

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan 2023, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023		8.893.300			17.609.000			Investitionstätigkeit
PE 2023		8.715.700			2.851.000			Finanzierungstätigkeit
111601 1311116002 10	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 €				87.800	-76.100	11.700	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116002 10	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 €				306.000	-160.600	145.400	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116003 10	Erwerb von Lizenzen				88.300	-88.300	0	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116003 10	Erwerb von Software				124.900	15.000	139.900	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
126101 1311261001 37	Erwerb von Fahrzeugen				770.000	-15.000	755.000	Zur Verringerung des bestehenden Kreditbedarfs wurde der Ansatz für den Fahrzeugerwerb gekürzt.
366101 1353661001 60	Ersatzbeschaffung Spielgeräte				55.000	45.000	100.000	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: jährlich 100.000 € ab 2023 als Ansatz
366101 1353661005 60	Spielplatz Wohngebiet Zahnaer Straße				10.000	-10.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansätze 2023+2024 nach 2025+2026
541101 1215411007 60	An der Christuskirche				639.000	-639.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Streichung Ansatz 2023, Einstellung je 500.000 € in 2024+2025
541101 1215411010 60	Neubau Brücke Rothemark				445.000	-445.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung von 2023+2024 auf 2024+2025, jährlich 287.500 €
545102 1245451006 60	Erneuerung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Pratau				190.000	-190.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.

545102 1245451004 60	Mastwechsel i. V. m. LED- Umstellung				500.000	-250.000	250.000	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Aufteilung der Ansätze 2023 und 2024 (je 500.000 €) auf 2023-2026 (jährlich 250.000 €).
111702 1311117001 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement				31.000	-11.000	20.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 20.000 €.
424150 1314241001 65	Erwerb bewegliches Vermögen in den Sportstätten Wittenbergs				6.500	3.500	10.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 10.000 €.
111703 1121117010 65	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen				50.000	-10.000	40.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 40.000 €.
111703 1121117006 65	Kita Benjamin Blümchen - Blitzschutzanlage				0	15.000	15.000	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Ansatz nach 2023 verschoben.
111703 1121117004 65	Kita Biene Maja - Elektrik für Heizungsgebäude				0	65.000	65.000	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Ansatz nach 2023 verschoben.
111703 1131117001 65	Sportplatz Nudersdorf - Ersatzneubau Umkleiden				35.000	-35.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. Planungsleistungen 2023 = konsumtiv.
111703 1141117008 65	FFW Apollensdorf - Erweiterungsbau				35.000	-35.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. Planungsleistungen 2023 = konsumtiv.
111703 1191117021 65	Objekt Teucheler Weg 21 - Obdachlosenunterkunft				20.000	-20.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. Planungsleistungen 2023 = konsumtiv.
111703 1191117013 65	Revitalisierung des Westflügels Cranachhof - Schlossstraße 1	270.000	-270.000	0	400.000	-400.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme verschoben und angepasst. Die Ansätze 2023-2026 verschieben sich in die Jahre 2025-2028. Die geringste Förderquote (80%) wurde herangezogen (Städtebauförderung).
111703 1191117022 65	Archäologische Funde im Parkhaus des Arsenal Wittenberg	230.000	-230.000	0	230.000	-230.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1395112001 61	beantragte Hochbaumaßnahmen (Lebendige Zentren)	291.100	-291.100	0	291.100	-291.100	0	Maßnahme "archäologische Funde im EZ Arsenal" gestrichen in der Beratung vom 01.11.2022.
611101 1396111001 20	Investitionspauschale	1.976.200	-4.500	1.971.700				Mit Schreiben vom Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalts vom 12.10.2022 wurde die aktuelle Berechnung für das Haushaltsjahr 2023 übermittelt. Die Landesregierung hat am 11.10.2022 den Gesetzesentwurf zur Änderung des FAG beschlossen. Betroffen ist hierbei auch die Investitionspauschale. Anhand dessen wurde der Ansatz aktualisiert.

612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.715.700	-1.967.000	6.748.700	0	0	0	Anpassung Kredit anhand der Veränderungen der Ein- und Auszahlungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	2.851.000	-16.400	2.834.600	Anpassung Kredittilgung anhand der Veränderung der Kreditaufnahme

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		-795.600	8.097.700		-2.762.600	14.846.400	
--	--	----------	------------------	--	------------	-------------------	--

Investitionstätigkeit

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		-1.967.000	6.748.700		-16.400	2.834.600	
--	--	------------	------------------	--	---------	------------------	--

Finanzierungstätigkeit