

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022 (Eigenanteil)	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamt 2020 bis 2023			Abschrei- bungen
									Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
									[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]			
					Zeile 17			Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.500		414.500		1.104.150		702.350		4.566.500			3,00%
573004	159157	781700	Breitbandausbau	01	ohne	Neuanmeldung	100.000	Weiterleitung Investitionszuwendung an den privatwirtschaftlichen Betreiben öffentl. Telekommunikationsnetze im Rahmen Breitbandausbau	600.000	540.000	400.000	360.000	0	0	0	0	1.000.000	900.000	100.000	10.000
575001	091000	783200	Tourismus	01	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	15.000	Umsetzung Konzept Tourismusorganisation (Beschaffung Ausstattungsgegenstände u.a.)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	40.000	0	40.000	4.000
							115.000	Zwischensumme Teilhaushalt 01 - Oberbürgermeister	610.000	540.000	410.000	360.000	10.000	0	10.000	0	1.040.000	900.000	140.000	14.000
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600114001	lt. Finanzplan	-17.600	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung, davon 2020 - Ersatzbeschaffung Übungstür und Fitnessgerät 2021 - Ersatzbeschaffung Sprungpolster, Rettungssatz (schwer, für HLF), jeweils mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon 2022 - Geräte/Ausrüstung mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon 2023 - Ersatzbeschaffung TS 8, Geräte/Ausrüstung, jeweils mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon	12.000	0	43.000	20.400	11.500	4.000	23.200	11.600	89.700	36.000	53.700	5.400
126001	091000	783200	Feuerwehr	02	12600120001 12600121001 12600122001	lt. Finanzplan	0	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan 2020 - Ersatzbeschaffung LF 10 Hainsberg, 2021 - Neubeschaffung mittleres Löschfahrzeug 2022 - Ersatzbeschaffung ELW 1 (jeweils mit Sperrvermerk Förderung)	300.000	126.000	220.000	120.000	150.000	42.000	0	0	670.000	288.000	382.000	38.200
126001	096100	785110	Feuerwehr	02	12600120003	Neuanmeldung	80.000	Bau einer Systemleichtbauhalle Gerätehaus Hainsberg (Unterstellmöglichkeit für neues LF 10 als Übergangslösung)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	2.400
126001	096200	785120	Feuerwehr	02	12600119002	Neuanmeldung (aus 2019)	60.000	Neubau Löschwasserentnahmestelle Birkigter Straße (Sperrvermerk Förderung)	130.000	70.000	0	0	0	0	0	0	130.000	70.000	60.000	1.800
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung	4.400	Neuanschaffung eines Reinigungsautomaten für AS-Technik (Sperrvermerk Förderung)	17.500	13.100	0	0	0	0	0	0	17.500	13.100	4.400	400
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	lt. Finanzplan	-650	Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockners Schlauchwäsche (Sperrvermerk Förderung)	0	0	30.000	22.500	0	0	0	0	30.000	22.500	7.500	800
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung	1.150	Ersatzbeschaffung eines Maskendichtprüfgerätes (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	4.500	3.350	0	0	4.500	3.350	1.150	100
126002	091000	783200	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	02	ohne	Neuanmeldung	0	Ersatzbeschaffung Geräte und Technik ASÜ im Zuge Neubau Feuerwache (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	0	0	70.000	52.500	70.000	52.500	17.500	1.800
315401	091000	783200	Einrichtungen für Wohnungslose	02	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
							127.300	Zwischensumme Teilhaushalt 02 - Ordnungsamt (Brandschutz)	541.500	209.100	295.000	162.900	168.000	49.350	95.200	64.100	1.099.700	485.450	614.250	51.700
573006	091000	783200	100-Jahre Freital	03	ohne	Neuanmeldung	5.000	Erwerb begehbarer Zeitstrahl	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	500
573006	096100	785110	100-Jahre Freital	03	57300620001	Neuanmeldung	20.000	Erwerb und Errichtung Leichtbauhalle Platz des Friedens	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
							25.000	Zwischensumme Teilhaushalt 03 - 1. Bürgermeister	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	2.500
111201	091000	783200	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	21.250	Erwerb von Mobilar/Ausstattung > 800,00€ Verwaltung	30.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	54.000	0	54.000	5.400
111201	096300	785130	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	Neuanmeldung	6.000	Erweiterung CMC 3 - Steuerung Videoüberwachung für Gebäudesicherung	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	600
111601	002000	783100	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan	2.000	Erwerb Software gesamte Verwaltung	52.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	202.000	0	202.000	20.200
111601	091000	783200	Datenverarbeitung	04	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	35.300	Erwerb Hardware gesamte Verwaltung (u.a. Anschaffung zentraler Datenbankserver - Alter acht Jahre, Ertüchtigung der WLAN-Infrastruktur - Alter fünf Jahre, Ausstattung des Mehrzwecksbereiches mit Konferenztechnik, Erneuerung der Konferenzanlage im Ratssaal Potschappel, Clustererweiterung um zwei Virtualisierungsserver - incl. erforderlicher Lizenzen)	205.300	0	50.000		50.000	0	50.000	0	355.300	0	355.300	35.500
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	
252001	096100	785110	Städtische Sammlungen	04	25200120001	Neuanmeldung	625.000	Schloß Burgk - Scheune mit Spielplatz/Freiflächengestaltung (Sperrvermerk Förderung GRW)	100.000	0	1.200.000	975.000	1.200.000	900.000	0	0	2.500.000	1.875.000	625.000	18.800
263001	091000	783200	Kommunale Musikschule	04	ohne	Neuanmeldung	5.800	Erwerb von zwei Akkordeons	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	600
272001	091000	783200	Stadtbibliothek	04	ohne	Neuanmeldung	2.600	Neuausstattung Biba Zauckerode (investiver Anteil)	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	300
							697.950	Zwischensumme Teilhaushalt 04 - Hauptamt	408.700	0	1.315.000	975.000	1.315.000	900.000	115.000	0	3.153.700	1.875.000	1.278.700	81.400
111303	091100	782100	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	
							0	Zwischensumme Teilhaushalt 05 - Finanzverwaltung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0	400.000	
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06	21110113003	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	7.100	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	21.100	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	63.100	0	63.100	6.300
211101	091000	783200	alle Grundschulen	06	21110118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	149.000	Umsetzung Digitalpakt investiver Teil (Sperrvermerk Förderung), Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen	17.000	0	255.750	186.000	255.750	186.000	7.000	0	535.500	372.000	163.500	16.400
211101	091000	783200	GS/Hort Lessing	06	21110119001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	50.000	Ausstattung nach Sanierung/Umbau (> 800€)	0	0	40.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	50.000	5.000
211101	096300	785130	GS Poisent	06	21110120xxx	Neuanmeldung	30.000	Neugestaltung Außengelände (Errichtung eines Auffangbeckens als Überflutungsschutz bei Starkregen)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	900
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06	21510113001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	11.000	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	17.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	35.000	0	35.000	3.500
215101	096100	785110	OS G.Scholl	06	21510117001	lt. Finanzplan	-89.200	Sanierung/Umbau Schulgebäude (VE 2021)	5.400.000	1.300.000	1.830.000	2.251.600	0	500.000	0	0	7.230.000	4.051.600	3.178.400	95.400
215001	091000	783200	OS G.Scholl	06	21510117001	lt. Finanzplan	0	Ausstattung nach Sanierung/Umbau (> 800€)	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	5.000
215101	091000	783200	alle Oberschulen	06	21510118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	115.000	Umsetzung Digitalpakt investiver Teil (Sperrvermerk Förderung), Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	5.500	0	214.500	156.000	214.500	156.000	3.000	0	437.500	312.000	125.500	12.600
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06	36510113005	lt. Finanzplan	-220.800	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Spielgeräte > 800,00€ gemäß geprüfter Anmeldungen von 14 Kindertagesstätten	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	304.000	0	304.000	30.400
365101	091000	783200	Kindertagesstätten allg.	06	36510117001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	52.000	Ausbau IT/Netzwerkausstattung (Netzwerk Krippe/Hort Pesterwitz, interaktive Tafel Kita Goetheplatz)	32.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	62.000	0	62.000	6.200
365101	096100	785110	Kita Pesterwitz	06	36510118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	2.550.000	Planung/Ersatzneubau für Container mit Kapazitätserweiterung (VE 2021)	1.500.000	0	2.250.000	0	250.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	120.000

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022 (Eigenanteil)	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamt 2020 bis 2023			Abschrei- bungen
									Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
									[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
365101	091000	783200	Kita Pesterwitz	06	36510118001	Neuanmeldung	20.000	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00€ für Ersatzneubau für Container	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365101	091000	783200	Neubau/Erweiterung	06	36510120001	lt. Finanzplan	0	Ausstattung Kita-Neubau/Erweiterung (Bau im SSP Potschappel)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365101	091000	783200	Hort Waldblick	06	36510120003	Neuanmeldung	80.000	Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	8.000
365101	091000	783200	Kita Regenbogen	06	36510120004	Neuanmeldung	80.000	Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	8.000
365101	091000	783200	Hort GS Lessing	06	36510119001	lt. Finanzplan	0	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	2.000
365201	091000	783200	Kita´s freie Träger	06	36520117001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	42.400	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00€	40.400	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.400	0	70.400	7.000
365201	096300	785130	Kita´s freie Träger	06	36520119003	Neuanmeldung aus 2019	150.000	Neugestaltung Außengelände - Kita Zwergenland	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	4.500
421001	159158	781800	Birkenwäldchen e.V.	06	42100117002	lt. Finanzplan	-23.600	Erweiterung BMX-Strecke (2. BA, Gesamtkosten 114.400 € mit 50% Landesförderung), städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk	56.500	0	0	0	0	0	0	0	56.500	0	56.500	5.700
421001	159158	781800	Turnhallen	06	42100120001	Neuanmeldung	48.000	Sanierung Anbau Turnhalle Poisentaltstr. 77 (Dach, Fassade und Sanitär, Gesamtkosten 96.980 € mit 50% Landesförderung), städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	4.800
421001	159158	781800	Turnhalle Somsdorf	06	42100121001	Neuanmeldung	162.500	Sanierung Turnhalle (OG, Dämmung Dach, Anbau Geräteraum, Gesamtkosten 325.000 € mit 50% Landesförderung), städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk	0	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500	0	162.500	4.900
							3.213.400	Zwischensumme Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales, Schulen, Jugend	7.593.500	1.300.000	4.938.750	2.593.600	846.250	842.000	126.000	0	13.504.500	4.735.600	8.768.900	350.600
511103	096100	785110	SOP Deuben	07	51110319006	lt. Finanplan	-1.214.850	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf (VE 2021)	3.400.000	1.813.300	440.450	234.800	0	0	0	0	3.840.450	2.048.100	1.792.350	53.800
511103	096200	785120	SOP Deuben	07	51110323001	Neuanmeldung	0	Verkehrssignalanlage Am Mühlenviertel (Bürgerzentrum, Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	0	0	30.000	18.000	30.000	18.000	12.000	400
511103	091000	783200	SOP Deuben	07	51110320004	Neuanmeldung	16.700	Erweiterung Öffentliche Beleuchtung Am Mühlenviertel (Bürgerzentrum, Sperrvermerk Förderung)	50.000	33.300	0	0	0	0	0	0	50.000	33.300	16.700	500
511103	159158	781800	SOP Deuben	07	51110319005	Neuanmeldung	0	private Maßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	60.000	40.000	40.000	26.650	40.000	26.650	40.000	26.650	180.000	119.950	60.050	1.800
511103	096300	785130	SOP Deuben	07	51110319004	lt. Finanzplan mit zeitlicher Verschiebung	-48.000	Aufwertung Sachsenplatz (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	20.000	12.000	120.000	72.000	140.000	84.000	56.000	1.700
511103	091100	782100	SOP Deuben	05	51110323002	Neuanmeldung	0	Erwerb Grundstück Dresdner Str. 349 (Gestaltung einer öffentlichen Grünfläche mit Sportnutzung, Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	300.000	200.000	100.000	
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110319007	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	1.600.000	Kita-Neubau Innenstadt gemäß Bedarfsplanung (Sperrvermerk Förderung, VE 2021/2022)	500.000	300.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000	900.000	0	0	4.000.000	2.400.000	1.600.000	48.000
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110320005	Neuanmeldung	1.452.000	Planung/Bau Erweiterung GS Lessing mit Hort (Sperrvermerk Förderung, VE 2021/2022)	750.000	450.000	2.080.000	1.248.000	800.000	480.000	0	0	3.630.000	2.178.000	1.452.000	43.600
511103	091100	782100	SSP Potschappel	07	51110321004	Neuanmeldung	266.700	Grunderwerb Areal hinter Aral-Tankstelle (Feuerwache, Sperrvermerk Förderung)	0	0	800.000	533.300	0	0	0	0	800.000	533.300	266.700	
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110321005	Neuanmeldung	83.350	Abbruchmaßnahmen Areal hinter ARAL-Tankstelle (Feuerwache, Sperrvermerk Förderung)	0	0	250.000	166.650	0	0	0	0	250.000	166.650	83.350	2.500
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110321006	Neuanmeldung	4.146.700	Neubau einer Feuerwache (Sperrvermerk Förderung)	0	0	180.000	33.300	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	10.180.000	2.033.300	8.146.700	244.400
511103	096100	785110	SSP Potschappel	07	51110322002	Neuanmeldung	16.700	Entwicklung Kantstraße 7 zu einer Gemeinbedarfseinrichtung (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	50.000	33.300	150.000	100.000	200.000	133.300	66.700	2.000
511103	096300	785130	SSP Potschappel	07	51110321007	Neuanmeldung	93.350	Freiflächengestaltung Platz der Jugend (Sperrvermerk Förderung)	0	0	40.000	26.650	240.000	160.000	0	0	280.000	186.650	93.350	2.800
511103	096200	785120	IBE-Förderung	07	51110319012	Neuanmeldung	92.000	Erschließung/Infrastruktur Am Mühlenviertel (IBE-Projekt Lederfabrik)	460.000	368.000	0	0	0	0	0	0	460.000	368.000	92.000	2.800
511103	096300	785130	IBE-Förderung	07	51110319012	Neuanmeldung	134.600	Errichtung Mühlenpark/Ertüchtigung Mühlgraben (IBE-Projekt Lederfabrik)	673.000	538.400	0	0	0	0	0	0	673.000	538.400	134.600	4.000
							6.639.250	Zwischensumme Teilhaushalt 07 - Stadtplanungsamt	5.893.000	3.543.000	5.830.450	3.469.350	7.650.000	2.611.950	5.640.000	1.416.650	25.013.450	11.040.950	13.972.500	408.300
111609	091000	783200	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	lt. Finanzplan mit Neuanmeldung aus 2019 und Mehrbedarf	30.000	2020 - Erwerb LKW Atego und Häksler 2021 - Asphaltcontainer, Ersatz Fiat Dublo und Winterdiensttechnik 2022 - Winterdiensttechnik, Ersatz Fiat Scudo 2023 - Winterdiensttechnik, Ersatz Walze	160.000	0	90.000	0	90.000	0	100.000	0	440.000	0	440.000	44.000
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 mit Mehrbedarf	7.500	Neubau Containerstellplätze	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	30.000	0	30.000	3.000
541001	091000	783200	Gemeindestraßen	08	54100113003	lt. Finanzplan	0	Neubau öffentliche Beleuchtung/Leistungsreduzierung (z. B. Am Anger, Jägerstr., Niederhäslicher Str., Bernhardtsweg, Oppelstr. Überweg, Nordstr., Albertschacht, Hermann-Henker-Str.)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0	400.000	12.000
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100117004	lt. Finanzplan	-441.000	Hangsicherung Höckendorfer Straße, 1. BA Stützwände 2 und 3 (VE 2021/22, Sperrvermerk Förderung)	0	0	437.000	368.000	248.000	246.000	0	0	685.000	614.000	71.000	2.100
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100119002	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	20.000	Hangsicherung Höckendorfer Straße, 2. BA Stützwand 1 (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	20.000	0	755.000	491.000	775.000	491.000	284.000	8.500
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100118003	lt. Finanzplan	-35.000	Straße zum Freibad - Verbreiterung (Planung)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	600
541001	091200	782100	Gemeindestraßen	08	54100118003	lt. Finanzplan	0	Straße zum Freibad (Grunderwerb)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100118004	Neuanmeldung aus 2019 mit Mehrbedarf	92.000	Glück-Auf-Straße, Planung Umbau Haltestellen ÖPNV und Teilsanierung Straße einschl. Grunderwerb (Sperrvermerk Förderung)	567.000	475.000	0	0	0	0	0	0	567.000	475.000	92.000	2.800
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100118002	lt. Finanzplan	-795.000	Erneuerung/Neubau Stützmauer im Zuge der Somsdorfer Str./Alter Berg mit Erneuerung Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach (Planung)	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0	95.000	2.900
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100119001	lt. Finanzplan	0	Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf (Sperrvermerk Förderung)	40.000	0	300.000	260.000	0	0	0	0	340.000	260.000	80.000	2.400
541001	096300	785130	Gemeindestraßen	08	54100120001	Neuanmeldung	86.450	Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Str. über den Hammerbach (BW 68, Sperrvermerk Förderung)	29.000	0	22.000	0	196.000	160.550	0	0	247.000	160.550	86.450	2.600
541001	096200	785120	Gemeindestraßen	08	54100120002	Neuanmeldung	390.000	Ausbau Gitterseer Straße (Sperrvermerk Förderung GRW Infra)	90.000	0	80.000	0	670.000	450.000	710.000	620.000	1.550.000	1.070.000	480.000	14.400
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200113002	lt. Finanzplan	-50.000	Ausbau Oberhermsdorfer Straße (Planung)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.500
542001	091100	782100	Kreisstraßen	08	54200116001	Neuanmeldung aus 2019	10.000	Grunderwerb Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.			

Produkt	Konto		Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022	Vergleich Finanzplan 2020 - 2022 (Eigenanteil)	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamt 2020 bis 2023			Abschrei- bungen
									Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	
									[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]			
542001	096200	785120	Kreisstraßen	08	54200116001	lt. Finanzplan	-313.800	Ausbau Pesterwitzer Str. zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Str.	570.000	676.600	0	0	0	0	0	0	570.000	676.600	-106.600	14.800
543001	096200	785120	Staatsstraßen	08	54300118001	lt. Finanzplan	119.000	Ausbau Rabenauer Straße (VE 2021/2022, Sperrvermerk Förderung, gilt auch für Inanspruchnahme Reste 2019)	600.000	441.000	950.000	598.500	910.000	598.500	0	0	2.460.000	1.638.000	822.000	24.700
543001	091100	782100	Staatsstraßen	08	54300118001	lt. Finanzplan	-10.000	Grunderwerb Ausbau Rabenauer Straße	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0
546001	096200	785120	Öffentliche Parkplätze	08	54600118001	Neuanmeldung aus 2019 mit Mehrbedarf	41.700	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk einschließlich Errichtung Toilettenanlage (VE 2021, Sperrvermerk Förderung)	431.100	468.400	526.900	447.900	0	0	0	0	958.000	916.300	41.700	1.300
547001	096200	785120	Anlagen des ÖPNV	08	54700118002	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	1.900	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bahnhof Potschappel (VE 2021, Sperrvermerk Förderung)	950.500	1.003.850	1.040.500	905.250	0	0	0	0	1.991.000	1.909.100	81.900	2.500
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900212001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	110.000	Weißeritztalradweg (Bereich Goldener Löwe - Bau, Sperrvermerk Förderung)	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	150.000	50.000	1.500
549002	091100	782100	sonst. Verkehrsflächen	08	54900212001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	40.000	Weißeritztalradweg (Bereich Goldener Löwe, Grunderwerb, Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	0	150.000	110.000	0	0	150.000	110.000	40.000	1.200
549002	096200	785120	sonst. Verkehrsflächen	08	54900213001	lt. Finanzplan	0	Bau und Sanierung von Fußwegen (z. B. in den Bereichen Bannewitzer Str.; Sperrvermerk: bei Nichtbewilligung von Zuwendungen Verwendung Eigenanteil zulässig)	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000	560.000	120.000	440.000	13.200
551001	091000	783200	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	lt. Finanzplan	0	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (SP 2 Pesterwitzer Str. - Seilbahn mit Anlaufpodest (28.000 €), SP 32 Weißig - Erweiterung (17.500 €), SP 7 - Karussell (4.500 €)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	200.000	0	200.000	6.000
551001	096200	785120	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100120xxx	Neuanmeldung	30.000	Neubau Gerinne Bachlauf Mehrgenerationenpark mit anschließender Errichtung eines Tiefbrunnens	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	900
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112003	lt. Finanzplan mit zeitlicher Verschiebung und Mehrbedarf	53.000	Hochwasserschutz Breiter Grund/Bergstraße (VE 2021, Sperrvermerk Förderung)	1.423.500	1.203.750	1.420.000	1.065.000	0	0	0	0	2.843.500	2.268.750	574.750	17.200
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117002	Neuanmeldung	11.000	Hochwasserschutz Burgker Bach "Am Schloßgarten"	0	0	0	0	110.000	99.000	460.000	414.000	570.000	513.000	57.000	1.700
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118001	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	115.000	Hochwasserschutz Poisenbach unterhalb Lohberg (Ersatzneu Brücke Müllers Weg, Gewässeraufweitung Poisenbach)	60.000	0	530.000	442.500	0	0	0	0	590.000	442.500	147.500	4.400
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118002	lt. Finanzplan	-90.000	Umsetzung Ergebnisse Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz (Bereich Porzellanmanufaktur, Sperrvermerk Förderung)	0	0	50.000	37.500	40.000	30.000	280.000	210.000	370.000	277.500	92.500	2.800
552001	096300	785130	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200123001	Neuanmeldung	0	Schlammfang Hirschbergbach oberhalb Tharandter Str.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	300
552001	096200	785120	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200119001	Neuanmeldung aus 2019	116.000	Überflutungsschutz im Bereich Gemeindeweg/Am Windberg (Herstellung Gewässerverrohrung Burgker Bach mit Ein- und Auslaufbauwerken)	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000	0	116.000	3.500
553001	096300	785130	Kommunale Friedhöfe	08	ohne	lt. Finanzplan mit Mehrbedarf	2.500	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	7.000	0	3.500	0	7.000	0	3.500	0	21.000	0	21.000	2.100
							-458.750	Zwischensumme Teilhaushalt 08 - Stadtbauamt	5.260.600	4.298.600	6.088.400	4.304.650	2.793.500	1.724.050	2.791.000	1.765.000	16.933.500	12.092.300	4.841.200	198.900
611002	211110	681110	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		investive Schlüsselzuweisungen	0	2.768.100	0	2.591.800		2.494.500	0	2.397.000	0	10.251.400	-10.251.400	-307.500
612001	142701	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		Rückfluss Anlagen DKB AG	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	
612001	142702	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		Rückfluss Anlagen IK-Bank	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	
612001	142706	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		Rückfluss Anlagen CreditPlus Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612001	142707	684670	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		Rückfluss Anlagen LB Hessen-Thüringen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	
								Zwischensumme Teilhaushalt 09 - Finanzwirtschaft	0	5.268.100	0	2.591.800	0	3.494.500	0	4.397.000	0	15.751.400	-15.751.400	-307.500
					Zeilen 25/33		10.359.150	Summen Aus- und Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.432.300	15.158.800	18.977.600	14.457.300	12.882.750	9.621.850	8.877.200	7.642.750	61.169.850	46.880.700	14.289.150	799.900
					Zeile 34			Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.273.500		-4.520.300		-3.260.900		-1.234.450		-14.289.150			
					Zeile 35			veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.928.000		-4.105.800		-2.156.750		-532.100		-9.722.650			
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		ordentliche Tilgung Investitionskredite	500.000	0	116.000	0	97.000	0	0	0	713.000	0	713.000	
612001	231730	792730	Finanzwirtschaft	09	ohne	lt. Finanzplan		außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	366.700	0	0	0	0	0	366.700	0	366.700	
								Summen Aus- und Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	500.000	0	482.700	0	97.000	0	0	0	1.079.700	0	1.079.700	
					Zeile 40			Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-500.000		-482.700		-97.000		0		-1.079.700			
					Zeile 41			Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-3.428.000		-4.588.500		-2.253.750		-532.100		-10.802.350			
111302	131520	686500	Beteiligungsverwaltung	01	ohne	lt. Finanzplan		TWF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	
571001	131520	686500	Wirtschaftsförderung	01	ohne	lt. Finanzplan		TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	0	184.150	0	190.450	0	197.050	0	203.800	0	775.450	-775.450	
					Zeilen 42/43			Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen	0	244.150	0	190.450	0	197.050	0	203.800	0	835.450	-835.450	
					Zeile 47			Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-3.183.850		-4.398.050		-2.056.700		-328.300					
Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2019 für gebundene Aufträge Investitionen)									5.471.000											
Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2019 für Investitionen)									4.386.000											
Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2019 laufende Finanzauszahlungen)									1.500.000											
					Zeile 50			Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-14.540.850		-4.398.050		-2.056.700		-328.300					
					Zeilen 51/52			Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Zeile 53			Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-14.540.850		-4.398.050		-2.056.700		-328.300					
					Zeile 54			voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.589.900		9.049.050		4.651.000		2.594.300					
					Zeile 55			Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	9.049.050		4.651.000		2.594.300		2.266.000					
Bestand Vorsorgevermögen nach SächsFAG									1.165.000		1.165.000		1.165.000		1.165.000					
offener Liquiditätshilferahmen TGF GmbH									2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
Summe vorzuhaltende Liquidität									3.165.000		3.165.000		3.165.000		3.165.000					