technische Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft (+10.000 €), Notsicherung Fassade Friedrichstadt (+150.000 €) und Notsicherung Westflügel Cranachhof Schloßstraße 1 (+50.000 €)

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
126101 37	Brand und Katastrophenschutz Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	2.700	114.700				Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
126101 37	Brand- und Katastrophenschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				856.000	594.800	1.450.800	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG (+564.800 €) und Freiwillige Feuerwehr Teuchel Notsicherung (+30.000 €)
126101 37	Brand- und Katastrophenschutz Sonstige ordentliche Aufwendungen				298.400	32.800	331.200	Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG
366101 60	Spielplätze Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				170.500	3.500	174.000	Preissteigerungen Spielplätze
511101 61	Räumliche Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.600	-53.300	113.300				keine Bewilligung für Schaffung konzeptionelle Grundlagen Elstervorstadt/Kuhlache, Verschiebung der Haushaltsansätze nach 2024 aufgrund erneuter Antragstellung Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Entwicklung
511101 61	Räumliche Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen				459.600	-80.000	379.600	keine Bewilligung für Schaffung konzeptionelle Grundlagen Elstervorstadt/Kuhlache, Verschiebung der Haushaltsansätze nach 2024 aufgrund erneuter Antragstellung Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Entwicklung
511203 61	Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.000	-111.600	1.529.400				Reduzierung Fördermittel - Fortführung der Maßnahme erfolgt über das Stadtlabor, daher entbehrlich (-111.600 €)
511203 61	Städtebauliche Sanierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				185.000	-80.000	105.000	Fortführung der Maßnahme erfolgt über das Stadtlabor, daher entbehrlich
511203 61	Städtebauliche Sanierung Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.393.900	-50.000	1.343.900	Fortführung der Maßnahme erfolgt über das Stadtlabor, daher entbehrlich
538101 20	Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen				554.500	-6.700	547.800	Anpassung Wirtschaftsplan Entwässerungsbetrieb 2023

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.851.000	-766.600	3.084.400	Anpassung Wirtschaftsplan Entwässerungsbetrieb 2023 - Ansatzreduzierung wegen Überdeckung aus Nachkalkulation, Veränderung der Abschreibungsmethode (-751.600 €), Anpassung des Haushaltsansatzes an mögliche Maßnahmen (-20.000 und Erhöhung Reparaturaufwand Stadtmöbel (+5.000 €)
544101 60	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000	-2.000	13.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an mögliche Maßnahmen
545101 01	Straßenreinigung und Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.135.400	-10.600	1.124.800	Wegfall Straßenreinigung außerhalb der Satzung Piesteritz
545102 60	Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				795.000	-30.500	764.500	Anpassung Haushaltsansatz auf Basis der Vorjahre
551101 60	Öffentliches Grün Wittenberg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.551.700	-71.900	1.479.800	Kürzung im Rahmen der Haushaltsberatung am 02.11.2022
551102 01	Öffentliches Grün Ortsteile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				283.700	-53.900	229.800	Wegfall Öffentliches Grün Ortsteile Piesteritz
554101 60	Baumschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.162.900	-27.900	1.135.000	Kürzung im Rahmen der Haushaltsberatung am 02.11.2022
561401 61	Klimaschutzmanagement Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.400	-160.000	163.400				In den Folgejahren sind bereits Klimamaßnahmen über andere Förderprogramme geplant.
561401 61	Klimaschutzmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen				427.300	-240.000	187.300	In den Folgejahren sind bereits Klimamaßnahmen über andere Förderprogramme geplant.
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.765.100	597.100	14.362.200				Anpassung Schlüsselzuweisung (+ 606.600 €) und Auftragskostenpauschale (- 9.500 €) aufgrund neuer Orientierungsdaten
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.575.400	252.900	1.828.300	Neuberechnung Zinsen aufgrund Anpassung Investitionen

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
alle Teilhaushalte	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	7.292.600	-4.500	7.288.100				Neuberechnung aufgrund Anpassung von Investitionen
alle Teilhaushalte	Bilanzielle Abschreibungen				7.586.800	-54.700	7.532.100	Neuberechnung aufgrund Anpassung von Investitionen
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			267.700	91.951.300		-1.044.500	99.441.300	