

Produkt	Konto	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2016 - 2019	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamt 2017 bis 2020			Abschreibungen [EUR]	Auflösung Sonderposten [EUR]
							Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
				Zeile 17		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.100		1.188.950		1.693.950		1.412.700		4.342.700		2,94%	
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	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		
575001	091000	783200	Tourismus	03	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Umsetzung Konzept Tourismusorganisation (Beschaffung Ausstattungsgegenstände u.a.)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	600	0
						Zwischensumme Teilhaushalt Oberbürgermeister	122.500	60.000	122.500	60.000	112.500	60.000	112.500	60.000	470.000	240.000	230.000		
						Zwischensumme Teilhaushalt Oberbürgermeister bisher									347.500	0	347.500		
						Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019											-170.000		
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600117001 12600118001 12600119001 12600120001	lt. Finanzplan Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan Neubeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW mit Modul Führung MTW (2017), Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 (2018), Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (2019), Ersatzbeschaffung LF Hainsberg (2020) 2018 bis 2020 jeweils mit Sperrvermerk	41.000	0	320.000	230.000	260.000	193.000	300.000	109.000	921.000	532.000	389.000	27.100	15.600
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600117002	Neuanmeldung Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe (Dummy) für Ausbildungszwecke	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	100	0
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600114001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (Hubtischwagen für Werkstatt 1.000 €, Möbiliar für Klubraum Feuerwache 3.000 €, Küchenzeile GH Zauckerode 1.000 €, Pavillon für Feuerwehrveranstaltungen 1.100 €, Textilnähmaschine - zum Aufbringen von Barcodes 2.500 €)	8.600	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	32.600	0	32.600	1.000	0
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600118002	Neuanmeldung Beschaffung einer Moderationswand für Brandschutzerziehung	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	400	0
126001	096100	785110	Feuerwehr	02	12600116003	Neuanmeldung Planungskosten für den Neubau einer zentralen Feuerwache (Sperrvermerk Grundsatzbeschluss Stadtrat)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	3.500	0
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung Ersatzbeschaffung eines Prüfgerätes (Sperrvermerk)	28.000	21.000	0	0	0	0	0	0	28.000	21.000	7.000	800	600
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung Ersatzbeschaffung eines Kompressors (Sperrvermerk)	0	0	30.000	22.500	0	0	0	0	30.000	22.500	7.500	900	700
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfizierautomaten inkl. Bereitstellung Wasser-, Abwasser- und Elektroanschluss	0	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0	17.500	500	0
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung Ersatzbeschaffung einer Sicherheitsfüllrampe (Sperrvermerk)	0	0	0	0	30.000	22.500	0	0	30.000	22.500	7.500	900	700
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung Ersatzbeschaffung Füllleiste (Sperrvermerk)	0	0	0	0	0	0	5.000	3.750	5.000	3.750	1.250	100	100
						Zwischensumme Teilhaushalt Ordnungsamt (Brandschutz)	199.600	21.000	387.500	252.500	298.000	215.500	313.000	112.750	1.198.100	601.750	596.350		
						Zwischensumme Teilhaushalt Ordnungsamt (Brandschutz) bisher									752.300	358.000	394.300		
						Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019											1.800		
111201	091000	783200	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Erwerb von Mobilar/Ausstattung > 410,00 € Verwaltung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	100.000	0	100.000	2.900	0
111601	002000	783100	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Erwerb Software gesamte Verwaltung	138.300	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	438.300	0	438.300	12.900	0
111601	091000	783200	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Erwerb Hardware gesamte Verwaltung	122.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	422.000	0	422.000	12.400	0
252001	096100	785130	Schloß Burgk	04	25200117001	Neuanmeldung Grundlagenermittlung für Sanierung "Scheune" Schloss Burgk	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	1.500	0
252001	091000	783200	Städtische Sammlungen	04	ohne	lt. Finanzplan Erwerb von Kunstgegenständen	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	28.000	0	28.000	800	0
						Zwischensumme Teilhaushalt Hauptamt	342.300	0	232.000	0	232.000	0	232.000	0	1.038.300	0	1.038.300		
						Zwischensumme Teilhaushalt Hauptamt bisher									336.000	0	336.000		
						Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019											470.300		
111303	506100	682100	Liegenschaften	05	ohne	lt. Finanzplan Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111303	279142	781100	Liegenschaften	05	ohne	Neuanmeldung Rückzahlung von Zuwendungen für Vorhaben der Brach- flächenrevitalisierung in Folge Verkauf Areal "Sächsischer Wolf"	273.600	0	0	0	0	0	0	0	273.600	0	273.600	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	0	0
111303	096300	785130	Liegenschaften	05	11130316001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Zufahrtbefestigung Rudeltstraße 1 (Neuordnung Oberflächenentwässerung Bereich Rudeltstr. 1 und GS Poisent)	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	1.400	0
111303	096200	785120	Liegenschaften	05	11130317001	Neuanmeldung Errichtung Stützwand Poisenbach an GS Poisent	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000	1.400	0
111303	096200	785120	Liegenschaften	05	11130317002	Neuanmeldung Ersatzneubau Stützmauer auf städt. Flst. 191/3 Niederhäslich (Zufahrt Gärten Windberg, städtisches Pachtland, 2017 Planung, 2018 Bau)	30.000	0	100.000	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	3.800	0
571001	131520	686500	Wirtschaftsförderung	01	ohne	TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	0	0	0	0	0	0	0	175.500	0	175.500	-175.500		
571001	131520	786500	Wirtschaftsförderung	01	ohne	TGF GmbH (Gesellschafterdarlehen für Erschließung neuer Gewerbeflächen)	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000		
						Zwischensumme Teilhaushalt Kämmerei (Liegenschaften)	2.096.600	0	200.000	0	100.000	0	100.000	175.500	2.496.600	175.500	2.321.100		
						Zwischensumme Teilhaushalt Kämmerei (Liegenschaften) bisher									340.000	335.000	5.000		
						Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019											2.391.600		
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06	21110113003	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 410,00 €	69.100	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0	225.100	0	225.100	6.600	0
211101	096100	785110	GS Wurgwitz	06	21110114002	lt. Finanzplan Sanierung Schulstandort Freital-Wurgwitz mit Hort und Kita	3.340.000	1.283.200	0	0	0	0	0	0	3.340.000	1.283.200	2.056.800	98.200	37.700
211101	091000	783200	GS Wurgwitz	06	21110114002	lt. Finanzplan Ausstattung nach Sanierung Schulstandort Freital-Wurgwitz	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000	1.700	0
211101	096100	785110	GS Wurgwitz	06	21110115001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf Sanierung Schulturnhalle Freital-Wurgwitz	300.000	88.000	0	0	0	0	0	0	300.000	88.000	212.000	8.800	2.600
211101	091000	783200	GS Wurgwitz	06	21110115001	Neuanmeldung Ausstattung nach Sanierung Turnhalle Wurgwitz	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	300	0
211101	096300	785130	GS Wurgwitz (Sportanlage)	06	21110117002	Neuanmeldung Sanierung Kleinspielfeld/Weitsprunganlage (29.000 €) Sanierung Laufbahn (84.000 €)	0	0	113.000	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000	3.300	0
211101	096100	785110	GS G. Scholl	06	21110114003	lt. Finanzplan Sanierung/Erweiterung Schulgebäude	1.123.100	416.800	0	0	0	0	0	0	1.123.100	416.800	706.300	33.000	12.300
211101	091000	783200	GS G. Scholl	06	21110114003	lt. Finanzplan Ausstattung nach Sanierung/Erweiterung	46.600	0	0	0	0	0	0	0	46.600	0	46.600	1.400	0

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2016 - 2019	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamt 2017 bis 2020			Abschrei- bungen [EUR]	Auflösung Sonder- posten [EUR]
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
								[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]								
211101	096100	785110	GS Glückauf	06	21110117001	lt. Finanzplan	Sanierung Schulgebäude (VE 2018, Maßnahme im Rahmen Investitionskraftstärkungsgesetz)	1.000.000	300.000	400.000	372.500	0	0	0	0	1.400.000	672.500	727.500	41.200	19.800
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06	21510113001	lt. Finanzplan	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 410,00 €	39.100	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	168.100	0	168.100	4.900	0
215101	096100	785110	OS G.Scholl	06	21510117001	lt. Finanzplan	Sanierung/Umbau Schulgebäude (Sperrvermerk 2018/2019)	20.000	0	505.000	180.000	2.220.000	770.000	0	0	2.745.000	950.000	1.795.000	80.700	27.900
215001	091000	783200	OS G.Scholl	06	21510117001	Neuanmeldung	Ausstattung nach Sanierung/Umbau	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	1.500	0
315401	091000	783200	Einrichtungen für Wohnungslose	06	ohne	lt. Finanzplan	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	0
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06	36510113005	lt. Finanzplan	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Spielgeräte > 410,00 € gemäß geprüfter Anmeldungen von 14 Kindertagesstätten	59.400	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	209.400	0	209.400	6.200	0
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06	36510117001	Neuanmeldung	Ausbau IT/Netzwerkausstattung, Erwerb Notebooks	148.500	0	0	0	0	0	0	0	148.500	0	148.500	4.400	0
365101	091000	783200	Kita/Hort Wurgwitz	06	36510117002	Neuanmeldung	Ausstattung Kita/Hort nach Sanierung/Neubau Wurgwitz	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000	4.900	0
365101	096100	785110	Kita Pesterwitz	06	36510118001	Neuanmeldung	Ersatzneubau für Container - Kita Pesterwitz (Planung 2019, Bau 2020)	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.550.000	45.600	0
365101	096100	785110	Hort GS L. Richter	06	36510115003	lt. Finanzplan	Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze und Turnhalle, Abbruch Gebäude ehem. schulhistorisches Museum (VE 2018/2019, Maßnahme im Rahmen Investitionskraftstärkungsgesetz)	600.000	360.000	2.600.000	1.560.000	485.600	377.200	0	0	3.685.600	2.297.200	1.388.400	108.400	67.500
365101	091000	783200	Hort GS L. Richter	06	36510115003	Neuanmeldung	Ausstattung Hort GS L. Richter/Sportraum nach Neubau	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	5.300	0
421001	159158	781800	Stadion Weißig (SG Weißig)	06	42100116001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	2017 - Neubau Funktionsgebäude (Gesamtkosten 856.800 € mit 30% Förderung und 4.000 € Vereinsanteil, Mehrbedarf ggü. Finanzplan bei 210.800 €, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	595.800	0	12.000	0	0	0	0	0	607.800	0	607.800	17.900	0
421001	159158	781800	J.-May-Stadion (Hainsberger SV)	06	42100113004	Neuanmeldung	2018 - Umsetzung Kugelstoßanlage infolge Gebäudeneubau Umbau Heizungsanlage (Nutzung Erdwärme, Gesamtkosten 95.000 € mit 50% Förderung und 2.250 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	45.500	0	0	0	0	0	0	0	45.500	0	45.500	1.300	0
421001	159158	781800	Stadion Am Burgwartsberg (Blau-Weiß Stahl Freital)	06	42100116002	Neuanmeldung	Neubau Nebengebäude (Gesamtkosten 124.945 € mit 50% Förderung und 2.450 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	1.800	0
421001	159158	781800	Sportplatz Wurgwitz (SG Wurgwitz)	06	42100117001	Neuanmeldung	Erneuerung Kunstrasen Großfeld/Reparatur Kleinspielfeld (Gesamtkosten 290.000 € mit 30% Förderung und 2.000 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000	0	201.000	5.900	0
421001	159158	781800	Sportanlage Kleinaundorf (SG Kleinaundorf)	06	42100118001	Neuanmeldung	Neubau Kleinspielfeld-Beachvolleyball (Gesamtkosten 335.000 € mit 30% Förderung und 1.000 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	0	0	233.500	0	0	0	0	0	233.500	0	233.500	6.900	0
421001	159158	781800	Gebäude Birkigter Str. 2 (Polizeisportverein)	06	42100118002	Neuanmeldung	energetische Sanierung Dach und Teilfassade (Gesamtkosten 120.000 € mit 50% Förderung und 1.000 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	0	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000	1.700	0
424101	096300	785130	Stadion des Friedens	06	42410117001	Neuanmeldung	- Neubau Kugelstoßanlage (2.000 €) - Ersatzbau Beleuchtung Hartplatz (Gesamtkosten 14.000 € mit 30% Förderung und 500 € Beteiligung Kreissportbund, Sperrvermerk)	16.000	4.700	0	0	0	0	0	0	16.000	4.700	11.300	500	100
424101	096300	785130	Zauckerode	06	42410117002	Neuanmeldung	Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen (Sperrvermerk)	123.500	37.850	0	0	0	0	0	0	123.500	37.850	85.650	3.600	1.100
424101	096100	785110	Sportanlage Pesterwitz	06	42410117003	Neuanmeldung	Anbau Geräteraum Sporthalle (Sperrvermerk)	87.500	44.000	0	0	0	0	0	0	87.500	44.000	43.500	2.600	1.300
424101	096300	785130	Sportplatz Somsdorf	06	42410118001	Neuanmeldung	Neubau Ballfangnetz	0	0	4.650	0	0	0	0	0	4.650	0	4.650	100	0
424201	096300	785130	Freibad "Zacke"	06	42420115001	lt. Finanzplan	Beckenauskleidung, Sanierung Beckenkopf	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	4.400	0
Zwischensumme Teilhaushalt Sozialamt								8.263.100	2.534.550	4.254.150	2.112.500	2.952.600	1.147.200	1.647.000	0	17.116.850	5.794.250	11.322.600		
Zwischensumme Teilhaushalt Sozialamt bisher																13.828.000	4.618.950	9.209.050		
Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019																		466.550		
511103	159157	781700	SEP Deuben	07	51110316010	lt. Finanzplan	private Maßnahmen im Fördergebiet - Bahnhofstraße 6a (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000	600	0
511103	096200	785120	SEP Deuben	07	51110317002	Neuanmeldung	Grundhafte Sanierung Hermann-Henker-Straße (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	1.500	0
511103	096200	785120	SEP Deuben	07	51110317003	Neuanmeldung	Grundhafte Sanierung Gehweg Pestalozzistraße (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	900	0
511103	096200	785120	SEP Deuben	07	51110317004	Neuanmeldung	Gestaltung Gehwege Dresdner Straße (zw. Güter-/Mozartstraße) (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	5.900	0
511103	096300	785130	SEP Deuben	07	51110317005	Neuanmeldung	Gestaltung Vorplatz Rathaus Deuben (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	5.300	0
511103	096300	785130	SEP Deuben	07	51110317006	Neuanmeldung	Gestaltung der Freifläche Mozartstraße (Einsatz Ablösebeträge und Verkaufserlös Sächs. Wolf, Sperrvermerk)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	1.800	0
511103	27914x	781100	SEP Deuben	07	51110317007	Neuanmeldung	Vormerkposition Verwendung sanierungsbedingter Einzahlungen aus Ablösebeträgen oder Verkaufserlösen (mögliche Vorhaben: (Rathaus Deuben, Poststr. 13 - Mehrgenerationenhaus, bei Nichtverwendung Abführung an das Land)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	14.700	0
511103	091100	782100	SEP Potschappel	07	51110317008	Neuanmeldung	Grunderwerb "Güterboden" (Einsatz Ablösebeträge)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	900	0
511103	096200	785120	SEP Potschappel	07	51110317009	Neuanmeldung	Abbruch "Güterboden" (Einsatz Ablösebeträge, Sperrvermerk: Abgängigkeit vom Grunderwerb)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	2.900	0
511103	096200	785120	SEP Potschappel	07	51110317010	Neuanmeldung	Errichtung Parkplatz und Grünbereich "Güterboden" (Einsatz Ablösebeträge, Sperrvermerk: Abhängigkeit vom Grunderwerb)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	5.900	0
511103	091100	782100	SEP Potschappel	07	51110317011	Neuanmeldung	Grunderwerb Weichold für Bau Fahrradweg (Einsatz Ablösebeträge)	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	2.100	0
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316005	Neuanmeldung	Neugestaltung Vorplatz Neumarkt	138.000	98.600	0	0	0	0	0	0	138.000	98.600	39.400	4.100	2.900
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316007	lt. Finanzplan	Zufahrt Areal "Sächsischer Wolf" von Leßkestraße	30.000	18.000	120.000	72.000	0	0	0	0	150.000	90.000	60.000	4.400	2.600
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316008	lt. Finanzplan	Ampelanlage Dresdner Straße (Areal "Sächsischer Wolf")	30.000	18.000	120.000	72.000	0	0	0	0	150.000	90.000	60.000	4.400	2.600

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2016 - 2019	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamt 2017 bis 2020			Abschrei- bungen [EUR]	Auflösung Sonder- posten [EUR]
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
								[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
511103	159157	781700	SOP Deuben	07	51110316006	Neuanmeldung	Freilegung Grundstück Dresdner Str. 213 (privat)	0	0	35.000	23.000	0	0	0	0	35.000	23.000	12.000	1.000	700
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110319001	lt. Finanzplan	Parkplatz Bereich Leßkestraße	0	0	65.000	39.000	0	0	0	0	65.000	39.000	26.000	1.900	1.100
511103	096100	785110	SSP Potschappel alt	07	51110315008	lt. Finanzplan	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (grundsätzlich förderfähig im SSP Potschappel, Höhe der tatsächlichen Städtebaufördermittel kann derzeit jedoch noch nicht bestimmt werden, VE 2018)	1.100.000	0	2.001.600	0	0	0	0	3.101.600	0	3.101.600	91.200	0	
511103	096100	785110	Stadtumbau Döhlen	07	51110315009	lt. Finanzplan	Bestandssicherung des Gebäudes ehemalige Lederfabrik (Sperrvermerk Grundsatzbeschluss + Förderung) <u>(alternativ:</u> Abbruch des Gebäudes mit Gesamtkosten 1.890.000 € mit 1.087.000 € Förderung zzgl. 560.000 € Rückzahlung Fördermittel für den Erwerb einschl. Zinsen)	500.000	450.000	2.000.000	1.800.000	1.250.000	1.125.000	0	0	3.750.000	3.375.000	375.000	110.300	99.200
511103	096100	785110	Stadtumbau Döhlen	07	51110314005	lt. Finanzplan	Sanierung ehemalige Lederfabrik (Sperrvermerk Grundsatzbeschluss + Förderung)	0	0	0	0	3.996.000	2.530.000	0	0	3.996.000	2.530.000	1.466.000	117.500	74.400
511103	159157	781700	Stadtumbau Döhlen	07	51110318003	Neuanmeldung	Energetische Modernisierung- und Instandsetzung privater Gebäude	0	0	75.000	50.000	100.000	67.000	0	0	175.000	117.000	58.000	5.100	3.400
511103	096300	785130	Stadtumbau Döhlen	07	51110319004	lt. Finanzplan	Entwicklung Bereich Sachsenplatz - Freilegen der Grundstücke	0	0	0	0	200.000	133.000	0	0	200.000	133.000	67.000	5.900	3.900
511103	096300	785130	Stadtumbau Döhlen	07	51110320001	Neuanmeldung	Platzgestaltung Dresdner Str./Lutherstraße	0	0	0	0	0	0	200.000	120.000	200.000	120.000	80.000	5.900	3.500
511103	096300	785130	Stadtumbau Zauckerode	07	51110312002	lt. Finanzplan	Freiflächengestaltung Mehrgenerationenpark (3. BA)	440.000	181.000	0	83.000	0	0	0	440.000	264.000	176.000	12.900	7.800	
511103	159157	781700	Stadtumbau Wurgwitz	07	51110318004	Neuanmeldung	Energetische Sanierungsmaßnahmen Wurgwitz	0	0	20.000	13.000	20.000	13.000	0	0	40.000	26.000	14.000	1.200	800
511103	096200	785120	Stadtumbau Wurgwitz	07	51110315011	lt. Finanzplan	Ausbau Straße Zur Quäne	714.000	210.000	0	0	0	0	0	714.000	210.000	504.000	21.000	6.200	
							Zwischensumme Teilhaushalt 2. Bürgermeister	4.395.000	975.600	4.436.600	2.152.000	5.566.000	3.868.000	200.000	120.000	14.597.600	7.115.600	7.482.000		
							Zwischensumme Teilhaushalt 2. Bürgermeister bisher									12.825.450	10.264.150	2.561.300		
							Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019											4.840.700		
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb LKW MB 7,5 t (2018)	0	0	80.000	0	110.000	0	100.000	0	290.000	0	290.000	8.500	0
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Multicar und ATC Thermocontainer (2019)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	60.000	0	60.000	1.800	0
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	Erwerb Kleintechnik (Streugerät)	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	60.000	0	60.000	1.800	0
537001	096200	785120	Wertstoffcontainerplätze	08	53700117001	Neuanmeldung	Erwerb Kleintechnik	10.000	0	10.000	0	15.000	0	10.000	0	45.000	0	45.000	1.300	0
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117001	Neuanmeldung	Neubau Containerstandplatz Pennricher Straße	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	20.000	0	20.000	600	0
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117001	Neuanmeldung	Ausbau Schachtstraße zwischen Dresdner Straße u. Döhleener Gewerbering einschl. Anbindung TGZ (Sperrvermerk 2018)	50.000	0	860.000	690.000	0	0	0	910.000	690.000	220.000	26.800	20.300	
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100113003	lt. Finanzplan	Neubau öffentliche Beleuchtung/Leistungsreduzierung (z. B. WG Raschelberg, Kirchstr., Nordstr., Döhleener Wald, Freitaler Str., Umlandstr., Zum Hammerbach)	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	240.000	0	240.000	7.100	0
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100117002	Neuanmeldung	Neubau ÖB Leitenweg	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	700	0	
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100117003	Neuanmeldung	Neubau ÖB Talstraße (Lückenschluss der Beleuchtung auf der Talstraße, Alternativlösung Freileitung mit Gesamtkosten von 15.000 €)	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	2.600	0	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100116003	Neuanmeldung	Ausbau Zechelsweg (Sperrvermerk)	250.000	160.000	0	0	0	0	0	250.000	160.000	90.000	7.400	4.700	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117004	Neuanmeldung	Hangsicke Höckendorfer Straße (Sperrvermerk 2018/2019)	50.000	0	470.000	230.000	420.000	250.000	0	20.000	940.000	500.000	440.000	27.600	14.700
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117005	Neuanmeldung	Sanierung Stützwand Höckendorfer Straße (Sperrvermerk)	180.000	125.000	0	0	0	0	0	180.000	125.000	55.000	5.300	3.700	
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200113002	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Ausbau Oberhermsdorfer Straße (Sperrvermerk 2018-2020, VE) 2017 - Weiterführung Planung (Klärung Entwässerung) Erhöhung Eigenanteil ggü. Finanzplan um 260.000 €!	70.000	0	330.000	100.000	700.000	450.000	700.000	500.000	1.800.000	1.050.000	750.000	52.900	30.900
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200114002	lt. Finanzplan	Ausbau Rabenauer Straße (Sperrvermerk 2018-2020)	40.000	0	220.000	140.000	460.000	300.000	450.000	280.000	1.170.000	720.000	450.000	34.400	21.200
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200116001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße (Sperrvermerk 2018/2019, VE) Erhöhung Eigenanteil ggü. Finanzplan um 100.000 €!	50.000	0	355.000	230.000	500.000	315.000	0	0	905.000	545.000	360.000	26.600	16.000
543001	096200	785120	Staatsstraßen	08	54300112001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Ausbau Poisentalsstraße Erhöhung Eigenanteil ggü. Finanzplan um 131.000 €!	700.000	142.650	0	150.400	0	0	0	700.000	293.050	406.950	20.600	8.600	
543001	091000	783200	Staatsstraßen	08	54300117001	lt. Finanzplan	Neubau Fußgängerampel Wilsdruffer Str. in Höhe Bombastus	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	700	0	
549002	096300	785130	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217001	Neuanmeldung	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz (in Abhängigkeit der Fertigstellung des Baugebietes "Alte Gärtnerei")	30.000	0	130.000	0	140.000	0	0	0	300.000	0	300.000	8.800	0
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900213001	lt. Finanzplan	Bau und Sanierung von Fußwegen (z. B. Zur Wiederitz, Südstr., Raschelberg)	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	440.000	0	440.000	12.900	0
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900212001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Weißeritztalradweg (Bereich Goldener Löwe, Sperrvermerk 2018/2019), Erhöhung Eigenanteil ggü. Finanzplan um 90.000 €!	20.000	0	200.000	120.000	20.000	20.000	0	0	240.000	140.000	100.000	7.100	4.100
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217002	Neuanmeldung	Radwegumbau Engstelle an der Porzellanmanufaktur	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	1.000	0	
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217003	Neuanmeldung	Radweg Butterstraße (Sperrvermerk 2018)	20.000	0	400.000	180.000	0	0	0	420.000	180.000	240.000	12.300	5.300	
551001	091000	783200	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	lt. Finanzplan	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (z.B. Erweiterung SP Kleinnandorf, Erweiterung SP Goetheplatz, Erweiterung SP Scheibenweg, Sonstiges)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	200.000	0	200.000	5.900	0
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112003	lt. Finanzplan	Hochwasserschutz Breiter Grund/Bergstraße (einschl. Grunderwerb, Sperrvermerk, VE 2018)	610.000	457.500	590.000	442.500	0	0	0	1.200.000	900.000	300.000	35.300	26.500	
552001	096200	785120	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117001	Neuanmeldung	Kanaluswechslung Kaitzbach, Steigerstraße	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	2.200	0	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200116001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3 (Ersatzneubau Brücken Am Bach und Bahnhofsweg, Sperrvermerk)	260.000	195.000	0	0	0	0	0	260.000	195.000	65.000	7.600	5.700	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117003	Neuanmeldung	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 2 (Bereich Albertschacht, Sperrvermerk)	35.000	26.250	0	0	0	0	0	35.000	26.250	8.750	1.000	800	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112001	Neuanmeldung	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerke, Sperrvermerk)	200.000	125.000	0	0	0	0	0	200.000	125.000	75.000	5.900	3.700	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117002	Neuanmeldung	Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schlossgarten	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	900	0	

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2016 - 2019	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamt 2017 bis 2020			Abschreibungen [EUR]	Auflösung Sonderposten [EUR]
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
								[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118001	Neuanmeldung	Hochwasserschutz Poisenbach unterhalb Lohberg (Sperrvermerk)	0	0	120.000	90.000	0	0	0	0	120.000	90.000	30.000	3.500	2.600
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118002	Neuanmeldung	Erstellung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz und dessen Umsetzung, einschließlich Hochwasserschutzmaßnahme an Porzellanmanufaktur (Sperrvermerk)	0	0	75.000	56.250	320.000	240.000	0	0	395.000	296.250	98.750	11.600	8.700
553001	096300	785130	Kommunale Friedhöfe	08	ohne	Neuanmeldung	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	20.000	0	20.000	600	0
							Zwischensumme Teilhaushalt Stadtbauamt	3.123.000	1.231.400	4.070.000	2.429.150	2.915.000	1.575.000	1.510.000	800.000	11.618.000	6.035.550	5.582.450		
							Zwischensumme Teilhaushalt Stadtbauamt bisher									5.212.000	2.389.350	2.822.650		
							Mehrbedarf Eigenmittel 2017 - 2019										2.049.800			
611002	681110	Finanzwirtschaft	09	ohne			investive Schlüsselzuweisungen	0	2.478.300	0	2.459.800	0	2.443.700	0	2.323.000	0	9.704.800	-9.704.800	0	285.300
611002	681190	Finanzwirtschaft	09	ohne			Investitionspauschale	0	0	0	468.000	0	0	0	0	0	468.000	-468.000	0	13.800
612001	161100	682100	Finanzwirtschaft	05	ohne	lt. Finanzplan	FPE GmbH (Tilgung Forderungsstundung bis 2019)	0	150.000	0	150.000	0	106.100	0	0	0	406.100	-406.100	0	0
612001	142701	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne		Rückfluss Anlagen DKB AG	0	7.000.000	0	0	0	3.950.000	0	0	0	10.950.000	-10.950.000		
612001	172102	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne		Rückfluss Anlagen Dexia Kommunalbank	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000		
612001	142705	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne		Rückfluss Anlagen HSH Nordbank	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000		
612001	142702	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne		Rückfluss Anlagen IK-Bank	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	-2.000.000		
612001	131520	686500	Finanzwirtschaft	09	ohne		TGF GmbH (Rückzahlung Liquiditätshilfe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	029001	785xxx	Finanzwirtschaft	09	61200112001		Abwicklung Einbehalte aus Vorjahren (Hochbau)		0		0		0		0	0	0	0		
612001	039001	785xxx	Finanzwirtschaft	09	61200112002		Abwicklung Einbehalte aus Vorjahren (Tiefbau)		0		0		0		0	0	0	0		
							Zwischensumme Teilhaushalt Finanzwirtschaft	0	12.128.300	0	5.577.800	0	8.499.800	0	2.323.000	0	28.528.900	-28.528.900		
						Zeilen 25/33	Summen Aus- und Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.542.100	16.950.850	13.702.750	12.583.950	12.176.100	15.365.500	4.114.500	3.591.250	48.535.450	48.491.550	43.900	1.347.100	873.700
						Zeile 34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.591.250		-1.118.800		3.189.400		-523.250		-43.900		473.400		
						Zeile 35	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.544.150		70.150		4.883.350		889.450		4.298.800				
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	ordentliche Tilgung Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	680.000	0	550.000	0	540.000	0	500.000	0	2.270.000	0	2.270.000		
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	1.385.000	0	0	0	0	0	1.385.000	0	1.385.000		
							Summen Aus- und Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	680.000	0	1.935.000	0	540.000	0	500.000	0	3.655.000	0	3.655.000		
						Zeile 40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.000		-1.935.000		-540.000		-500.000		-3.655.000				
						Zeile 41	Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-2.224.150		-1.864.850		4.343.350		389.450		643.800				
						Zeilen 42/43	Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Zeile 44	Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-2.224.150		-1.864.850		4.343.350		389.450		643.800				
							<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2016 für gebundene Aufträge,</i>	<i>7.750.000</i>												
							<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2016,</i>	<i>1.400.000</i>												
						Zeile 47	Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-11.374.150		-1.864.850		4.343.350		389.450						
						Zeilen 48/49	Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Zeile 50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-11.374.150		-1.864.850		4.343.350		389.450						
						Zeile 51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	14.340.000		2.965.850		1.101.000		5.444.350						
						Zeile 52	Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	2.965.850		1.101.000		5.444.350		5.833.800						
							<i>Bestand Vorsorgevermögen nach SächsFAG</i>	<i>2.289.100</i>		<i>1.926.900</i>		<i>1.202.400</i>		<i>1.202.400</i>						
							<i>Liquiditätshilferahmen TGF GmbH</i>	<i>1.750.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>						
							<i>Bedarf für Rückstellungen (Sanierung Altablagerungen)</i>	<i>1.461.100</i>		<i>1.326.100</i>		<i>1.191.100</i>		<i>101.100</i>						
							<i>Bedarf für Rückstellungen (Gerichtsverfahren)</i>	<i>580.000</i>		<i>580.000</i>		<i>580.000</i>		<i>580.000</i>						
							<i>Bedarf für Rückstellungen (Gewerbesteuer)</i>	<i>1.971.100</i>		<i>1.971.100</i>		<i>1.971.100</i>		<i>1.971.100</i>						
							Summe vorzuhaltende Liquidität	8.051.300		5.804.100		4.944.600		3.854.600						