

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2023/2024 Einzahlungen		8.845.000			6.095.300			4.641.600			Investitionstätigkeit
PE 2023/2024 Auszahlungen		18.473.800			18.790.700			12.867.200			Investitionstätigkeit
545102 1245451004 60	Mastwechsel i. V. m. LED-Umstellung	0	250.000	250.000	0	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 €).
541101 1215411010 60	Neubau Brücke Rothemark	0	287.500	287.500							Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung von 2023+2024 auf 2024+2025, jährlich 287.500 €
541101 1215411018 60	Breitscheidstraße	0	150.000	150.000				705.000	-705.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansatz 2024 nach 2026 und Ansätze 2027+2028 nach 2029+2030
541101 1215411007 60	An der Christuskirche	0	500.000	500.000							Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Streichung Ansatz 2023, Einstellung je 500.000 € in 2024+2025
541101 1215411013 60	Ausbau Knoten B 187 Rheinstraße	150.000	-150.000	0							Aufgrund der Beratung vom 02.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
541101 1215411019 60	Eichstraße	550.000	-470.000	80.000	590.800	-590.800	0	0	550.000	550.000	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansatz 2024 nach 2025 und Ansätze 2025+2026 nach 2027+2028
366101 1353661005 60	Spielplatz Wohngebiet Zahnaer Straße	0	10.000	10.000	0	55.000	55.000				Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansätze 2023+2024 nach 2025+2026
366101 1353661001 60	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: jährlich 100.000 € ab 2023 als Ansatz
111702 1311117001 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	23.000	-3.000	20.000	11.500	8.500	20.000	32.000	-12.000	20.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 20.000 € (auch bis 2032)
424150 1314241001 65	Erwerb bewegliches Vermögen in den Sportstätten Wittenbergs	6.500	3.500	10.000	13.500	-3.500	10.000	6.500	3.500	10.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 10.000 € (auch bis 2032).
111703 1111117012 65	GTS Friedrichstadt / evangelische Grundschule	800.000	-800.000	0	700.000	-700.000	0				Die Maßnahme wurde überprüft und als konsumtiv eingestuft, da es sich nur um eine Fassadennotsicherung handelt.
111703 1111117002 65	Grundschule Nudersdorf - Kleinsportfläche	30.000	-30.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1111117003 65	Grundschule Geschwister Scholl - RW- Leitungssystem							96.000	-96.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1111117006 65	GS Friedrich Engels - Nebengebäude										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (betroffen sind die Ansätze 2029-2030)
111703 1111117007 65	GS Diesterweg - Außenanlagen und Nebengebäude							40.000	-40.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (betroffen sind die Ansätze 2027-2029)
111703 1121117010 65	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	50.000	-10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	Festlegung in der Beratung vom 01.11.2022: Ansatz jährlich gleich bei 40.000 € (auch bis 2032).
111703 1121117013 65	Kita Nudersdorf - Ersatzneubau / Erweiterung	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1121117012 65	Kita Korbinchen - Sanitär, Elektrik, Fenster, Außentüren							180.000	-180.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (betroffen sind die Ansätze 2027-2030)
111703 1121117003 65	Kita Borstel - Fassade und Leitungssystem										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Einzelmaßnahme Leitungssystem (Versickerungsschächte) aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (betroffen sind die Ansätze 2029-2030).
111703 1121117006 65	Kita Benjamin Blümchen - Blitzschutzanlage	15.000	-15.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Ansatz nach 2023 verschoben.
111703 1121117004 65	Kita Biene Maja - Elektrik für Heizungsgebäude	65.000	-65.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Ansatz nach 2023 verschoben.
111703 1121117011 65	Kita Pittiplatsch - Außenanlagen				40.000	-40.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1121117008 65	Kita Schillerstraße										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Einzelmaßnahme Dachabdichtung aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (Ansätze 2028-2029)
111703 1121117009 65	Kita Regenbogen										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansatz 2028).

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1121117018 65	Kita Landluft										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (betroffen sind die Ansätze 2028-2032).
111703 1121117020 65	Kita Struppis Rappelkiste							115.000	-115.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelsansatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (auch Ansätze 2028-2030)
111703 1134241001 65	Stadthalle Wittenberg	100.000	-100.000	0				100.000	-100.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Belüftungsanlage als Teilmaßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (Auch Ansatz 2028)
111703 1131117001 65	Sportplatz Nudersdorf - Ersatzneubau Umkleiden							500.000	-500.000	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 1131117006 65	Hauptgebäude Platz der Jugend				450.000	-450.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1131117007 65	Sporthalle Heinrich Heine				48.000	-48.000	0	342.000	-342.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Altbau als Teilmaßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1131117004 65	Neubau Turnhalle Pratau	30.000	-30.000	0				912.500	-912.500	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (Auch Ansatz 2028)
111703 1141117008 65	FFW Mochau/Thießßen	10.000	-10.000	0							Die Absauganlage FFW Mochau/Thießßen wurde zu 2024 umgeplant in der Beratung vom 01.11.2022.
111703 1141117008 65	FFW Apollensdorf - Erweiterungsbau							450.000	-450.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1141117007 65	FFW Seegrehna - Umbau/Gesamtsanierung	30.000	-30.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (Auch Ansatz 2028). Planungsleistungen 2025 = konsumtiv.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1141117006 65	FFW Braunsdorf	160.000	-160.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde der Ausbau Dachgeschoss als Teilmaßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1191117005 65	Sanierung Objekt Wallstraße 1 b										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansätze 2029-2031).
111703 1191117009 65	Freizeitzentrum Piesteritz										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Einzelmaßnahme "Toilette Kellergeschoss" aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansatz 2029).
111703 1191117021 65	Objekt Teucheler Weg 21 - Obdachlosenunterkunft	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	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 1191117023 65	Objekt Grabo 12 - Sanierung Wohneinheiten							150.000	-150.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (auch Ansätze 2028-2029).
111703 1191117024 65	Objekt Sternstraße 16/17 IB										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansätze 2030-2032).
111703 1191117025 65	MZH Griebo - Ausbau OG										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansatz 2028).
111703 1191117026 65	Seniorenclub Pratau - Außenanlagen				70.000	-70.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1191117027 65	Objekt Schlossstraße 7 - Sanierung Wohneinheiten	130.000	-130.000	0	90.000	-90.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1191117028 65	DGH/OTV Mochau/Thießen							50.000	-50.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (auch Ansätze 2028-2029).

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1191117013 65	Revitalisierung des Westflügels Cranachhof - Schlossstraße 1	1.000.000	-600.000	400.000	250.000	700.000	950.000	0	1.000.000	1.000.000	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 1395112001 61	beantragte Hochbaumaßnahmen (Lebendige Zentren)	1.490.000	-940.000	550.000	0	150.000	150.000				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurden die ursprünglichen Ansätze 2025 (Cranachhof und Photovoltaikanlagen) gestrichen. Neu in 2025 und 2026 sind die Ansätze für Elbstraße 2 - Haus Drachenkopf/Eiskeller und Markt 3 - Portal Wallstraße.
111703 1191117029 65	Ehemalige Sekundarschule Straach										Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (Ansätze 2028-2032).
111703 1191117017 65	House Of One				125.000	-125.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1191117012 65	OTV Pratau				45.000	-45.000	0	200.000	-200.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt (auch Ansätze 2028-2029).
111703 1191117001 65	Gesundbrunnen Reinsdorf				360.000	-360.000	0	360.000	-360.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelsatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (auch Ansätze 2028-2032)
111703 1191117002 65	Sanierung Objekt Lerchenbergstraße 67	120.000	-120.000	0	66.000	-66.000	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelsatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (nur Ansätze 2025-2026)
111703 1191117019 65	Heizhaus Abtsdorf				10.000	-10.000	0	125.000	-125.000	0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.
111703 1121117011 65	Kita Pittiplatsch - Außenanlagen				26.600	-26.600	0				Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelsatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung	
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz		
111703 1191117001 65	Gesundbrunnen Reinsdorf				240.000	-240.000	0	240.000	-240.000		0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelansatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (auch Ansätze 2028-2032)
111703 1191117002 65	Sanierung Objekt Lerchenbergstraße 67	80.000	-80.000	0	44.000	-44.000	0					Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelansatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (nur Ansätze 2025-2026)
111703 1191117013 65	Revitalisierung des Westflügels Cranachhof - Schlossstraße 1	900.000	-580.000	320.000	225.000	535.000	760.000	0	800.000	800.000		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 1395112001 61	beantragte Hochbaumaßnahmen (Lebendige Zentren)	1.180.000	-813.000	367.000	0	100.000	100.000					Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurden die ursprünglichen Ansätze 2025 (Cranachhof und Photovoltaikanlagen) gestrichen. Neu in 2025 und 2026 sind die Ansätze für Elbstraße 2 - Haus Drachenkopf/Eiskeller und Markt 3 - Portal Wallstraße.
111703 1121117020 65	Kita Struppis Rappelkiste							76.600	-76.600		0	Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme inkl. Fördermittelansatz aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. (auch Ansätze 2028-2030)
611101 1396111001 20	Investitionspauschale	1.976.200	-4.500	1.971.700	1.976.200	-4.500	1.971.700	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.

Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-1.477.500	7.367.500			319.900	6.415.200			478.900	5.120.500	Investitionstätigkeit
-------------------------------------	--	------------	------------------	--	--	---------	------------------	--	--	---------	------------------	-----------------------

Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-3.212.000	15.261.800			-2.174.800	16.615.900			-2.744.000	10.123.200	Investitionstätigkeit
-------------------------------------	--	------------	-------------------	--	--	------------	-------------------	--	--	------------	-------------------	-----------------------

PE 2023/2024 Einzahlungen		9.628.800			12.695.400					8.225.600		Finanzierungstätigkeit
--------------------------------------	--	------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------------

PE 2023/2024 Auszahlungen		2.596.900			2.736.000					2.956.500		Finanzierungstätigkeit
--------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------------

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.596.900	-107.200	2.489.700	2.736.000	-171.400	2.564.600	2.956.500	-260.600	2.695.900	
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-1.734.500	7.894.300		-2.494.700	10.200.700		-3.222.900	5.002.700	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		-107.200	2.489.700		-171.400	2.564.600		-260.600	2.695.900	Finanzierungstätigkeit

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

126101 1311261001 37	Anschaffung von Fahrzeugen	960.000	-460.000	500.000							Die VE für 2025 wurde noch einmal in Abstimmung mit dem Fachbereich BKS herabgesetzt, um aufgrund der neuen Gesamtsumme für die vorhergesehenen Kreditaufnahmen in 2025 die Gesamtsumme der VE 2025 zu senken, damit diese die Kreditsumme nicht übersteigt.
541101 1215411010 60	Neubau Brücke Rothemark	0	287.500	287.500							In der Beratung vom 02.11.2022 wurde die Ansatzverschiebung inkl. der damit verbundenen Einstellung einer VE für 2025 festgelegt.
541101 1215411007 60	An der Christuskirche	0	500.000	500.000							In der Beratung vom 02.11.2022 wurde die Ansatzverschiebung inkl. der damit verbundenen Einstellung einer VE für 2025 festgelegt.
111703 1111117012 65	GTS Friedrichstadt / evangelische Grundschule	800.000	-800.000	0							Die Maßnahme wurde überprüft und als konsumtiv eingestuft, da es sich nur um eine Fassadennotsicherung handelt. Aufgrund des Wegfalls des Ansatzes wird keine VE mehr benötigt.
111703 1121117013 65	Kita Nudersdorf - Ersatzneubau / Erweiterung	600.000	-600.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. Demzufolge ist auch die VE hinfällig.
111703 1191117002 65	Sanierung Objekt Lerchenbergstraße 67	120.000	-120.000	0							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen und auf die neue Liste "Sanierungsstau" gesetzt. Demzufolge ist auch die VE hinfällig.

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2025			2026			2027			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
111703 1191117013 65	Revitalisierung des Westflügels Cranachhof - Schlosstraße 1	1.000.000	-850.000	150.000							Aufgrund der Beratung vom 01.11.2022 wurde die Maßnahme verschoben und angepasst. Somit wurde auch die VE für 2025 angepasst und noch einmal herabgesetzt, um aufgrund der neuen Gesamtsumme für die vorhergesehenen Kreditaufnahmen in 2025 die Gesamtsumme der VE 2025 zu senken, damit diese die Kreditsumme nicht übersteigt.