

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt vom 04.11.2021 (blau und fett markiert)

Produkt		Konto		Ertrag Aufwand	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Erläuterungen
					2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	
111303	Liegenschaften	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwand	50.000	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung an aktuelle Bedarfsermittlung
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand	81.800	48.800	65.800	48.800	65.800	48.800	65.800	48.800	ab 2022 jährlicher Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft der Stadt Freital im Tourismusverband Elbland Dresden e. V.
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Ertrag	0	0	16.000	0	0	0	0	0	2022: LEADER-Projekt "Rad- und Wanderwege entlang der Weißeritztalbahn von Freital nach Altenberg"
538001	Abwasserbeseitigung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	19.400	21.800	19.400	21.800	19.400	21.800	19.400	21.800	Förderung LEADER-Projekt "Rad- und Wanderwege entlang der Weißeritztalbahn von Feital nach Altenberg"
541001	Gemeindestraßen	445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwand	2.030.850	1.995.600	2.048.650	2.012.200	2.064.250	2.026.600	2.074.050	2.034.900	Berücksichtigung der Straßenentwässerungskostenanteile lt. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb
111201	Allgemeine Verwaltung	443101	Geschäftsaufwendungen	Aufwand	17.100	38.000	17.100	38.000	17.100	38.000	17.100	38.000	Bislang wurden laufende Aufwendungen für verschiedene Leistungen (z.B. Geschäftsaufwendungen, Bücher/Zeitschriften, Mieten) in einem zentralen Produktkonto verbucht und nachträglich über die internen nicht zahlungswirksamen Leistungsverrechnungen (ILV) den jeweils betroffenen Produkten (konten 38xxxx/48xxxx) zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden davon betroffene laufende Aufwendungen in mehreren Bereichen direkt den jeweiligen Produktkonten zugeordnet, sodass für diese Bereiche die ILV entfällt. Infolge dessen verringern sich der Umfang der ILV sowie der Bedarf in den bisherigen "zentralen" Produktkonten, im Gegenzug die zahlungswirksamen Ansätze in den jeweils betroffenen "dezentralen" Produktkonten entsprechend angepasst werden.
111201	Allgemeine Verwaltung	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	Aufwand	153.200	157.500	100.700	105.000	45.700	50.000	45.700	50.000	
111201	Allgemeine Verwaltung	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Aufwand	28.350	30.000	28.350	30.000	28.350	30.000	28.350	30.000	
111201	Allgemeine Verwaltung	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	Aufwand	70.200	114.000	70.200	114.000	70.200	114.000	70.200	114.000	
111201	Allgemeine Verwaltung	443102	Bücher, Zeitschriften	Aufwand	8.750	36.000	8.750	36.000	8.750	36.000	8.750	36.000	
111602	Post- Zustelldienst, Botendienst	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	Aufwand	101.650	134.000	101.650	134.000	101.650	134.000	101.650	134.000	
mehrere Produkte		423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	Aufwand	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0	
mehrere Produkte		443101	Geschäftsaufwendungen	Aufwand	26.850	0	26.850	0	26.850	0	26.850	0	
mehrere Produkte		443102	Bücher, Zeitschriften	Aufwand	27.250	0	27.250	0	27.250	0	27.250	0	
mehrere Produkte		443103	Post- und Fernmeldeentgelte	Aufwand	32.350	0	32.350	0	32.350	0	32.350	0	
mehrere Produkte		48*	mehrere Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung (nicht zahlungswirksam)	Aufwand	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	
mehrere Produkte		38*	mehrere Ertragskonten der internen Leistungsverrechnung (nicht zahlungswirksam)	Ertrag	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	4.766.250	4.896.500	
				Ertrag	19.400	21.800	35.400	21.800	19.400	21.800	19.400	21.800	
				Aufwand	2.672.150	2.638.900	2.591.450	2.538.000	2.552.050	2.497.400	2.561.850	2.505.700	
				Saldo	-2.652.750	-2.617.100	-2.556.050	-2.516.200	-2.532.650	-2.475.600	-2.542.450	-2.483.900	
Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf				-191.100	-35.650		-39.850		-57.050		-58.550		
				Ertrag	19.400	21.800	35.400	21.800	19.400	21.800	19.400	21.800	zahlungswirksamer Anteil
				Aufwand	2.672.150	2.638.900	2.591.450	2.538.000	2.552.050	2.497.400	2.561.850	2.505.700	zahlungswirksamer Anteil
				Saldo	-2.652.750	-2.617.100	-2.556.050	-2.516.200	-2.532.650	-2.475.600	-2.542.450	-2.483.900	zahlungswirksamer Anteil
Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit				-191.100	-35.650		-39.850		-57.050		-58.550		zahlungswirksamer Anteil

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) vom 04.11.2021 (blau und fett markiert)

Produkt		Konto		Investitions- nummer	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Erläuterungen
						2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	2. Entwurf 10.12.2021	1. Entwurf 04.11.2021	
111303	Liegenschaften	785110	Hochbaumaßnahmen	11130320001	Auszahlung	5.810.000	5.950.000	0	0	0	0	0	0	aktueller Bedarf Sanierung/Umbau Hüttenstr. 14 für BSI
		681600	Investitionszuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		Einzahlung	6.387.700	7.000.000	956.800	812.500	0	0	0	0	
541001	Gemeindestraßen	785130	Sonstige Baumaßnahmen	54100119001	Auszahlung	0	0	0	0	25.000	0	300.000	325.000	Planungsleistungen bereits in 2024
					Einzahlung	6.387.700	7.000.000	956.800	812.500	0	0	0	0	
					Auszahlung	5.810.000	5.950.000	0	0	25.000	0	300.000	325.000	
					Saldo	577.700	1.050.000	956.800	812.500	-25.000	0	-300.000	-325.000	
					Saldo Änderungen Investitionstätigkeit	-328.000	-472.300	144.300		-25.000		25.000		
					Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.100	-35.650	-39.850		-57.050		-58.550		
					Saldo Änderung insgesamt gegenüber 1. Entwurf	-519.100	-507.950	104.450		-82.050		-33.550		
					Haushaltsreste	-13.900.000	-11.940.000							
					Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf	-1.960.000	-1.960.000							
					Liquidität	35.900.000	36.600.000							
					Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf	-700.000	-700.000							
					Kassenmittelbestand zum Jahresende neu		15.039.550	14.922.850		13.644.300		11.157.400		