

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt vom 18.10.2018

Produkt		Konto			Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Erläuterungen
				Ertrag Aufwand	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	
111303	Liegenschaften	341101	Mieten und Pachten	Ertrag	475.500	455.000							zzgl. Miete BC Hainsberg
111303	Liegenschaften	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand	131.400	127.000							Erneuerung Eingangstüren und Außenbeleuchtung Vereinshaus Weißig
111303	Liegenschaften	424101	Grundsteuer	Aufwand	12.650	11.000	12.650	11.000	12.650	11.000	12.650	11.000	Bewirtschaftung BC Hainsberg
111303	Liegenschaften	424102	Heizung	Aufwand	47.000	42.000							Bewirtschaftung BC Hainsberg
111303	Liegenschaften	424104	Energie	Aufwand	28.000	23.000							Bewirtschaftung BC Hainsberg
111303	Liegenschaften	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	Aufwand	55.000	50.000							Bewirtschaftung BC Hainsberg
111303	Liegenschaften	424106	Versicherung	Aufwand	20.500	18.000							Bewirtschaftung BC Hainsberg
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand	15.000	5.000	15.000	5.000					Erneuerung der Rollltore im Bauhofgebäude
215101	Oberschulen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand	547.400	97.400							Bedarf für Fundamente und Erschließung Container Auslagerung Schulbetrieb OS G. Scholl
421001	Sportförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	326.800	360.450							Finanzierung Zuschüsse an Nutzer Landkreisturnhallen über Zuweisung ländlicher Raum 2018
541001	Gemeindestraßen	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwand	1.925.600	1.814.200	1.948.900	1.823.800	1.966.100	1.816.500	1.972.200	1.816.500	Straßenentwässerungskostenanteil lt. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwand	15.000	10.000							Mehrbedarf Planung "Erweiterung" Spielplatz Freital-Weißig
571001	Wirtschaftsförderung	361500	Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag			125.950	122.500	119.600	116.000	113.050	109.350	Korrektur Zinserträge Gesellschafterdarlehen TGF
				Ertrag	475.500	455.000	125.950	122.500	119.600	116.000	113.050	109.350	
				Aufwand	3.124.350	2.558.050	1.976.550	1.839.800	1.978.750	1.827.500	1.984.850	1.827.500	
				Summen	-2.648.850	-2.103.050	-1.850.600	-1.717.300	-1.859.150	-1.711.500	-1.871.800	-1.718.150	
				-980.400	-545.800		-133.300		-147.650		-153.650		

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) vom 18.10.2018

Produkt		Konto			Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Erläuterungen
				Einzahlungen Auszahlungen	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2018	
			Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo	1.420.900	1.966.700	1.597.800	1.731.100	1.490.850	1.638.500	1.872.750	2.026.400	Folgeänderung zahlungswirksamer Vorgänge laufende Verwaltungstätigkeit
281001	Kulturförderung	781800	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	Auszahlung	0	11.300							Finanzierung städtischer Anteil für Sanierung Vereinsgebäude Spielbühne aus Zuweisungen ländlicher Raum 2018
421001	Sportförderung	781800	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	Auszahlung	7.000	0							Neubau Beachvolleyballanlage am Vereinshaus Weißig (Gesamtkosten 10.000€ mit 30% Förderung, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk
541001	Gemeindestraßen	681190	Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	Einzahlung	475.000	280.000							Glück-Auf-Straße, Planung Umbau Haltestellen ÖPNV und Teilsanierung Straße, höhere Zuwendungen in Folge Mehrbedarf Gesamtkosten Stand 10/2018
541001	Gemeindestraßen	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	540.000	350.000							Glück-Auf-Straße, Planung Umbau Haltestellen ÖPNV und Teilsanierung Straße einschl. Grunderwerb, Mehrbedarf Gesamtkosten Stand 10/2018
546001	Öffentliche Parkplätze	681190	Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	Einzahlung	144.500	0							für Errichtung Toilettenanlage am Parkplatz im Bereich Schloß Burgl
546001	Öffentliche Parkplätze	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	170.000	0							Errichtung Toilettenanlage am Parkplatz im Bereich Schloß Burgl (Sperrvermerk Förderung)
571001	Wirtschaftsförderung	686500	TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	Einzahlung			184.150	185.000	190.450	190.000	197.050	200.500	Korrektur Tilgung Gesellschafterdarlehen TGF
				Einzahlung	2.040.400	2.246.700	1.781.950	1.916.100	1.681.300	1.828.500	2.069.800	2.226.900	
				Auszahlung	717.000	361.300	0	0	0	0	0	0	
				Summen	1.323.400	1.885.400	1.781.950	1.916.100	1.681.300	1.828.500	2.069.800	2.226.900	
				-1.000.450	-562.000		-134.150		-147.200		-157.100		