

**Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt vom 25.11.2022 (blau und fett markiert)**

Produkt	Konto	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Erläuterungen		
			2. Entwurf 09.01.2023	1. Entwurf 25.11.2022	2. Entwurf 09.01.2023	1. Entwurf 25.11.2022	2. Entwurf 09.01.2023	1. Entwurf 25.11.2022	2. Entwurf 09.01.2023	1. Entwurf 25.11.2022			
111303	Liegenschaften	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	Aufwand	12.000	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000	Erbbauzins Kantstr. 7
111303	Liegenschaften	421100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Aufwand	333.000	150.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Sanierung Fußboden/Erneuerung Fenster Küche Hüttenstr. 14
111303	Liegenschaften	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Aufwand	5.549.600	5.439.600	5.550.000	5.440.000	5.550.000	5.440.000	5.550.000	5.440.000	Betriebskosten Hüttenstraße 14 (Geschäftsbesorgung TWF)
111303	Liegenschaften	341101	Mieten und Pachten	Ertrag	538.750	450.000	623.750	535.000	623.750	535.000	623.750	535.000	Umlage Betriebskosten Hüttenstraße 14 (BIMA/BSI)
261001	Kulturhaus	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Zuschuss an Kulturverein (Betrieb Kulturhaus)
281001	Kulturförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	141.500	129.000	141.500	129.000	141.500	129.000	141.500	129.000	Vereinszuschüsse (Vorlage B 2023/002)
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	63.000	51.000	63.000	51.000	63.000	51.000	63.000	51.000	
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	186.500	191.600	183.300	188.300	187.100	192.100	190.900	195.900	
421001	Sportförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufwand	559.350	428.300	425.800	360.300	425.800	360.300	425.800	360.300	Mehrbedarf in Folge Energiekostenentwicklung
543001	Staatsstraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	Aufwand	492.500	315.000	467.000	430.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Mehrbedarf Decklagensanierung/Markierung Dresdner Straße
543001	Staatsstraßen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Ertrag	701.100	410.400	410.400	410.400	90.200	90.200	90.200	90.200	Zuwendungen Decklagensanierung/Markierung Dresdner Straße
553001	Kommunale Friedhöfe	445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Aufwand	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Bedarf Bestattungsleistungen auf dem kommunale Friedhof Kleinnaundorf
mehrere Produkte		424102	Heizung	Aufwand	479.000	241.000	479.000	241.000	479.000	241.000	479.000	241.000	Mehrbedarf Wärmeversorgung gemäß Preismitteilung TWF
mehrere Produkte		424104	Energie	Aufwand	511.950	552.650	511.950	552.650	511.950	552.650	511.950	552.650	Anpassung Bedarf Energieversorgung gemäß Preismitteilung FSW
				Ertrag	1.239.850	860.400	1.034.150	945.400	713.950	625.200	713.950	625.200	
				Aufwand	8.705.400	7.772.150	8.171.550	7.731.250	7.738.350	7.335.050	7.742.150	7.338.850	
				Saldo	-7.465.550	-6.911.750	-7.137.400	-6.785.850	-7.024.400	-6.709.850	-7.028.200	-6.713.650	
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>					<b>-1.534.450</b>	<b>-553.800</b>	<b>-351.550</b>		<b>-314.550</b>		<b>-314.550</b>		
				Ertrag	1.239.850	860.400	1.034.150	945.400	713.950	625.200	713.950	625.200	zahlungswirksamer Anteil
				Aufwand	8.705.400	7.772.150	8.171.550	7.731.250	7.738.350	7.335.050	7.742.150	7.338.850	zahlungswirksamer Anteil
				Saldo	-7.465.550	-6.911.750	-7.137.400	-6.785.850	-7.024.400	-6.709.850	-7.028.200	-6.713.650	zahlungswirksamer Anteil
<b>Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-1.534.450</b>	<b>-553.800</b>	<b>-351.550</b>		<b>-314.550</b>		<b>-314.550</b>	<b>zahlungswirksamer Anteil</b>	

**Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) vom 25.11.2022 (blau und fett markiert)**

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Erläuterungen		
				2. Entwurf 09.01.2023	1. Entwurf 25.11.2022									
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110122001	Auszahlung	260.500	200.000	250.000	250.000	1.900.000	1.900.000	1.050.000	1.050.000	GS Pesterwitz Berücksichtigung der im Jahr 2022 bereitgestellten VE
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110122002	Auszahlung	489.100	300.000	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf Sanierung Innenbereich Kantstr. 7
511103	Stadtsanierung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110319006	Auszahlung	622.500	190.600	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf Sanierung Ballsäle Coßmansdorf
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54100120002	Auszahlung	733.000	733.000	1.030.000	900.000	900.000	900.000	0	0	zeitliche Verschiebung Bedarfe für Baumaßnahmen Gitterseer und Rabenauer Straße
543001	Staatstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54300118001	Auszahlung	1.100.000	1.200.000	180.000	180.000	0	0	0	0	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen	785130	sonstige Baumaßnahmen	55100122002	Auszahlung	60.450	0	40.300	0	0	0	0	0	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Saalhausen mit dazugehörigen Außenanlagen (Zuwendungsbescheid FÖRi Ländliche Entwicklung)
		681200	Investitionszuwendungen vom Landkreis		Einzahlung	45.300	0	30.200	0	0	0	0	0	
785110	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	36.650		0	26.350	0	0	0	0	0	0		
681200	Investitionszuwendungen vom Landkreis	Einzahlung	29.600		0	19.700	0	0	0	0	0	0		
				Einzahlung	74.900	0	49.900	0	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	3.302.200	2.623.600	1.526.650	1.330.000	2.800.000	2.800.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
				Saldo	-3.227.300	-2.623.600	-1.476.750	-1.330.000	-2.800.000	-2.800.000	-1.050.000	-1.050.000		
<b>Saldo Änderungen Investitionstätigkeit</b>					<b>-750.450</b>	<b>-603.700</b>	<b>-146.750</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Saldo Änderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-1.534.450</b>	<b>-553.800</b>	<b>-351.550</b>		<b>-314.550</b>		<b>-314.550</b>			
<b>Saldo Änderung insgesamt gegenüber 1. Entwurf</b>					<b>-2.284.900</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-498.300</b>		<b>-314.550</b>		<b>-314.550</b>			
<b>Haushaltsreste</b>					<b>21.290.000</b>	<b>14.700.000</b>								
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>					<b>6.590.000</b>	<b>6.590.000</b>								
<b>Liquidität</b>					<b>37.135.000</b>	<b>31.000.000</b>								
<b>Saldo Änderung gegenüber 1. Entwurf</b>					<b>6.135.000</b>	<b>6.135.000</b>								
<b>Kassenmittelbestand zum Jahresende</b>					<b>14.119.500</b>	<b>15.732.000</b>	<b>9.600.450</b>	<b>11.711.250</b>	<b>5.527.400</b>	<b>7.952.750</b>	<b>3.092.150</b>	<b>5.832.050</b>		