

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt vom 11.12.2020

Produkt	Konto	Ertrag Aufwand	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Erläuterungen		
			2. Entwurf 10.02.2021	1. Entwurf 11.12.2020	2. Entwurf 10.02.2021	1. Entwurf 11.12.2020	2. Entwurf 10.02.2021	1. Entwurf 11.12.2020	2. Entwurf 10.02.2021	1. Entwurf 11.12.2020			
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	Aufwand	21.500	21.500	21.500	21.500	20.000	0	20.000	0	Fehler in der Mittelanmeldung
111303	Liegenschaften	341101	Mieten und Pachten	Ertrag	485.900	450.000	497.850	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Berücksichtigung Mieterträge aus Untermietung Lutherstr. 16 an Landkreis im Rahmen Gesamtprojekt Ansiedlung BSI
111303	Liegenschaften	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Ertrag	300.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung vom BSI/BIMA für Umbau Lutherstr. 16 für Nutzung Landkreis im Rahmen Gesamtprojekt Ansiedlung BSI
111303	Liegenschaften	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	Aufwand	26.000	1.000	34.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Berücksichtigung Mietaufwand aus Mietvertrag Lutherstr. 16 mit WGF im Rahmen Gesamtprojekt Ansiedlung BSI
111303	Liegenschaften	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	Aufwand	300.000	0	0	0	0	0	0	0	Umbau Lutherstr. 16 für Nutzung Landkreis im Rahmen Gesamtprojekt Ansiedlung BSI
215101	Oberschulen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	Aufwand	285.300	248.300	169.300	102.000	53.450	29.200	53.450	29.200	Miete Produktives Lernen (neu ab 03/2021)
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	Aufwand	18.800	13.000	18.800	13.000	18.800	13.000	18.800	13.000	höherer tatsächlicher Bedarf in 2021 aufgrund leicht gestiegener Mieten
365101	Kommunale Kindertageseinrichtungen	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke	Aufwand	205.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erschließung/Aufbau Containeranlage Kita Pesterwitz mit Außenanlagen
365101	Kommunale Kindertageseinrichtungen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	Aufwand	15.250	250	180.250	250	180.250	250	250	250	Miete Containeranlage Kita Pesterwitz
365101	Kommunale Kindertageseinrichtungen	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	Aufwand	451.500	330.000	116.800	276.800	150.000	150.000	150.000	150.000	Ausstattung Containeranlage Kita Pesterwitz
421001	Sportförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	391.800	385.800	324.800	318.800	324.800	318.800	324.800	318.800	Berücksichtigung der Bogenschützen in den Bewirtschaftungszuschüssen
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und-gestaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwand	148.000	60.000	238.000	238.000	154.000	154.000	108.000	108.000	Landschaftsplan und Ökokonto nicht aus Haushaltsresten sondern Neuanmeldung aufgrund zeitlicher Verschiebung, sowie Aufnahme Schallimmissionsprognose Vereinsgelände Weißig nach Haushaltsklausur
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	311100	allgemeine Schlüsselzuweisungen	Ertrag	22.857.500	22.857.500	18.445.600	20.314.400	20.429.600	20.429.600	18.618.200	18.618.200	Auswirkungen Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Bund
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	316100	Auflösung Sonderposten Sachanlagevermögen	Ertrag	2.046.700	2.046.700	2.875.600	2.896.000	3.166.100	3.250.300	3.364.000	3.489.900	Folgeänderungen Investitionsprogramm
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	Aufwand	16.834.200	16.834.200	16.698.500	16.662.100	16.318.800	16.318.800	16.186.800	16.186.800	Auswirkungen Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Bund
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	471100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	Aufwand	1.295.400	1.295.400	2.378.800	2.446.700	3.001.200	3.071.900	3.410.400	3.437.400	Folgeänderungen Investitionsprogramm
				Ertrag	25.690.100	25.354.200	21.819.050	23.660.400	24.045.700	24.129.900	22.432.200	22.558.100	
				Aufwand	19.992.750	19.194.450	20.235.950	20.085.150	20.227.300	20.061.950	20.278.500	20.249.450	
				Saldo	5.697.350	6.159.750	1.583.100	3.575.250	3.818.400	4.067.950	2.153.700	2.308.650	
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>					<b>-2.859.050</b>	<b>-462.400</b>	<b>-1.992.150</b>	<b>-249.550</b>	<b>-249.550</b>	<b>-249.550</b>	<b>-154.950</b>	<b>-154.950</b>	
				Ertrag	23.643.400	23.307.500	18.943.450	20.764.400	20.879.600	20.879.600	19.068.200	19.068.200	zahlungswirksamer Anteil
				Aufwand	18.697.350	17.899.050	17.857.150	17.638.450	17.226.100	16.990.050	16.868.100	16.812.050	zahlungswirksamer Anteil
				Saldo	4.946.050	5.408.450	1.086.300	3.125.950	3.653.500	3.889.550	2.200.100	2.256.150	zahlungswirksamer Anteil
<b>Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-2.794.150</b>	<b>-462.400</b>	<b>-2.039.650</b>	<b>-236.050</b>	<b>-236.050</b>	<b>-236.050</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>	zahlungswirksamer Anteil

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) vom 11.12.2020

Produkt	Konto	Investitionsnummer	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Erläuterungen			
				2. Entwurf 10.02.2021	1. Entwurf 11.12.2020										
111303	Liegenschaften	782110	Erwerb von Grundstücken	ohne	Auszahlung	960.000	820.250	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	zusätzlich Übertragung Grundstück "Neuer Friedhof" Pesterwitz von FPE auf Stadt zur Gestaltung öffentliche Parkanlage	
211101	Grundschulen	783200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21110118001	Auszahlung	125.000	108.000	115.000	108.000	115.000	108.000	115.000	108.000	Planungsfehler: Berücksichtigung Bedarfe für investive IT-Ausstattung in Grundschulen neben der Umsetzung Digitalpakt 2021: gemäß Anmeldung der Schulen ab 2022 100 EUR pauschal pro Schule	
215101	Oberschulen	783200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21510118001	Auszahlung	31.600	0	87.000	84.000	87.000	84.000	87.000	84.000	Planungsfehler: Berücksichtigung Bedarfe für investive IT-Ausstattung in Oberschulen neben der Umsetzung Digitalpakt 2021: gemäß Anmeldung der Schulen ab 2022 100 EUR pauschal pro Schule	
365101	Kommunale Kindertageseinrichtungen	783200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36510118001	Auszahlung	17.000	0	0	0	0	20.000	0	0	Ausstattung Containeranlage Kita Pesterwitz	
365101	Kommunale Kindertageseinrichtungen	785110	Hochbaumaßnahmen	36510118001	Auszahlung	0	300.000	0	1.460.000	200.000	2.240.000	1.800.000	0	Ersatzneubau für alte Containeranlage Kita Pesterwitz anstelle Kita-Neubau	
424101	Kommunale Sportstätten	681190	Sonst. Investitionszuwendungen vom Land	42410121001	Einzahlung	42.000	0	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung aus der Haushaltsklausur - Erneuerung Kunstrasen	
		785130	Sonstige Baumaßnahmen		Auszahlung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kleinspielfeld Sportanlagen Pesterwitz aufgrund der Verschiebung
551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	681800	Sonst. Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	55100121001	Einzahlung	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Neubau Kunstrasen Großspielfeld auf nach dem	
551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55100121001	Auszahlung	125.000	0	135.000	0	0	0	0	0	für Gestaltung öffentliche Parkanlage Pesterwitz ("Neuer Friedhof")	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	investive Schlüsselzuweisungen		Einzahlung	952.300	952.300	570.400	628.200	631.800	631.800	575.800	575.800	Gestaltung öffentliche Parkanlage Pesterwitz ("Neuer Friedhof")	
						<b>Einzahlung</b>	<b>1.019.300</b>	<b>952.300</b>	<b>570.400</b>	<b>628.200</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>575.800</b>	<b>575.800</b>	
						<b>Auszahlung</b>	<b>1.328.600</b>	<b>1.228.250</b>	<b>437.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>502.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>292.000</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-309.300</b>	<b>-275.950</b>	<b>133.400</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>129.800</b>	<b>-1.920.200</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>283.800</b>	
<b>Saldo Änderungen Investitionstätigkeit</b>						<b>1.463.850</b>	<b>-33.350</b>	<b>1.257.200</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>575.800</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.810.000</b>		
<b>Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						<b>-2.794.150</b>	<b>-462.400</b>	<b>-2.039.650</b>	<b>-236.050</b>	<b>-236.050</b>	<b>-236.050</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>		
<b>Saldo Änderung insgesamt gegenüber 1. Entwurf</b>						<b>-1.330.300</b>	<b>-495.750</b>	<b>-782.450</b>	<b>1.813.950</b>	<b>1.813.950</b>	<b>1.813.950</b>	<b>-1.866.050</b>	<b>-1.866.050</b>		
<b>Haushaltsreste</b>						<b>-13.311.000</b>	<b>-10.810.000</b>								
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>						<b>-2.501.000</b>	<b>-2.501.000</b>								
<b>Liquidität</b>						<b>35.660.000</b>	<b>31.000.000</b>								
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>						<b>4.660.000</b>	<b>4.660.000</b>								
<b>Kassenmittelbestand zum Jahresende neu</b>							<b>13.147.150</b>	<b>3.936.300</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.256.000</b>	<b>1.404.500</b>	<b>1.404.500</b>		