

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt vom 18.10.2019

Produkt	Konto	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Erläuterungen		
			2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2019	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2019	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2019	2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2019			
111303	Liegenschaftsverwaltung	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwand	3.871.400	3.775.900	3.871.400	3.775.900	3.871.400	3.775.900	3.871.400	3.775.900	Übernahme Wärmeversorgung weiterer Objekte durch TWF GmbH
111303	Liegenschaftsverwaltung	381002	ILV Gebäudebewirtschaftung	Ertrag	3.741.400	3.645.900	3.741.400	3.645.900	3.741.400	3.645.900	3.741.400	3.645.900	Folgeänderung aufgrund der Änderung der Wärmeversorgung
211101	Grundschulen	424102	Heizung	Aufwand	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Übergang Wärmeversorgung Grundschule Pesterwitz an TWF GmbH
211101	Grundschulen	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	Aufwand	1.019.100	1.003.600	1.019.100	1.003.600	1.019.100	1.003.600	1.019.100	1.003.600	Folgeänderung aufgrund Änderung der Wärmeversorgung Grundschule Pesterwitz
211101	Grundschulen	381003	ILV Schule/Hort	Ertrag	30.900	32.400	30.900	32.400	30.900	32.400	30.900	32.400	Folgeänderung aufgrund Änderung der Wärmeversorgung Grundschule Pesterwitz
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	Aufwand	986.500	909.300	1.001.700	909.300	1.017.100	909.300	1.032.800	909.300	Anpassung Geldleistungen Tagespflege
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424102	Heizung	Aufwand	4.600	53.700	4.600	53.700	4.600	53.700	4.600	53.700	Übergang Wärmeversorgung verschiedener Kitas an TWF GmbH
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	Aufwand	1.657.900	1.577.900	1.657.900	1.577.900	1.657.900	1.577.900	1.657.900	1.577.900	Folgeänderung aufgrund der Änderung der Wärmeversorgung verschiedener Kitas
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481003	ILV Schule/Hort	Aufwand	38.400	39.900	38.400	39.900	38.400	39.900	38.400	39.900	Folgeänderung aufgrund der Änderung der Wärmeversorgung verschiedener Kitas
538001	Abwasserbeseitigung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	16.900	13.200	16.900	13.200	16.900	13.200	16.900	13.200	Verwaltungskostenumlage Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan
541001	Gemeindestraßen	445500	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwand	2.013.000	1.974.650	2.030.700	1.991.850	2.046.400	2.007.050	2.051.400	2.007.050	Anpassung Straßenentwässerungskostenanteile Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan 2020 Erhöhung Strompreise FSG GmbH Öffentliche Beleuchtung
571001	Wirtschaftsförderung	361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Ertrag	37.050	125.950	35.000	119.600	32.950	113.050	30.900	106.250	Senkung Zinssatz Gesellschafterdarlehen TGF GmbH
				Ertrag	3.826.250	3.817.450	3.824.200	3.811.100	3.822.150	3.804.550	3.820.100	3.797.750	
				Aufwand	9.590.900	9.342.950	9.623.800	9.360.150	9.654.900	9.375.350	9.675.600	9.375.350	
				Saldo	-5.764.650	-5.525.500	-5.799.600	-5.549.050	-5.832.750	-5.570.800	-5.855.500	-5.577.600	
Veränderung gegenüber 1. Entwurf					-1.029.550	-239.150	-250.550		-261.950		-277.900		

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) vom 18.10.2019

Produkt	Konto	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Erläuterungen
			2. Entwurf	1. Entwurf 18.10.2019							
keine Änderungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zum 1. Entwurf vom 18.10.2019											