Produkt	Konto	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2019 - 2021	Mehrbedarf Minderbedarf (-) 2019-2021 Eigenanteil	Bezeichnung der Maßnahme	Reste 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Gesamt 2019 bis 2022			Abschreibungen
								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		1.420.900	1.597.800	1.490.850	1.872.750	6.382.300				3,00%			
571001	101406	784400	Wirtschaftsförderung	01	ohne	lt. Finanzplan	0	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	01	ohne	lt. Finanzplan	5.000	Umsetzung Konzept Tourismusorganisation (Beschaffung Ausstattungsgegenstände u.a.)	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	
							5.000	Zwischensumme Teilhaushalt Oberbürgermeister	122.500	0	117.500	0	117.500	0	117.500	0	475.000	0	475.000	
126001	091000	783200	Feuerwehr	02		lt. Finanzplan	4.000	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung, davon 2019 - 18 Sprechgarnituren für Atemschutzmasken, Beschaffung Trainingstür, Händetrockner, Pavillon (FFW und JFW) 2020 - Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung Pavillons (FFW + JFW), 2021 - Pressluftatmer (Auslauf Ersatzteile für verwendete AS-Technik), Sprungpolster für DLA(K) und Rettungssatz schwer für das HLF 20/16	20.000	0	12.000	0	56.100	20.400	12.000	0	100.100	20.400	79.700	8.000
126001	091000	783200	Feuerwehr	02		lt. Finanzplan	0	2022 - Durchführung Ersatzbeschaffung Pressluftatmer, Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan 2019 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000, 2020 - Ersatzbeschaffung LF Hainsberg, 2021 - Neubeschaffung mittleres Löschfahrzeug für Hauptfeuerwache, 2022 - Ersatzbeschaffung ELW 1, (jeweils mit Sperrvermerk Förderung)	260.000	215.000	300.000	126.000	220.000	120.000	150.000	42.000	930.000	503.000	427.000	42.700
126001	091000	783200	Feuerwehr	02		Neuanmeldung	8.000	Beschaffung von weiteren Klimageräten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	800
126001	096200	785120	Feuerwehr	02		lt. Finanzplan	-3.000	Neubau Löschwasserentnahmestelle Coschützer Straße (Sperrvermerk Förderung)	130.000	70.000	0	0	0	0	0	0	130.000	70.000	60.000	6.000
126001	096200	785120	Feuerwehr	02		lt. Finanzplan	-3.000	Neubau Löschwasserstelle Weißiger Straße/Mittelweg (Sperrvermerk Förderung)	0	0	130.000	70.000	0	0	0	0	130.000	70.000	60.000	6.000
126001	096100	785110	Feuerwehr	02		Neuanmeldung	1.475.000	Planung/Neubau zentrale Feuerwache (Sperrvermerk Förderung)	150.000	0	100.000	0	4.875.000	3.650.000	4.875.000	3.650.000	10.000.000	7.300.000	2.700.000	81.000
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	lt. Finanzplan	0	Ersatzbeschaffung einer Sicherheitsfüllrampe (Sperrvermerk Förderung)	30.000	22.500	0	0	0	0	0	0	30.000	22.500	7.500	800
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	lt. Finanzplan	0	Ersatzbeschaffung Fülleiste (Förderung Sperrvermerk)	5.000	3.750	0	0	0	0	0	0	5.000	3.750	1.250	100
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung	3.100	Ersatzbeschaffung Telefon Toughpad Panasonic FZ-X1 (Ersatz für PDA)	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	3.100	300
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung	8.950	Ersatzbeschaffung Pressluftatmer PSS 5000 (Sperrvermerk Förderung)	0	0	17.900	8.950	0	0	0	0	17.900	8.950	8.950	900
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	lt. Finanzplan	0	Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners Schlauchwäsche (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	30.000	21.850	0	0	30.000	21.850	8.150	800
							1.489.050	Zwischensumme Teilhaushalt Ordnungsamt (Brandschutz)	606.100	311.250	559.900	204.950	5.181.100	3.812.250	5.037.000	3.692.000	11.384.100	8.020.450	3.363.650	147.400
111201	091000	783200	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	lt. Finanzplan	-43.500	Erwerb von Mobilar/Ausstattung > 800,00 € Verwaltung	30.000	0	8.250	0	8.250	0	8.250	0	54.750	0	54.750	5.500
111601	002000	783100	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	74.000	Erwerb Software gesamte Verwaltung	64.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	214.000	0	214.000	21.400
111601	091000	783200	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	146.000	Erwerb Hardware gesamte Verwaltung (z. B. Erstausrüstung Bahnhof Potschappel mit Telekommunikationstechnik)	116.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	386.000	0	386.000	38.600
252001	091000	783200	Städtische Sammlungen	04	ohne	lt. Finanzplan	0	Erwerb von Kunstgegenständen	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	28.000	0	28.000	0
							176.500	Zwischensumme Teilhaushalt Hauptamt	217.000	0	155.250	0	155.250	0	155.250	0	682.750	0	682.750	65.500
111303	506100	682100	Liegenschaften	05	ohne	lt. Finanzplan	0	Veräußerung von Grundstücken												
111303	091200	782110	Liegenschaften	05	ohne	lt. Finanzplan	0	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0	400.000	
612001	161100	682100	Finanzwirtschaft	05	ohne	lt. Finanzplan	0	FPE GmbH (Tilgung Forderungsstundung)	0	74.700	0	0	0	0	0	0	0	74.700	-74.700	
							0	Zwischensumme Teilhaushalt Finanzverwaltung	100.000	74.700	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	74.700	325.300	0
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06		lt. Finanzplan	14.600	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	37.300	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	79.300	0	79.300	7.900
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06		lt. Finanzplan	-58.000	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	2.500
211101	096100	785110	GS/Hort Lessing	06		Neuanmeldung	1.038.000	Planung/Bau Erweiterung Schule/Hort (Sperrvermerk Förderung)	123.000	0	150.000	0	1.325.000	560.000	1.475.000	620.000	3.073.000	1.180.000	1.893.000	56.800
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06		lt. Finanzplan	15.700	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	21.700	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	39.700	0	39.700	4.000
215101	096100	785110	OS G.Scholl	06		lt. Finanzplan	-368.200	Sanierung/Umbau Schulgebäude (VE 2020/2021, Sperrvermerk Förderung)	1.113.000	632.800	3.442.000	2.441.400	3.778.000	1.511.000	0	0	8.333.000	4.585.200	3.747.800	112.400
215001	091000	783200	OS G.Scholl	06		lt. Finanzplan	0	Ausstattung nach Sanierung/Umbau (> 800 €)	0	0	40.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	50.000	5.000
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06		lt. Finanzplan	8.200	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	30.200	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	37.700	0	37.700	3.800
315401	091000	783200	Einrichtungen für Wohnungslose	06	ohne	lt. Finanzplan	0	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00 €	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	8.000	0	8.000	800
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06		lt. Finanzplan	13.800	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Spielgeräte > 800,00 € gemäß geprüfter Anmeldungen von 14 Kindertagesstätten	149.600	0	149.600	0	149.600	0	149.600	0	598.400	0	598.400	59.800
365101	096100	785110	Hort GS L. Richter	06		lt. Finanzplan	0	Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze und Turnhalle, Abbruch Gebäude ehem. schulhistorisches Museum (Maßnahme im Rahmen Investitionskraftstärkungsgesetz)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	33.000
365101	091000	783200	Hort GS L. Richter	06		Neuanmeldung	20.000	Ausstattung nach Neubau/Erweiterung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365101	091000	783200	Kita Pesterwitz	06		lt. Finanzplan	-8.000	Ausbau IT/Netzwerkausstattung	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	2.200
365101	096100	785110	Kita Pesterwitz	06		lt. Finanzplan	0	Planung/Ersatzneubau für Container	100.000	0	700.000	0	750.000	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	46.500
365101	091000	783200	Hort GS Lessing	07		Neuanmeldung	20.000	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365101	091000	783200	Neubau/Erweiterung	06		lt. Finanzplan	-160.000	Ausstattung Kita-Neubau/Erweiterung	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365101	096100	785110	Kita Mühlenwichtel	06		lt. Finanzplan	3.500	Neubau Gerätehäuschen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	400
365201	091000	783200	Kita's freie Träger	06		Neuanmeldung	16.550	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00€	10.550	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	28.550	0	28.550	2.900
365201	091000	783200	Kita's freie Träger	06		Neuanmeldung	7.000	Außenspielgerät Rutsche - Kita Storchenbrunnen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	700
365201	091000	783200	Kita's freie Träger	06		Neuanmeldung	3.000	Erweiterung der Kletterebene im Krippenbereich Kita Wurzelzwerge	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	300
365201	096300	785130	Kita's freie Träger	06		Neuanmeldung	232.000	Neugestaltung Außengelände - Kita Zwergeland	232.000	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0	232.000	7.000
365201	096300	785130	Kita's freie Träger	06		Neuanmeldung	60.000	Neuordnung Oberflächenentwässerung - Kita Samenkorn	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	1.800

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2019 - 2021	Mehrbedarf Minder- bedarf (-) 2019-2021 Eigenanteil	Bezeichnung der Maßnahme	Reste 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Gesamt 2019 bis 2022			Abschrei- bungen
									Aus- zahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
									[EUR]	[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]			
421001	159158	781800	J.-May-Stadion (Hainsberger SV)	06	42100113004	Neuanmeldung (aus 2018) mit Mehrbedarf	92.250	Umbau Heizungsanlage (Nutzung Erdwärme, Gesamtkosten 135.000 € mit 30% Förderung und 2.250 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	92.250	0	0	0	0	0	0	0	92.250	0	92.250	2.800	
421001	159158	781800	Birkenwäldchen e.V.	06	42100117002	Neuanmeldung (aus 2018) mit Mehrbedarf	141.900	Errichtung einer BMX-Strecke, Kosten 1. BA = 123.500€ mit 50 % Förderung (2019) und 2. BA 114.400€ mit 30% Förderung (2020), jeweils städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk	61.800	0	80.100	0	0	0	0	0	141.900	0	141.900	4.300	
421001	159158	781800	Gebäude Birkigter Str. 2 Judoanlage (Polizeisportverein)	06	42100118002	lt. Finanzplan	-2.500	Weiterführung energetische Sanierung Dach und Teilfassade/Judoanlage (Gesamtkosten 250.000 € mit 50% Förderung und 3.000 € Vereinsanteil, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	122.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	122.000	3.700	
421001	159158	781800	Sportanlagen Weißig	06	42100119001	Neuanmeldung	7.000	Neubau Beachvolleyballanlage am Vereinshaus Weißig (Gesamtkosten 10.000 € mit 30% Förderung, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	200	
424101	096300	785130	Stadion des Friedens	06	42410117001	Neuanmeldung	65.500	2. BA. Beleuchtung/Aufarbeitung Hartplatz, Aufbau Bogenschießanlage mit Containerumsetzung (Sperrvermerk Förderung)	95.000	29.500	0	0	0	0	0	0	95.000	29.500	65.500	2.000	
424101	096300	785130	Stadion des Friedens	06	42410122001	Neuanmeldung	0	Neukonzeption der Gesamtanlage Stadion des Friedens (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	0	250.000	75.000	250.000	75.000	175.000	5.300		
424101	096100	785110	Sportanlagen Pesterwitz	06	42410117003	Neuanmeldung (aus 2018)	56.350	Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz (Sperrvermerk Förderung)	112.350	56.000	0	0	0	0	0	0	112.350	56.000	56.350	1.700	
424101	096300	785130	Sportanlagen Pesterwitz	06	42410119001	Neuanmeldung	7.500	Erweiterung Zaunanlage Sportanlagen Pesterwitz	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	200	
424101	096300	785130	Sportanlagen Pesterwitz	06	42410120001	Neuanmeldung	455.000	Neubau Kunstrasen-Großspielfeld Sportanlagen Pesterwitz (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	650.000	195.000	0	0	650.000	195.000	455.000	13.700	
							1.681.150	Zwischensumme Teilhaushalt Sozialamt	3.542.750	718.300	4.617.200	2.441.400	6.718.100	2.266.000	1.910.100	695.000	16.788.150	6.120.700	10.667.450	387.700	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110316007	Neuanmeldung (aus 2018) mit Mehrbedarf	142.000	Zufahrt Areal "Sächsischer Wolf" von Leßkestraße	355.000	213.000	0	0	0	0	0	0	355.000	213.000	142.000	4.300	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110318010	Neuanmeldung	122.000	Ausbau und Umgestaltung Neumarkt 3. BA - Verkehrsanlage (Parkplatz Altbereich, Sperrvermerk Förderung)	305.000	183.000	0	0	0	0	0	0	305.000	183.000	122.000	3.700	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110318012	Neuanmeldung	156.000	Ausbau und Umgestaltung Neumarkt 4. BA - Gehwegbereich mit Pergola (Sperrvermerk Förderung)	390.000	234.000	0	0	0	0	0	0	390.000	234.000	156.000	4.700	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110320002	lt. Finanzplan	-180.000	Errichtung einer Weißeritzbrücke zwischen Areal "Sächs. Wolf" und "Umweltdienste Becker" (Sperrvermerk Förderung)	0	0	45.000	27.000	255.000	153.000	0	0	300.000	180.000	120.000	3.600	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110319004	Neuanmeldung	56.000	Aufwertung Sachsenplatz (Sperrvermerk Förderung)	0	0	20.000	12.000	120.000	72.000	0	0	140.000	84.000	56.000	1.700	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110320003	Neuanmeldung	52.000	Gestaltung öffentlicher Platz Areal "Sächsischer Wolf" (Sperrvermerk Förderung)	0	0	30.000	18.000	100.000	60.000	0	0	130.000	78.000	52.000	1.600	
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110321003	Neuanmeldung	40.000	Brunnen im Bereich Sächsischer Wolf (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	100.000	60.000	0	0	100.000	60.000	40.000	1.200	
511103	159158	781800	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319005	Neuanmeldung	53.350	private Maßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	60.000	40.000	60.000	40.000	40.000	26.650	40.000	26.650	200.000	133.300	66.700	2.000	
511103	096100	785110	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319006	Neuanmeldung	1.425.700	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf (VE 2020/2021, Sperrvermerk Förderung)	751.800	515.200	2.631.300	1.590.850	375.900	227.250	0	0	3.759.000	2.333.300	1.425.700	42.800	
511103	096100	785110	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319007	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	-2.083.300	Kita-Erweiterung oder Neubau gemäß Bedarfsplanung (Sperrvermerk Förderung)	50.000	0	1.500.000	1.000.000	1.700.000	1.133.300	0	0	3.250.000	2.133.300	1.116.700	33.500	
511103	096200	785120	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319008	Neuanmeldung	70.000	Errichtung Caravan-Stellplätze (Sperrvermerk Förderung)	175.000	105.000	0	0	0	0	0	0	175.000	105.000	70.000	2.100	
511103	096200	785120	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319009	Neuanmeldung	34.000	Anlage von öffentlichen Stellplätzen (gegenüber Grundstück Dresdner Str. 288, Sperrvermerk Förderung)	85.000	51.000	0	0	0	0	0	0	85.000	51.000	34.000	1.000	
511103	096300	785130	SOP Erweiterung Deuben	07	51110319010	Neuanmeldung	32.000	Anlage von Pflanzinseln im Bereich Dresdner Str. 288 bis 298, Sperrvermerk Förderung)	80.000	48.000	0	0	0	0	0	0	80.000	48.000	32.000	1.000	
511103	096300	785130	SOP Erweiterung Deuben	07	51110322001	Neuanmeldung	0	Umgestaltung Parkanlage Goetheplatz (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	0	135.000	81.000	135.000	81.000	54.000	1.600		
511103	096300	785130	Stadtumbau Wurgwitz	07	51110318007	Neuanmeldung (aus 2018)	82.000	Neugestaltung Teich Wurgwitz (Sperrvermerk Förderung)	205.000	123.000	0	0	0	0	0	0	205.000	123.000	82.000	2.500	
							1.750	Zwischensumme Teilhaushalt 2. Stadtplanungsamt	2.456.800	1.512.200	4.286.300	2.687.850	2.690.900	1.732.200	175.000	107.650	9.609.000	6.039.900	3.569.100	107.300	
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	73.000	2019 - Erwerb LKW MB 7,5 t, Verkehrszählgerät, 2020 - Erwerb Atego und Häksler, 2021 - Asphaltcontainer, Ersatz Fiat Dublo und Winterdiensttechnik, 2022 - Mähwerk, Winterdiensttechnik, Ersatz Fiat Scudo	103.000	0	120.000	0	80.000	0	110.000	0	413.000	0	413.000	41.300	
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan	0	Erwerb Kleintechnik	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	40.000	0	40.000	4.000	
537001	096200	785120	Wertstoffcontainerplätze	08	53700117001	lt. Finanzplan	0	Neubau Containerstellplätze	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	20.000	0	20.000	2.000	
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100113003	lt. Finanzplan	0	Neubau öffentliche Beleuchtung/Leistungsreduzierung (z. B. Rosenstr., Jägerstraße, Waldblick Verbindungsweg, Windbergdenkmal, Am Dorfplatz, Hermann-Henker-Str., Niederhäslicher Str., Am Buchlicht, Hinter dem Rathaus, Bernhardtsweg)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0	400.000	12.000	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100116003	Neuanmeldung (aus 2018)	25.000	Ausbau Zechelsweg (Sperrvermerk Förderung gilt auch für Inanspruchnahme Reste 2018)	445.000	50.000	305.000	0	0	0	0	0	50.000	305.000	-255.000	5.700	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	55.000	Ausbau Schachtstraße zwischen Dresdner Straße u. Döhlener Gewerbering einschl. Anbindung Gründerzentrum (Sperrvermerk Förderung)	630.000	480.000	0	20.000	0	0	0	0	630.000	500.000	130.000	3.900	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117004	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	204.000	Hangsicherung Höckendorfer Straße (VE 2020/2021, Sperrvermerk Förderung)	170.000	0	595.000	386.000	500.000	325.000	365.000	237.000	1.630.000	948.000	682.000	20.500	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100118003	Neuanmeldung (aus 2018)	15.000	Straße zum Freibad - Verbreiterung (Sperrvermerk Förderung)	0	0	20.000	0	80.000	65.000	0	0	100.000	65.000	35.000	1.100	
541001	091200	782100	Gemeindestraßen	08	54100118003	Neuanmeldung (aus 2018)	-5.000	Straße zum Freibad (Grunderwerb, Sperrvermerk Förderung)	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100118004	Neuanmeldung (aus 2018) mit Mehrbedarf	65.000	Glück-Auf-Straße, Planung Umbau Haltestellen ÖPNV und Teilsanierung Straße einschl. Grunderwerb (Sperrvermerk Förderung)	540.000	475.000	0	0	0	0	0	0	540.000	475.000	65.000	2.000	

Produkt	Konto	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2019 - 2021	Mehrbedarf Minderbedarf (-) 2019-2021 Eigenanteil	Bezeichnung der Maßnahme	Reste 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Gesamt 2019 bis 2022			Abschreibungen	
								Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel			
								[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]			
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100118002	Neuanmeldung	SG	Erneuerung/Neubau Stützmauer im Zuge der Somsdorfer Str./Alter Berg mit Erneuerung Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach (VE 2020 bis 2022, Sperrvermerk Förderung)	160.000	0	360.000	234.000	210.000	136.000	1.700.000	1.105.000	2.430.000	1.475.000	955.000	28.700	
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100119001	Neuanmeldung	80.000	Hangbefestigung Bergweg Kleinaundorf (Sperrvermerk Förderung)	0	0	40.000	0	300.000	260.000	0	0	340.000	260.000	80.000	2.400	
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200113002	Neuanmeldung	0	Ausbau Oberhermsdorfer Straße	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.500	
542001	091100	782100	Kreisstraßen	08	54200116001	Neuanmeldung	10.000	Grunderwerb Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200116001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	40.000	Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße (VE 2020, Sperrvermerk Förderung gilt auch für Inanspruchnahme Reste 2018)	610.700	0	371.700	560.000	352.800	0	0	0	0	560.000	724.500	-164.500	13.400
543001	096200	785120	Staatsstraßen	08	54300118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	213.000	Ausbau Rabenauer Straße (VE 2020/2021, Sperrvermerk Förderung gilt auch für Inanspruchnahme Reste 2018)	500.000	100.000	420.000	950.000	598.500	950.000	598.500	0	0	2.000.000	1.617.000	383.000	26.500
543001	091100	782100	Staatsstraßen	08	54300118001	Neuanmeldung	50.000	Grunderwerb Ausbau Rabenauer Straße	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	
546001	096200	785120	Öffentliche Parkplätze	08	54600118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	100.000	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk (Sperrvermerk Förderung)	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000	200.000	6.000	
546001	096200	785120	Öffentliche Parkplätze	08	54600118001	Neuanmeldung	25.500	Errichtung Toilettenanlage am Parkplatz im Bereich Schloß Burgk (Sperrvermerk Förderung)	170.000	144.500	0	0	0	0	0	0	170.000	144.500	25.500	800	
547001	096100	785110	Anlagen des ÖPNV	08	54700119001	Neuanmeldung	7.000	Errichtung einer Warthalle in Freital-Hainsberg	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	200	
547001	091100	782100	Anlagen des ÖPNV	08	54700118002	Neuanmeldung	37.500	Grunderwerb Parkplatz/Parkdeck neben Bahnhof Potschappel	150.000	112.500	0	0	0	0	0	0	150.000	112.500	37.500	0	
547001	096200	785120	Anlagen des ÖPNV	08	54700118002	Neuanmeldung (aus 2018)	-50.000	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bahnhof Potschappel (VE 2020, Sperrvermerk Förderung)	100.000	60.000	1.840.000	1.500.000	0	260.000	0	0	1.940.000	1.820.000	120.000	3.600	
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900212001	lt. Finanzplan	80.000	Weißeritztalradweg (Bereich Goldener Löwe, Grunderwerb und Bau, Sperrvermerk Förderung)	150.000	0	194.000	140.000	6.000	120.000	0	0	350.000	260.000	90.000	2.700	
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900214001	Neuanmeldung	7.000	Flurordnung Niederhermsdorf - Ausbau von Wegen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	200	
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900213001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	50.000	Bau und Sanierung von Fußwegen (z. B. in den Bereichen Bannewitzer Straße, Südstraße, Gitterseer Str., Ludwig-Richter-Str., Sperrvermerk: bei Nichtbewilligung von Zuwendungen Verwendung Eigenanteil zulässig)	100.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000	520.000	120.000	400.000	12.000	
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217006	Neuanmeldung	100.000	Gehwegerneuerung Opperstraße und Teilstück Ringstraße (Sperrvermerk Förderung)	345.000	245.000	0	0	0	0	0	0	345.000	245.000	100.000	3.000	
549002	096300	785130	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217001	lt. Finanzplan	0	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz (in Abhängigkeit der Fertigstellung des Baugebietes "Alte Gärtnerei")	0	0	130.000	0	140.000	0	0	0	270.000	0	270.000	8.100	
551001	091000	783200	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	lt. Finanzplan	0	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (z. B. SP Weißig: Bocciaplatz und Sitzbänke, SP Daubenbergweg: Karussell, SP Rotkopf-Görg Park: Spielkombination mit Rutsche, SP Weißeritzgässchen: Tischtennisplatte)	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	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	431.750	Hochwasserschutz Breiter Grund/Bergstraße (VE, Sperrvermerk Förderung)	50.000	0	2.087.000	1.565.250	0	0	0	0	2.137.000	1.565.250	571.750	17.200	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200116001	Neuanmeldung (aus 2018)	66.000	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz Ersatzneubau Brücken Am Bach und Bahnhofsweg (Sperrvermerk Förderung)	115.000	112.000	253.000	190.000	0	0	0	0	368.000	302.000	66.000	2.000	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118001	Neuanmeldung (aus 2018)	-7.500	Hochwasserschutz Poisenbach unterhalb Lohberg (Ersatzneue Brücke Müllers Weg, Gewässeraufweitung Poisenbach, Sperrvermerk Förderung)	20.000	15.000	130.000	97.500	0	0	0	0	150.000	112.500	37.500	1.100	
552001	091100	782100	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118002	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	17.500	Umsetzung Ergebnisse Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz (Grunderwerb Bereich Porzellanmanufaktur, Sperrvermerk Förderung)	70.000	52.500	0	0	0	0	0	0	70.000	52.500	17.500	500	
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118002	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	62.500	Umsetzung Ergebnisse Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz (Bereich Porzellanmanufaktur mit Grunderwerb, Fußwegbrücke Kaufland, Sperrvermerk Förderung)	70.000	52.500	100.000	75.000	320.000	240.000	30.000	22.500	520.000	390.000	130.000	3.900	
552001	096200	785120	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200119001	Neuanmeldung	115.000	Überflutungsschutz im Bereich Gemeindegeweg/Am Windberg (Verpflichtung zur Herstellung Gewässerverrohrung Burgker Bach mit Ein- und Auslaufbauwerken)	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	3.500	
553001	096300	785130	Kommunale Friedhöfe	08	ohne	lt. Finanzplan	0	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	20.000	0	20.000	2.000	
							1.867.250	Zwischensumme Teilhaushalt Stadtbauamt	3.902.000	3.175.700	7.699.000	5.194.050	2.946.000	2.034.500	2.565.000	1.394.500	17.112.000	11.798.750	5.313.250	237.800	
611002	681110	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	1.243.300	investive Schlüsselzuweisungen	0	1.834.100	0	2.298.900	0	2.242.300	0	2.184.300	0	8.559.600	-8.559.600	-256.800		
611002		Finanzwirtschaft	09	ohne	Neuanmeldung	0	Auflösung Vorsorgerücklage SächsFAG (in Liquidität enthalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	142701	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	0	Rückfluss Anlagen DKB AG	0	3.950.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000	-3.950.000	0		
612001	142702	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	0	Rückfluss Anlagen IK-Bank	0	2.000.000	0	2.500.000	0	0	0	0	4.500.000	-4.500.000	0		
612001	142706	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	0	Rückfluss Anlagen CreditPlus Bank	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0		
612001	142707	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	0	Rückfluss Anlagen LB Hessen-Thüringen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0		
							1.243.300	Zwischensumme Teilhaushalt Finanzwirtschaft	0	8.784.100	0	4.798.900	0	2.242.300	0	3.184.300	0	19.009.600	-19.009.600	-256.800	
							6.464.000	Summen Aus- und Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.947.150	14.576.250	17.535.150	15.327.150	17.908.850	12.087.250	10.059.850	9.073.450	56.451.000	51.064.100	5.386.900	688.900	
								Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	3.629.100		-2.208.000		-5.821.600		-986.400		-5.386.900				
								veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.050.000		-610.200		-4.330.750		886.350		995.400				
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	22.500	ordentliche Tilgung Investitionskredite	540.000	0	500.000	0	120.000	0	97.000	0	1.257.000	0	1.257.000		
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan	0	außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	366.700	0	0	0	366.700	0	366.700		
								Summen Aus- und Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	540.000	0	500.000	0	486.700	0	97.000	0	1.623.700	0	1.623.700		
								Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-540.000		-500.000		-486.700		-97.000		-1.623.700				
								Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	4.510.000		-1.110.200		-4.817.450		789.350		-628.300				
111302	131520	686500	Beteiligungsverwaltung	01	ohne	lt. Finanzplan	0	TWF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen)	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	120.000	-120.000	0		
571001	131520	686500	Wirtschaftsförderung	01	ohne	lt. Finanzplan	400	TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	0	0	0	184.150	0	190.450	0	197.050	0	571.650	-571.650	0	
								Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen	0	60.000	0	244.150	0	190.450	0	197.050	0	691.650	-691.650	0	

Produkt	Konto	Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2019 - 2021	Mehrbedarf Minder- bedarf (-) 2019-2021 Eigenanteil	Bezeichnung der Maßnahme	Reste 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Gesamt 2019 bis 2022			Abschrei- bungen	
								Aus- zahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel		
								[EUR]	[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]				[EUR]
							Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr		4.570.000		-866.050		-4.627.000		986.400						
							<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2018 für gebundene Aufträge Investitionen)</i>		7.730.000												
							<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2018 für Investitionen)</i>		7.280.000												
							<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2018 laufende Finanzauszahlungen)</i>		2.000.000												
							Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-12.440.000		-866.050		-4.627.000		986.400						
							<i>Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-12.440.000		-866.050		-4.627.000		986.400						
							<i>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres</i>		18.200.000		5.760.000		4.893.950		266.950						
							Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres		5.760.000		4.893.950		266.950		1.253.350						
							<i>Bestand Vorsorgevermögen nach SächsFAG</i>		1.926.900		905.414		905.414		905.414						
							<i>offener Liquiditätshilferahmen TGF GmbH</i>		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000						
							Summe vorzuhaltende Liquidität		3.926.900		2.905.414		2.905.414		2.905.414						