

Produkt	Konto	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2015 - 2018	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Gesamt 2016 bis 2019			Abschreibungen [EUR]	
							Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
							[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]				
<b>Zeile 17</b>							<b>2.231.850</b>		<b>1.550.200</b>		<b>1.220.750</b>		<b>1.624.050</b>	<b>6.626.850</b>			<b>3,0%</b>		
			09			investive Schlüsselzuweisungen	0	2.404.700	0	2.023.300	0	1.902.600	0	1.900.800	0	8.231.400	-8.231.400		
571001	101406	784400	Wirtschaftsförderung	01	ohne	lt. Finanzplan	TGF GmbH (Nachschussverpflichtungen lt. Gesellschaftsvertrag)	112.500	0	112.500	0	112.500	0	112.500	0	450.000	0	450.000	
126001	091000	783200	Feuerwehr	02		lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK (2016), Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW (2017), Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 (2018), Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (2019) jeweils mit Sperrvermerk	750.000	438.000	65.000	23.000	320.000	182.000	260.000	153.000	1.395.000	796.000	599.000	18.000
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600116001	Neuanmeldung	Beschaffung eines interaktiven Wandtafelsystems	7.050	0	0	0	0	0	0	0	7.050	0	7.050	200
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600116002	Neuanmeldung	Beschaffung von zwei Klimageräten für die Feuerwache Döhlen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	200
126001	096100	785110	Feuerwehr	02	12600116003	Neuanmeldung	Machbarkeitsstudie Errichtung zentrale Hauptfeuerwache	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	1.800
126001	096200	785120	Feuerwehr	02	12600113007	Neuanmeldung	Neubau Löschwasserentnahmestelle OT Saalhausen (Sperrvermerk)	114.000	56.900	0	0	0	0	0	0	114.000	56.900	57.100	1.700
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte (FTZ)	02	ohne	Neuanmeldung	Beschaffung eines Klimagerätes für das FTZ	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	100
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600114001	lt. Finanzplan	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausrüstung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	32.000	0	32.000	1.000
128001	091000	783200	Katastrophenschutz	02	ohne	Neuanmeldung	Erwerb einer Netzersatzanlage für Notstromversorgung (Container)	0	0	83.300	0	0	0	0	0	83.300	0	83.300	2.500
575001	091000	783200	Tourismus	03	ohne	aus 2015, lt. Finanzplan	Umsetzung Konzept Tourismusorganisation, Schaffung und Einrichtung von touristischen Anlaufpunkten (Schloß Burgk, Bahnhof Hainsberg, Porzellanmanufaktur)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	600
111201	091000	783200	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung > 410,00 € Verwaltung	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	40.000	0	40.000	1.200
111601	002000	783100	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Software (2015 u. a. für Kita, Vollstreckung, DMS, Lohnbuchhaltung)	102.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	252.000	0	252.000	7.600
111601	091000	783200	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Hardware (u. a. Erwerb PC-Technik statt Miete mit Verringerung Aufwand im Ergebnishaushalt)	140.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	290.000	0	290.000	8.700
252001	091000	783200	Städtische Sammlungen	04	ohne	Neuanmeldung	Erwerb von Kunstgegenständen	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	28.000	0	28.000	800
263001	091000	783200	Musikschule	04	ohne	Neuanmeldung	Ersatzbeschaffung Instrumente (Keyboard, Geigen, Blasinstrumente)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	100
111303	506100	682100	Liegenschaften	05	ohne	lt. Finanzplan	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111303	091200	782110	Liegenschaften	05	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0	400.000	12.000
111303	096100	785110	Liegenschaften	05	11130313004	Neuanmeldung	Unterstützung Neuerrichtung ehem. Spritzenhaus Freital-Birkigt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	200
111303	096300	785130	Liegenschaften	05	11130316001	Neuanmeldung	Neuordnung Oberflächenentwässerung Bereich Rudeltstr. 1 und Grundschule Poisent	100.000	0	40.000	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	4.200
612001	161100	682100	Finanzwirtschaft	05	ohne	lt. Finanzplan	FPE GmbH (Tilgung Forderungsstundung bis 2019)	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	35.000	0	485.000	-485.000	-14.600
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06	21110113003	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 410,00 €	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0	222.400	0	222.400	6.700
211101	096100	785110	GS Wurgwitz	06	21110114002	lt. Finanzplan	Sanierung Schulstandort Freital-Wurgwitz mit Hort und Kita (VE 2016/2017)	5.400.000	2.367.800	3.340.000	1.283.200	0	0	0	0	8.740.000	3.651.000	5.089.000	152.700
211101	096100	785110	GS Wurgwitz	06	21110115001	lt. Finanzplan	Sanierung Schulturnhalle Freital-Wurgwitz (VE 2017 aus 2015)	550.000	238.000	225.000	88.000	0	0	0	0	775.000	326.000	449.000	13.500
211101	091000	783200	GS Wurgwitz	06	21110114002	Neuanmeldung	Ausstattung nach Sanierung Schulstandort Freital-Wurgwitz	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	6.800
211101	096100	785110	GS G. Scholl	06	21110114003	lt. Finanzplan	Sanierung/Erweiterung Schulgebäude (+ Mittelübertrag 2015), VE 2017 aus 2015	1.970.000	1.000.000	1.013.100	416.800	0	0	0	0	2.983.100	1.416.800	1.566.300	47.000
211101	091000	783200	GS G. Scholl	06	21110114003	lt. Finanzplan	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 410,00 €	0	0	25.000	0	75.000	0	0	0	100.000	0	100.000	3.000
211101	096100	785110	GS Glückauf	06	21110117001	Neuanmeldung	Weiterführung Sanierung Schulgebäude, 2. BA (Sperrvermerk)	0	0	100.000	0	1.300.000	455.000	0	0	1.400.000	455.000	945.000	28.400
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06	21510113001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 410,00 € (insbesondere Erwerb neue EDV-Technik in OS Lessing und Produktives Lernen (Ersatz Miet-Technik))	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	192.000	0	192.000	5.800
215101	096100	785110	OS G.Scholl	06	21510117001	lt. Finanzplan	Sanierung/Umbau Schulgebäude (2018/2019 Sperrvermerk)	75.000	0	0	0	800.000	280.000	1.925.000	673.750	2.800.000	953.750	1.846.250	55.400
315401	091000	783200	Einrichtungen für Wohnungslose	06	ohne	Neuanmeldung	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 410,00 € (z. B. Ersatz/Erwerb Herd, Waschmaschine, Schließfachschrank)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	8.000	0	8.000	200
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06	36510113005	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung/Spielgeräte > 410,00 € gemäß geprüfter Anmeldungen von 14 Kitas (z. B. Kauf/Erweiterung EDV-Technik, Außenspielgeräte und Möbel (Tische, Bürostuhl, Sitzgruppen, Küchenmöbel))	87.400	0	87.400	0	87.400	0	87.400	0	349.600	0	349.600	10.500
365101	096300	785130	Kita Sonnenblume Zauckerode	06	36510115002	aus 2015 lt. Finanzplan	Umgestaltung Außenanlagen (Kinderkrippe - 151.600 €; Kindergarten 83.100 €) - neu ohne Förderung!	234.700	0	0	0	0	0	0	0	234.700	0	234.700	7.000
365101	091000	783200	Kita Mühlenwichtel	06	36520114001	Neuanmeldung	Umgestaltung Außenanlage (im Zuge Errichtung Krippenanbau)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	500
365101	096100	785110	Hort GS L. Richter	06	36510115003	lt. Finanzplan	Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze und Turnhalle, Abbruch Gebäude ehem. Schulhistorisches Museum (VE 2017/2018 mit Sperrvermerk)	176.200	0	1.256.800	0	2.429.100	1.422.200	0	0	3.862.100	1.422.200	2.439.900	73.200
365101	091000	783200	Kita Samenkorn, Schreiberstraße 5	06	36510116001	Neuanmeldung	Erwerb Kletter-Rutsch-Kombination Kita Samenkorn (Kirche)	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	200
421001	159158	781800	Stadion Weißig	06	42100116001	Neuanmeldung	Ersatzneubau Funktionsgebäude (städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	0	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000	0	385.000	11.600
421001	159158	781800	Stadion Am Burgwartzberg	06	42100116002	Neuanmeldung	Neubau Nebengebäude, Sprecherturm Blau-Weiß Stahl Freital (städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	2.400
424101	091000	783200	Kommunale Sportstätten	06	42410116001	Neuanmeldung	Ausstattung nach Neubau TH Ringstraße	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	600
424101	096300	785130	Sportanlagen Kleinnaundorf	06	42410116002	Neuanmeldung	Planung Kleinfeldsportanlage an der TH Kleinnaundorf	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	800

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2015 - 2018	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Gesamt 2016 bis 2019			Abschreibungen [EUR]
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
								[EUR]	[EUR]	[EUR]									
424201	096300	785130	Freibad "Zacke"	06	42420115001	lt. Finanzplan	Beckenauskleidung, Sanierung Beckenkopf	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	4.500
511103	159157	781700	SEP Deuben	07	51110316010	Neuanmeldung	private Maßnahmen im Fördergebiet (Einsatz Ablösebeträge)	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0	90.000	2.700
511103	159157	781700	SEP Potschappel	07	51110316002	Neuanmeldung	Modernisierung/Instandsetzung Heinrich-Zille-Str. 1 (privat)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	1.500
511103	159157	781700	SEP Potschappel	07	51110316003	Neuanmeldung	Modernisierung/Instandsetzung Richard-Wagner-Str. 1 (privat)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	1.400
511103	159157	781700	SEP Potschappel	07	51110316011	Neuanmeldung	private Maßnahmen im Fördergebiet (Einsatz Ablösebeträge)	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000	7.800
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316004	Neuanmeldung	Zufahrt Parkplatz Neumarkt	95.000	63.300	0	0	0	0	0	0	95.000	63.300	31.700	1.000
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316005	Neuanmeldung	Vorplatz Neumarkt	190.000	126.650	0	0	0	0	0	0	190.000	126.650	63.350	1.900
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316006	Neuanmeldung	Erwerb Grundstück Dresdner Str. 213 und Rückbau Gebäude	0	0	160.000	106.650	0	0	0	0	160.000	106.650	53.350	1.600
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316007	Neuanmeldung	Zufahrt Areal "Sächsischer Wolf" von Leßkestraße	0	0	30.000	20.000	120.000	80.000	0	0	150.000	100.000	50.000	1.500
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316008	Neuanmeldung	Ampelanlage Dresdner Straße (Areal "Sächsischer Wolf")	0	0	30.000	20.000	120.000	80.000	0	0	150.000	100.000	50.000	1.500
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110319001	Neuanmeldung	Parkplatz Bereich Leßkestraße	0	0	0	0	0	0	65.000	43.300	65.000	43.300	21.700	700
511103	159157	781700	SSP Potschappel	07	51110314002	lt. Finanzplan	Modernisierung Dresdner Str. 44, 46 (private Maßnahme)	141.000	94.000	0	0	0	0	0	0	141.000	94.000	47.000	1.400
511103	159157	781700	SSP Potschappel	07	51110316009	Neuanmeldung	Modernisierung Reichardtstraße 2 (private Maßnahme)	69.500	46.300	0	0	0	0	0	0	69.500	46.300	23.200	700
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110215008	lt. Finanzplan	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (Sperrvermerk)	336.400	0	1.269.500	250.000	1.100.000	500.000	0	734.350	2.705.900	1.484.350	1.221.550	36.600
511103	159157	781700	SSP Potschappel	07	51110315005	Neuanmeldung	Modernisierung Gebäude Fichtestr. 1 (private Maßnahme)	0	0	75.000	50.000	0	0	0	0	75.000	50.000	25.000	800
511103	096300	785130	SSP Potschappel	07	51110319002	Neuanmeldung	Freiächengestaltung Platz der Jugend und Entwicklung der Flächen Flurstücke: 268/10, 268/11; 316a Potschappel	0	0	0	0	0	0	550.000	183.300	550.000	183.300	366.700	11.000
511103	159152	781200	SSP Döhlen	07	51110314008	lt. Finanzplan	Sanierung ehemalige Schillerschule (Maßnahmeträger Landkreis, VE)	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0
511103	096100	785110	SOP Pesterwitz	07	51110318001	Neuanmeldung	Planung Ersatzbau Container Kindertagesstätte (Sperrvermerk Bewilligung neues SOP-Gebiet)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	1.500
511103	096300	785130	SOP Pesterwitz	07	51110319003	Neuanmeldung	Planung öffentliche Parkanlage (Sperrvermerk, Bewilligung neues SOP-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.500
511103	096100	785110	Stadtumbau Döhlen	07	51110315009	lt. Finanzplan	Bestandssicherung des Gebäudes ehemalige Lederfabrik (Sperrvermerk Grundsatzbeschluss)	250.000	0	1.590.950	1.590.950	2.000.000	2.000.000	0	0	3.840.950	3.590.950	250.000	7.500
511103	096300	785130	Stadtumbau Döhlen	07	51110319004	Neuanmeldung	Entwicklung Bereich Sachsenplatz - Freilegen der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	200.000	133.300	200.000	133.300	66.700	2.000
511103	096100	785110	Stadtumbau Zauckerode	07	51110313008	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Ersatzneubau Ein-Feld-Turnhalle	1.450.000	720.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	720.000	730.000	21.900
511103	096300	785130	Stadtumbau Zauckerode	07	51110312002	lt. Finanzplan	Freiächengestaltung Mehrgenerationenpark (3. BA), davon in 2016 Gestaltung Zuwegung neue Turnhalle	75.000	45.000	120.000	72.000	320.000	192.000	0	0	515.000	309.000	206.000	6.200
511103	096200	785120	Stadtumbau Wurgwitz	07	51110315011	lt. Finanzplan	Ausbau Straße Zur Quäne (VE 2017/2018)	13.000	4.300	200.000	66.650	425.000	141.650	0	0	638.000	212.600	425.400	12.800
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Kleintransporter (2016), Erwerb LKW MB 7,5 t (2018) Erwerb Multicar und ATC Thermocontainer (2019)	50.000	0	0	0	80.000	0	110.000	0	240.000	0	240.000	7.200
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Winterdiensttechnik (Streugerät)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	1.200
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Kleintechnik	15.000	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0	50.000	0	50.000	1.500
541001	091200	782100	Gemeindestraßen	08	54100114001	lt. Finanzplan	Ausbau Schachtstraße zwischen Villaberg und Kindertagesstätte (Grunderwerb)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	500
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100114001	lt. Finanzplan	Ausbau Schachtstraße zwischen Villaberg und Kindertagesstätte (VE aus 2015, Sperrvermerk)	570.000	228.000	0	20.000	0	0	0	0	570.000	248.000	322.000	9.700
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100116001	Neuanmeldung	Ausbau der Straße "Zur Quäne" (Bereich vor der Grundschule, VE 2017)	17.000	0	95.000	0	0	0	0	0	112.000	0	112.000	3.400
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100113003	lt. Finanzplan	Neubau öffentliche Beleuchtung/Leistungsreduzierung (z. B. Roter Fuchs/Südstr., Niederhäslicher Str., Döhleener Wald, Palitschhof, Freitaler Str. Zum Hammerbach)	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	240.000	0	240.000	7.200
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200113002	lt. Finanzplan	Ausbau Oberhermsdorfer Straße (Planung 2016, Bau 2017/2018 mit Sperrvermerk)	60.000	0	400.000	200.000	570.000	330.000	0	0	1.030.000	530.000	500.000	15.000
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200114002	lt. Finanzplan	Ausbau Rabenauer Straße (Gesamtkosten 1.200.000 €, Planung 2016/2017; Bau 2018 bis 2020 mit Sperrvermerk)	30.000	0	30.000	0	230.000	120.000	330.000	200.000	620.000	320.000	300.000	9.000
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200116001	lt. Finanzplan	Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße (Planung 2016/2017, Bau 2018/2019 mit Sperrvermerk)	25.000	0	20.000	0	300.000	180.000	370.000	250.000	715.000	430.000	285.000	8.600
543001	096200	785120	Staatsstraßen	08	54300112001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Ausbau Pönsentalstraße (letzter BA, Sperrvermerk)	787.000	494.800	700.000	424.100	0	0	0	0	1.487.000	918.900	568.100	17.000
543001	096200	785120	Staatsstraßen	08	54300116001	Neuanmeldung	Grundhafter Ausbau von 5 Busbuchten auf der Dresdner Str. einschl. Einbau behindertengerechter Bord	377.000	339.000	0	0	0	0	0	0	377.000	339.000	38.000	1.100
543001	091000	783200	Staatsstraßen	08	54300117001	lt. Finanzplan	Neubau Fußgängerampel Wilsdruffer Str. in Höhe Bombastus	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	800
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900213001	lt. Finanzplan	Bau und Sanierung von Fußwegen (Zur Wiederitz, Freitaler Straße, Südstr., Raschelberg, entlang der Weißeritz zw. R. Wagner Str. und Coschützer Str., Umlandstr., Bannewitzer Str.)	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	440.000	0	440.000	13.200
549002	96200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900216001	Neuanmeldung	Fußweg Friedensstraße (zwischen Dorfpl. und Feldstr.)	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900214001	Neuanmeldung	Flurneuordnung Niederhermsdorf (Ausbau Feldweg als Betonspurbahn)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	200
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900212001	Neuanmeldung	Weißeritzalradweg (Bereich Goldener Löwe, Planung 2017, Bau 2018/2019 mit Sperrvermerk)	0	0	15.000	0	185.000	100.000	10.000	20.000	210.000	120.000	90.000	2.700
549002	096300	785130	sonst. Verkehrsflächen	08	54900216002	Neuanmeldung	Platzgestaltung Dorfplatz Pesterwitz (bei Bewilligung neues SOP-Gebiet Einordnung in dieses Gebiet)	20.000	0	280.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	9.000
551001	091000	783200	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	lt. Finanzplan	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (SP Schulstraße in Weißig, SP Kleinnaundorf, MGP Zauckerode)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	200.000	0	200.000	6.000
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112003	aus 2015 lt. Finanzplan	Hochwasserschutz Breiter Grund/Bergstraße (einschl. Grunderwerb, Sperrvermerk)	610.000	442.500	590.000	442.500	0	0	0	0	1.200.000	885.000	315.000	9.500
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200116001	lt. Finanzplan	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 3 (Bereiche Am Bach und Bahnhofsweg, Sperrvermerk)	18.000	13.500	137.000	102.750	0	0	0	0	155.000	116.250	38.750	1.200

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2015 - 2018	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Gesamt 2016 bis 2019			Abschrei- bungen [EUR]
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
								[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]			
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200116001	Neuanmeldung	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 2 (Bereich Albertschacht bis RHB Wilsdruffer Straße, Sperrvermerk)	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	10.000	300
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112001	Neuanmeldung	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerke, Sperrvermerk Förderung)	200.000	125.000	0	0	0	0	0	0	200.000	125.000	75.000	2.300
552001	096200	785120	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200116002	Neuanmeldung	Neubau/Sanierung Verrohrung Heilborngraben	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	1.100
612001	142701	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	Rückfluss KIK-Anlagen	0	2.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	-9.000.000	
612001	142702	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	Rückfluss IK-Bank (für Tilgung Investitionskredit)	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000	
612001	029001	785xxx	Finanzwirtschaft	09	61200112001	lt. Finanzplan	Abwicklung Einbehalte aus Vorjahren (Hochbau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612001	039001	785xxx	Finanzwirtschaft	09	61200112002	lt. Finanzplan	Abwicklung Einbehalte aus Vorjahren (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Zeilen 25/33		Summen Aus- und Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Konten 686 + 786 bei Darlehen/Ausleihungen)	16.542.850	12.077.750	15.771.150	16.349.900	13.209.600	10.115.450	4.660.500	4.326.800	50.149.100	42.869.900	7.279.200	730.300
					Zeile 34		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.465.100		578.750		-3.094.150		-333.700		-7.314.200			
					Zeile 35		veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.233.250		2.128.950		-1.873.400		1.290.350		-687.350			
612001	231720	792720	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	ordentliche Tilgung Investitionskredite (Laufzeit bis 5 Jahre)	83.000	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0	83.000	
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	ordentliche Tilgung Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	740.000	0	680.000	0	550.000	0	540.000	0	2.510.000	0	2.510.000	
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	1.385.000	0	0	0	1.385.000	0	1.385.000	
							Summen Aus- und Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	823.000	0	680.000	0	1.935.000	0	540.000	0	3.978.000	0	3.978.000	
					Zeile 40		Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.000		-680.000		-1.935.000		-540.000		-3.978.000			
					Zeile 41		Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-3.056.250		1.448.950		-3.808.400		750.350		-4.665.350			
111302	131520	686500	Beteiligungsverwaltung	01	ohne		TWF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen)	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	240.000	-240.000	
571001	131520	686500	Wirtschaftsförderung	05	ohne		TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612001	131520	686500	Finanzwirtschaft	09	ohne		TGF GmbH (Rückzahlung Liquiditätshilfe bereits in 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen/Ausleihungen	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	
							Zahlungsmittelsaldo Gewährung/Rückfluss von Darlehen/Ausleihungen	60.000		60.000		60.000		60.000		240.000			
					Zeile 44		Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-2.996.250		1.508.950		-3.748.400		810.350		-4.425.350			
							Einzahlungsreste		0										
							Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2015 für vorliegende Rechnungen)	0											
							Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2015 für gebundene Aufträge)	1.650.000											
							Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2015)	0											
					Zeile 47		Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.646.250		1.508.950		-3.748.400		810.350					
							Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Zeile 50		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.646.250		1.508.950		-3.748.400		810.350					
					Zeile 51		Bestand an liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	20.293.200		15.646.950		17.155.900		13.407.500					
					Zeile 52		Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	15.646.950		17.155.900		13.407.500		14.217.850					