

3. 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 | | 95.746.200 | | | 96.845.500 | | | 98.648.100 | | | |
| PE 2023/2024 Aufwendungen | | 103.453.300 | | | 104.631.500 | | | 105.137.800 | | | |
| 111101 01 | Betreuung der städtischen Gremien Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.000 | -35.700 | 194.300 | 230.000 | -35.700 | 194.300 | 230.000 | -35.700 | 194.300 | Wegfall Einwohnerpauschale Piesteritz |
| 111601 10 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung Sonstige ordentliche Aufwendungen | 324.400 | -28.400 | 296.000 | 324.400 | -28.400 | 296.000 | 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 | 4.962.900 | -2.700 | 4.960.200 | 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 | 4.985.300 | -448.000 | 4.537.300 | 4.677.100 | -436.200 | 4.240.900 | 4.276.800 | -421.600 | 3.855.200 | Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG |
| 111702 65 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen | 246.600 | -4.800 | 241.800 | 245.800 | -5.000 | 240.800 | 241.800 | -5.000 | 236.800 | Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG |
| 111703 65 | Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.714.000 | -1.800 | 2.712.200 | 4.361.000 | -78.500 | 4.282.500 | 3.870.200 | -66.700 | 3.803.500 | Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG (-119.400 € in 2025, -225.100 € in 2026, -116.300 € in 2027), Darstellung allgemeiner Planungsaufwendungen (+50.000 €), Wegfall Schönheitsreparaturen Ortschaft Piesteritz (-400 €) und Verschiebung von Maßnahmen im Bereich Friedhof (+45.000 € in 2025, + 15.000 € in 2026 und 50.000 € in 2028 und 2029), GS Heinrich Heine Altbau (+23.000 € in 2025, +72.000 € in 2026) und Überdachung Jugendclub Pratau (+10.000 €) |
| 126101 37 | Brand und Katastrophenschutz Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.000 | 2.700 | 114.700 | 112.000 | 2.700 | 114.700 | 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 | 817.000 | 567.400 | 1.384.400 | 807.000 | 661.300 | 1.468.300 | 813.600 | 537.900 | 1.351.500 | Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG |
| 126101 37 | Brand- und Katastrophenschutz Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298.900 | 33.200 | 332.100 | 298.900 | 33.400 | 332.300 | 298.900 | 33.400 | 332.300 | Umplanung Aufwendungen zum Produkt Feuerwehr aufgrund der Einführung des § 2b UStG |

| 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 | 95.746.200 | | | 96.845.500 | | | 98.648.100 | | | |
| | Erträge | | | | | | | | | | |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 625.800 | -113.200 | 512.600 | 346.500 | -113.200 | 233.300 | 346.500 | -113.200 | 233.300 | Reduzierung Fördermittel - Fortführung der Maßnahme erfolgt über das Stadtlabor, daher entbehrlich |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.000 | -150.000 | 55.000 | 205.000 | -150.000 | 55.000 | 205.000 | -150.000 | 55.000 | Fortführung der Maßnahme erfolgt über das Stadtlabor, daher entbehrlich |
| 538101 20 | Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen | 534.100 | -2.300 | 531.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anpassung Wirtschaftsplan Entwässerungsbetrieb 2023 |
| 541101 60 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.280.700 | -693.900 | 3.586.800 | 3.865.800 | -500.700 | 3.365.100 | 3.865.800 | -500.700 | 3.365.100 | Anpassung Wirtschaftsplan Entwässerungsbetrieb 2023 - Ansatzreduzierung wegen Überdeckung aus Nachkalkulation, Veränderung der Abschreibungsmethode |
| 545101 01 | Straßenreinigung und Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135.400 | -10.600 | 1.124.800 | 1.135.400 | -10.600 | 1.124.800 | 1.135.400 | -10.600 | 1.124.800 | Wegfall Straßenreinigung außerhalb der Satzung Piesteritz |
| 551102 01 | Öffentliches Grün Ortsteile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.700 | -53.900 | 229.800 | 283.700 | -53.900 | 229.800 | 283.700 | -53.900 | 229.800 | Wegfall Öffentliches Grün Ortsteile Piesteritz |
| 561401 61 | Klimaschutzmanagement Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.000 | -160.000 | 0 | 160.000 | -160.000 | 0 | 160.000 | -160.000 | 0 | In den Folgejahren sind bereits Klimamaßnahmen über andere Förderprogramme geplant. |
| 561401 61 | Klimaschutzmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.300 | -240.000 | 15.300 | 255.300 | -240.000 | 15.300 | 255.300 | -240.000 | 15.300 | 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 | 13.765.100 | 597.100 | 14.362.200 | 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 | 3.000.500 | 60.200 | 3.060.700 | 3.385.100 | -175.700 | 3.209.400 | 3.611.000 | -244.900 | 3.366.100 | Neuberechnung Zinsen aufgrund Anpassung Investitionen |
| alle Teilhaushalte | ertragswirksame Auflösung von Sonderposten | 6.838.600 | -8.000 | 6.830.600 | 6.546.700 | -39.800 | 6.506.900 | 6.264.500 | -66.800 | 6.197.700 | Neuberechnung aufgrund Anpassung von Investitionen |
| alle Teilhaushalte | Bilanzielle Abschreibungen | 7.851.600 | -75.400 | 7.776.200 | 7.919.900 | -129.900 | 7.790.000 | 8.154.000 | -273.600 | 7.880.400 | Neuberechnung aufgrund Anpassung von Investitionen |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|
| Summe Erträge inkl. Änderungen | | 315.900 | 96.062.100 | | 284.100 | 97.129.600 | | 257.100 | 98.905.200 |
|--------------------------------|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Summe Aufwendungen inkl. Änderungen | | -1.084.000 | 102.369.300 | | -1.149.900 | 103.481.600 | | -1.459.800 | 103.678.000 |
|-------------------------------------|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|