

3. 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	
	PE 2023/2024 Einzahlungen	88.490.800			89.881.400			91.965.500			
	PE 2023/2024 Auszahlungen	95.385.000			96.531.100			96.734.400			
111101 01	Betreuung der städtischen Gremien Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen	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
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 Transferauszahlungen	534.100	-2.300	531.800	0	0	0	0	0	0	Anpassung Wirtschaftsplan Entwässerungsbetrieb 2023
541101 60	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		323.900	88.814.700		323.900	90.205.300		323.900	92.289.400
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-1.008.600	94.376.400		-1.020.000	95.511.100		-1.186.200	95.548.200