

Investitionsprogramm 2022											
Produkt	Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt 2022 bis 2025		Abschrei- bungen
					Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
			Zeile 17	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.509.350	948.600	310.800	428.400	-821.550		
573004	Breitbandausbau	01	ohne	Weiterleitung Investitionszuwendung an den privatwirtschaft-lichen Betreiber öffentl. Telekommunikationsnetze im Rahmen Breitbandausbau (VE 2023)	460.800	868.200	0	0	1.329.000	0	
					230.400	434.100	0	0	664.500		
					0	0	221.500	0	221.500		
					768.000	1.447.000	0	0	2.215.000		
575001	Tourismus	01	ohne	Einrichtung Geoportal auf Schloss Burgk und weiterer Geoinformationspunkte in Freital (Umsetzung Tourismuskonzept)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	4.000
				Summe Einzahlungen	691.200	1.302.300	221.500	0	2.215.000		
				Summe Auszahlungen	778.000	1.457.000	10.000	10.000	2.255.000		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 01 - Oberbürgermeister	-86.800	-154.700	211.500	-10.000	-40.000	40.000	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	02	ohne	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	80.000	0	0	0	80.000	80.000	8.000
				Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0		
				Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0	80.000		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 01 - Oberbürgermeister	-80.000	0	0	0	-80.000	80.000	
126001	Feuerwehr	10	12600114001	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung, Fortführung Ersatzbeschaffung AS-Technik für FFW (Sperrvermerk Förderung)	8.750	0	3.000	3.000	14.750	25.250	2.525
					28.000	0	6.000	6.000	40.000		
126001	Feuerwehr	10	12600122003	Beschaffung Einsatzschutzkleidung (Jacke + Hose > 800,00€, Sperrvermerk Förderung)	5.000	5.000	5.000	75.000	90.000	90.000	9.000
					10.000	10.000	10.000	150.000	180.000		
126001	Feuerwehr	10	12600120001	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan Ersatzbeschaffung LF 10 Hainsberg (Sperrvermerk Förderung)	20.100	0	0	0	20.100	497.400	74.610
					517.500	0	0	0	517.500		
126001	Feuerwehr	10	12600122001	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan Ersatzbeschaffung ELW 1 (Sperrvermerk Förderung)	0	62.000	0	0	62.000	110.500	16.575
					0	172.500	0	0	172.500		
126001	Feuerwehr	10	12600124001	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan Neubeschaffung eines MTW (Sperrvermerk Förderung)	0	0	27.000	0	27.000	53.500	8.025
					0	0	80.500	0	80.500		
126001	Feuerwehr	10	12600118004	Neubau zentrale Feuerwache (Neubaustandort 2021 bis 2026 = 10,4 Mio. €, Rückbau Altstandort 2026 bis 2028 = 3,0 Mio. €)	0	0	0	0	0	8.780.000	263.400
					220.000	760.000	3.900.000	3.900.000	8.780.000		
126001	Feuerwehr	10	12600122002	Neubau Zisterne Somsdorf	0	0	0	0	0	200.000	6.000
					200.000	0	0	0	200.000		
126001	Feuerwehr	10	12600120003	Bau Systemleichtbauhalle Gerätehaus Hainsberg (Zuwendungsanteil 2022)	48.000	0	0	0	48.000	-48.000	-1.440
					0	0	0	0	0		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222001	Ersatzbeschaffung Maskendichtprüfgerät, Mehrgasmessgeräten, Masenkentrockenschränk (2024)	6.750	0	4.100	0	10.850	6.150	615
					11.500	0	5.500	0	17.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222002	Einbau fester Klimageräte im FTZ	11.150	0	0	0	11.150	11.150	1.115
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222003	Ersatzbeschaffung Geräte und Technik Atemschutzübungsanlage (Sperrvermerk Förderung)	0	180.150	0	0	180.150	69.850	6.985
					0	250.000	0	0	250.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222004	Ersatzbeschaffung Mobiliar (FTZ)	0	0	0	0	0	100.000	10.000
					0	0	100.000	0	100.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222005	Reinigungskabine für Atemnschutzgeräte und -Technik für FTZ (Dräger Multifunktionskabine -MFC, Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	97.500	97.500	32.500	3.250
					0	0	0	130.000	130.000		
				Summe Einzahlungen	88.600	247.150	39.100	175.500	550.350		
				Summe Auszahlungen	998.150	1.192.500	4.102.000	4.186.000	10.478.650		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 02 - Ordnungsamt	-909.550	-945.350	-4.062.900	-4.010.500	-9.928.300	9.928.300	
111201	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	Erwerb von Mobilar/Ausstattung > 800,00 € gesamte Verwaltung (Neu- und Ersatzausstattung)	63.000	10.000	10.000	10.000	93.000	93.000	9.300
111601	Datenverarbeitung	04	ohne	Erwerb Software gesamte Verwaltung	190.000	50.000	50.000	50.000	340.000	340.000	34.000
111601	Datenverarbeitung	04	ohne	Erwerb Hardware gesamte Verwaltung (einschl. Umstellung der Telefonanlage auf VOIP,	330.000	50.000	50.000	50.000	480.000	480.000	48.000
252001	Städtische Sammlungen	04	ohne	Erwerb von Kunstgegenständen, Tresen im Schloss, Vitrinen, Rasenmäher, Klimamessgerät, Kehrbesen	27.000	7.000	7.000	7.000	48.000	48.000	0
252001	Städtische Sammlungen	04	25200122001	Schloss Burgk - Projektscheune mit Touristinfo (VE 2023, Sperrvermerk Förderung, Finanzierung Eigenanteil über WBF) In Umsetzung der Machbarkeitsstudie Schloß Burgk soll die Scheune zur flexiblen Projekt- und Veranstaltungsscheune umgebaut werden.	900.000	1.369.500	0	0	2.269.500	0	0
					300.000	456.500	0	0	756.500		
252001	Städtische Sammlungen	04	25200122002	Schloss Burgk - Freianlage, Spielplatz Burgkania und Lehr-/Erlebnispfad "Steinkohle/Bergbau" (VE 2023, Sperrvermerk Förderung)	75.000	375.000	0	0	450.000	150.000	4.500
					100.000	500.000	0	0	600.000		
				Schloss Burgk - Neugestaltung Schlosshof In Umsetzung der MBS Schloß Burgk soll die Attraktivität des Schlosshofs gesteigert und der Freiplatz vor dem Schlosscafé umgestaltet werden.							
				Schloß Burgk - Umgestaltung Schloßpark und Teichanlage In Umsetzung der MBS Schloß Burgk erfolgt die Planung der Maßnahme.							
				Schloss Burgk - Erweiterung und Neuorganisation Ostflügel Umsetzung der MBS Schloß Burgk, Planungsleistungen Vorgesehen ist die Erweiterung der Ausstellungsflächen durch einen Anbau. Dieser könnte für die Sonderausstellungen und somit die Erweiterungsfläche für die städtischen Kunstsammlungen genutzt werden.							
				Umbau Dauerausstellung Städtische Sammlungen							
				Sanierung Schloss/ Herstellung Barrierefreiheit							
263001	Kommunale Musikschule	04	ohne	Anschaffung Büromöbel/Instrumente (höhenverstellbarer Schreibtisch - 2022, Austausch Flügel - 2023)	1.500	10.000	0	0	11.500	11.500	1.150
272001	Stadtbibliothek	04	ohne	Defibrillator, Doppelregal Kinderbibliothek, Tresen mit Glasaufsatz (2023)	5.000	13.000	0	0	18.000	18.000	1.800
				Summe Einzahlungen	1.275.000	2.201.000	0	0	3.476.000		
				Summe Auszahlungen	1.916.500	2.466.000	117.000	117.000	4.616.500		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 04 - Hauptamt	-641.500	-265.000	-117.000	-117.000	-1.140.500	1.140.500	
111303	Liegenschaften	05	ohne	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000	0
111303	Liegenschaften	05	ohne	Grunderwerb von WGF für zentrale Feuerwache	370.000				370.000	370.000	0
111303	Liegenschaften	05	11130320001	Umbau/Sanierung Gebäude Hüttenstr. 14 für Nutzung durch BSI	6.387.700	956.800	0	0	7.344.500	-1.534.500	-153.450
					5.810.000	0	0	0	5.810.000		
				Summe Einzahlungen	6.387.700	956.800	0	0	7.344.500		

Produkt	Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt 2022 bis 2025		Abschrei- bungen
					Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
				Summe Auszahlungen	6.280.000	100.000	100.000	100.000	6.580.000		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 05 - Finanzverwaltung	107.700	856.800	-100.000	-100.000	764.500	-764.500	
211101	alle Grundschulen	06	21110113003	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	26.500	20.000	20.000	20.000	86.500	86.500	8.650
211101	alle Grundschulen	06	21110118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen	0	0	0	0	0	30.000	3.000
					9.000	7.000	7.000	7.000	30.000		
211101	alle Grundschulen	06	21110121002	Umsetzung Digitalpakt - Erwerb interaktiver Tafeln und Bau LAN- Netzwerke in den Grundschulen (VE 2023)	404.650	61.950	0	0	466.600	31.700	3.170
					297.000	67.500	0	0	364.500		
					111.800	22.000	0	0	133.800		
211101	GS/Hort Lessing	06	21110119001	Planung/Bau Erweiterung Schulgebäude (VE 2023)	0	1.276.450	255.250	0	1.531.700	2.010.600	60.318
					2.162.300	1.300.000	0	0	3.462.300		
				Ausstattung nach Sanierung/Umbau (> 800€)	0	80.000	0	0	80.000		
215101	alle Oberschulen	06	21510113001	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	29.200	6.000	6.000	6.000	47.200	47.200	4.720
215101	OS G.Scholl	06	21510117001	Sanierung/Umbau Schulgebäude	1.053.900	0	0	0	1.053.900	-901.900	
					0	0	0	0	0		
				Ausstattung nach Sanierung/Umbau (> 800€)	102.000	50.000	0	0	152.000		
215101	alle Oberschulen	06	21510118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	0	0	0	0	0	18.000	1.800
					9.000	3.000	3.000	3.000	18.000		
215101	alle Oberschulen	06	21510121001	Umsetzung Digitalpakt - Erwerb interaktiver Tafeln und Bau LAN- Netzwerke in den Oberschulen (VE 2023)	230.750	109.000	0	0	339.750	96.650	9.665
					189.000	81.000	0	0	270.000		
					93.200	73.200	0	0	166.400		
365101	Kindertagesstätten allg.	06	36510113005	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Spielgeräte > 800,00€	59.900	59.900	59.900	59.900	239.600	239.600	23.960
365101	Kindertagesstätten allg.	06	36510117001	Erwerb von IT/Netzwerkausstattung (inkl. Ausbau IT-Infrastruktur Kita Mühlenwichtel)	26.100	12.000	12.000	12.000	62.100	62.100	6.210
365101	Kita Pesterwitz	06	36510122001	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Containergebäude	20.000	0	0	0	20.000	20.000	2.000
365101	Kita Pesterwitz	06	36510118001	Ausstattung Ersatzneubau Ersatzneubau Kita Pesterwitz (VE 2023/2024)	0	0	30.000		30.000	2.980.000	91.500
					200.000	1.650.000	1.100.000	0	2.950.000		
365101	Erweiterung Kita Storchenbrunnen	06	36510120001	Erweiterung Kita Storchenbrunnen	1.375.000	0	0	0	1.375.000	378.500	11.355
					1.732.500	0	0	0	1.732.500		
				Ausstattung Kita-Neubau/Erweiterung (> 800€)	20.000	1.000	0	0	21.000		
365101	Kita/Hort Willi	06	36510119001	Erwerb von Mobilar/Ausstattung/Unterrichtsmittel > 800,00€	30.000	0	0	0	30.000	30.000	3.000
365201	Kita´s freie Träger	06	36520117001	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00€	51.200	51.200	51.200	51.200	204.800	204.800	20.480
365201	Kita Kinderland am Wiesenhang	06	36520122001	Neugestaltung Außengelände Kita Kinderland am Wiesenhang (VE 2023)	50.000	200.000	0	0	250.000	250.000	25.000
365201	Hort Glückauf	06	36520122002	Neugestaltung Außengelände Hort Glückauf (VE 2024)	0	50.000	200.000	0	250.000	250.000	25.000
421001	Sportanlagen Weißrig			Sanierung Kunstrasen Großspielfeld Sportplatz Weißrig (Gesamtkosten 323.100 €, mgl. Förderung 135.700 €; Anteil Verein 5.500 €; städtischer Anteil als Investitionszuschuss)							
421001	Sportanlagen Wurgwitz	06	42100122001	Erneuerung Kleinspielfeld Wurgwitz (Gesamtkosten 143.795€, mgl. Förderung 71.850 €; Anteil Verein 14.500 €, städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	57.500	0	0	0	57.500	57.500	5.750
421001	Sportanlagen Pesterwitz	06	42100122002	Erneuerung Kunstrasenbelag Sportanlage Pesterwitz- Großspielfeld (Gesamtkosten 1.095.300 €, mgl. Förderung 547.650 €, Verein 10.600 €; städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)	537.000	0	0	0	537.000	537.000	53.700
424101	Sportanlagen Pesterwitz	06	42410122002	Übernahme öffentlicher Bolzplatz von FPE	0	131.000	0	0	131.000	131.000	13.100
				Summe Einzahlungen	3.064.300	1.447.400	255.250	0	4.766.950		
				Summe Auszahlungen	5.813.200	3.864.800	1.489.100	159.100	11.326.200		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales, Schulen, Jugend	-2.748.900	-2.417.400	-1.233.850	-159.100	-6.559.250	6.559.250	
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	0	0	0	0	0	1.107.000	33.210
					1.107.000	0	0	0	1.107.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319005	private Maßnahmen (mehrere Anfragen privater Eigentümer)	26.650	26.650	26.650	13.000	92.950	47.050	4.705
					40.000	40.000	40.000	20.000	140.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319004	Planungsleistungen Aufwertung Sachsenplatz (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	13.300	13.300	6.700	201
					0	0	0	20.000	20.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110321010	Errichtung eines öffentl. Parkplatzes Campus Hainsberg (Sperrvermerk Förderung)	234.000	0	0	0	234.000	156.000	4.680
					390.000	0	0	0	390.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110324001	Erwerb Teilfläche Mühlgraben im Bereich hinter Tankstelle (Sperrvermerk Förderung)	0	0	6.650	0	6.650	3.350	0
					0	0	10.000	0	10.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110321009	Errichtung 1-Feld-Turnhalle Hainsberg (Maßnahmeträger TWF)	465.800	0	0	0	465.800	0	0
					232.900	0	0	0	232.900		
					698.700	0	0	0	698.700		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110322002	Entwicklung Kantstraße 7 zu einer Gemeinbedarfseinrichtung (VE 2023/2024, Sperrvermerk Förderung)	33.000	200.000	200.000	0	433.000	217.000	6.510
					50.000	300.000	300.000	0	650.000		
				Umbau Erdgeschoss u. Gastronomiebereich Kulturhaus							
				Musikschule (Umbaumaßnahmen und Klimatisierung, Sperrvermerk Förderung)							
				Ertüchtigung Kulturhaus (Umsetzung gemäß Ergebnisse Studie, Sperrvermerk Förderung)							
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110322003	Rückbau und Modernisierung private Maßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0	6.600	6.600	6.600	19.800	10.200	1.020
					0	10.000	10.000	10.000	30.000		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110322004	Bau von Spielplätzen (Sperrvermerk Förderung, Auf der Grundlage des zu erstellenden Spielplatzkonzeptes werden fehlende Spielplätze beginnend ab 2024 ergänzt.	0	0	83.000	0	83.000	42.000	1.260
					0	0	125.000	0	125.000		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110321011	Gestaltung Achse Bhf. Potschappel bis Platz d. Handwerks inkl. Aufwertung Parkplatz (Sperrvermerk Förderung)	0	50.000	0	0	50.000	25.000	750
					0	75.000	0	0	75.000		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110324005	Planungsleistungen Umgestaltung Straße Altburgk mit verkehrlicher Neuordnung (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	50.000	50.000	25.000	750
					0	0	0	75.000	75.000		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110322006	Schaffung eines Erlebnisbereiches Wasser an der Weißeritz (Umsetzung abhängig von Machbarkeitsstudie, Sperrvermerk Förderung)	0	0	66.500	0	66.500	33.500	1.005
					0	0	100.000	0	100.000		
511103	Fördergebiet FUAF 2.0	07	51110322007	Freiflächengestaltung Platz der Jugend Erweiterung und Aufwertung des Parks	0	0	20.000	166.650	186.650	93.350	2.801
					0	0	30.000	250.000	280.000		
				Summe Einzahlungen	992.350	283.250	409.400	249.550	1.934.550		
				Summe Auszahlungen	2.285.700	425.000	615.000	375.000	3.700.700		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 07 - Stadtplanungsamt	-1.293.350	-141.750	-205.600	-125.450	-1.766.150	1.766.150	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	2022: Winterdiensttechnik, Ersatz Fiat Scudo 2023: Winterdiensttechnik, Ersatz Walze 2024: Ersatz Fahrzeug Lindner 120.000 €, Ersatz Mähgerät 50.000 €, Kleintechnik 10.000 € 2025: Ersatz Atego 5050 - 130.000 €, Kleintechnik 10.000 €	100.000	110.000	180.000	140.000	530.000	530.000	53.000
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	Umstellung Verkehrsrechner auf Managementsystem (Erneuerung Software für Steuerung Ampeln/Verkehrsführung	90.000	0	0	0	90.000	90.000	9.000
537001	Wertstoffcontainerplätze	08	53700117001	Neubau Containerstellplätze	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	30.000	900
541001	Gemeindestraßen	08	54100113003	Neubau öffentliche Beleuchtung/Leistungsreduzierung	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	320.000	32.000

Produkt	Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt 2022 bis 2025		Abschrei- bungen
					Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
541001	Gemeindestraßen	08	54100117004	Hangsicherung Höckendorfer Straße (1. BA Stützwände 2 und 3, VE 2023, Sperrvermerk Förderung)	170.650	170.650	0	0	341.300	418.700	12.561
					380.000	380.000	0	0	760.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100119002	Planung Hangsicherung Höckendorfer Straße (2. BA, SW 1)	0	0	0	0	0	20.000	600
					0	20.000	0	0	20.000		
				Planungen Erneuerung/Neubau Stützmauer im Zuge der Somsdorfer Straße/Alter Berg mit Erneuerung Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach							
541001	Gemeindestraßen	08	54100121001	Ausbau Zöllmener Straße (VE 2023/2024; Sperrvermerk Förderung GRW; Abschluss in 2026 mit 607.000 €)	0	600.000	700.000	700.000	2.000.000	650.000	19.500
					150.000	700.000	900.000	900.000	2.650.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100121002	Planung Ersatzneubau Brücke Gutenbergstraße - BW 16 (Gesamtkosten ca. 1.245.000 T€, mgl. Förderung von 493.000 €)	0	0	0	0	0	105.000	3.150
					105.000	0	0	0	105.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100119001	Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf (Sperrvermerk Förderung)	0	0	0	155.000	155.000	170.000	5.100
					0	0	25.000	300.000	325.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100120001	Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Straße über den Hammerbach (BW 68, Sperrvermerk Förderung)	0	0	93.000	0	93.000	154.000	4.620
					29.000	22.000	196.000	0	247.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100120002	Ausbau Gitterseer Straße einschl. Bachbauwerke (Sperrvermerk Förderung GRW, Gemeinschaftsvorhaben mit Abwasserbetrieb Gesamtkosten 2.622.000 € (VE 2023/2024, Sperrvermerk Förderung)	150.000	600.000	860.000	0	1.610.000	412.000	12.360
					0	0	27.000	0	27.000		
					200.000	800.000	995.000	0	1.995.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100121003	Neubau 3. Spur Schachtstraße als Zufahrt zur Deponie ZAOE (Sperrvermerk Förderung GRW)	0	0	50.000	0	50.000	63.000	1890
					0	261.000	96.000	0	357.000		
					0	290.000	180.000	0	470.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100122001	Straße zum Glaswerk (Sperrvermerk Förderung GRW)	0	0	350.000	0	350.000	110.000	3.300
					0	40.000	420.000	0	460.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100122002	Fußgängerüberweg Moritz-Fernbacher-Straße	30.000	0	0	0	30.000	30.000	3.000
				Planungen Ausbau Oberhermsdorfer Straße, Gesamtkosten 2.900.000 € (Stand 2018), mgl. Förderung bei 50%, Neuanmeldung im Zuge HH-Planung 2023 und nach Kenntnis Inhalte geänderter RL KStB							
543001	Staatsstraßen	08	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße (VE 2023/2024)	800.000	277.600	0	0	1.077.600	1.022.400	30.672
					800.000	1.100.000	180.000	0	2.080.000		
					0	0	20.000	0	20.000		
543001	Staatsstraßen	08	54300122001	Errichtung Ampel mit Gehwegverbreiterung im Bereich Oberschule Hainsberg	50.000	0	0	0	50.000	50.000	1.500
546001	Öffentliche Parkplätze	08	54600118001	Parkplatz im Bereich Schloß Burgk (Zuwendungsrate für 2022)	652.550	0	0	0	652.550	-652.550	
					0	0	0	0	0		
546001	Öffentliche Parkplätze	08	54600121001	Umbau Park-/Festplatz Kleinnaundorf (Sperrvermerk Förderung LEADER)	165.000	0	0	0	165.000	145.000	4.350
					310.000	0	0	0	310.000		
547001	Anlagen des ÖPNV	08	54700121001	Fahrradabstellanlagen Bahnhof Deuben (Sperrvermerk Förderung)	27.500	0	0	0	27.500	27.500	825
					0	0	0	0	0		
					55.000	0	0	0	55.000		
547001	Anlagen des ÖPNV	08	54700118002	Neubau P+R-Parkplatz Bahnhof Potschappel (bewilligte Zuwendungsraten für 2022/2023)	910.000	51.700	0	0	961.700	-691.700	-20.751
					270.000	0	0	0	270.000		
549002	sonst. Verkehrsflächen	08	54900213001	Bau und Sanierung von Fußwegen (z. B. in den Bereichen Bannewitzer Straße)	0	0	0	0	0	440.000	13.200
					110.000	110.000	110.000	110.000	440.000		
549002	sonst. Verkehrsflächen	08	54900222001	Neubau Gehweg Oberstraße im Rahmen Flurneuordnungsverfahren Niederhermsdorf (Gesamtkosten 175.000€, mgl. Förderung 75%, städtischer Anteil 45.000 € mit Sperrvermerk Förderung)	45.000	0	0	0	45.000	45.000	1.350
549002	sonst. Verkehrsflächen	08	54900217001	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz (Umsetzung nach Realisierung Investorenprojekt, Baubeginn voraussichtlich 2022)	0	0	200.000	0	200.000	200.000	6.000
549002	sonst. Verkehrsflächen	08	54900222002	Errichtung von Stellplätzen im Bereich der Kita Zwergenland	30.000	0	0	0	30.000	30.000	900
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	6.000
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100121001	Gestaltung öffentliche Parkanlage Pesterwitz ("Neuer Friedhof")	25.000	0	0	0	25.000	198.300	5.949
					223.300	0	0	0	223.300		
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100122001	Errichtung öffentliches WC Mehrgenerationenpark	100.000	0	0	0	100.000	100.000	10.000
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112003	Hochwasserschutz Breiter Grund/Bergstraße (VE 2023/2024; Sperrvermerk Förderung)	37.000	2.045.200	264.750	0	2.346.950	783.050	23.492
					50.000	2.727.000	353.000	0	3.130.000		
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117002	Hydraulische Optimierung Burgker Bach im Bereich Straße "Am Schloßgarten" (VE 2023)	0	0	0	0	0	410.000	12.300
					310.000	100.000	0	0	410.000		
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118001	Hochwasserschutz Poisenbach unterhalb Lohberg (Ersatzneubau Brücke Müllers Weg, Gewässeraufweitung Poisenbach, Sperrvermerk Förderung)	675.000	0	0	0	675.000	75.000	2.250
					750.000	0	0	0	750.000		
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200121001	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz (Bereich Porzellanmanufaktur, VE 2023, Sperrvermerk Förderung)	30.000	210.000	0	0	240.000	80.000	2.400
					40.000	280.000	0	0	320.000		
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200119001	Überflutungsschutz im Bereich Gemeindeweg/Am Windberg (Verpflichtung zur Herstellung Gewässerverrohrung Burgker Bach mit Ein- und Auslaufbauwerken)	189.000	0	0	0	189.000	189.000	5.670
553001	Kommunale Friedhöfe	08	ohne	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	28.000	2.800
				Summe Einzahlungen	3.642.700	4.216.150	2.413.750	855.000	11.127.600		
				Summe Auszahlungen	4.560.800	6.823.500	3.930.500	1.594.500	16.909.300		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 08 - Stadtbauamt	-918.100	-2.607.350	-1.516.750	-739.500	-5.781.700	5.781.700	
611002	Finanzwirtschaft	09	ohne	investive Schlüsselzuweisungen (ab 2023 wieder höherer Anteil investiver Zuweisungen)	669.300	2.402.000	2.225.600	2.134.400	7.431.300	-7.431.300	
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	Rückfluss Anlagen DKB AG	0	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000	-5.000.000	
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	Rückfluss Anlagen LB Hessen-Thüringen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	
				Summe Einzahlungen	1.669.300	4.402.000	5.225.600	2.134.400	13.431.300		
				Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 09 - Finanzwirtschaft	1.669.300	4.402.000	5.225.600	2.134.400	13.431.300	-13.431.300	
				Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.811.150	15.056.050	8.564.600	3.414.450	44.846.250		
			Zeilen 25/33	Summen Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.712.350	16.328.800	10.363.600	6.541.600	55.946.350		
			Zeile 34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.901.200	-1.272.750	-1.799.000	-3.127.150	-11.100.100	11.100.100	1.057.100

Produkt	Fachbereich	TH	Investitions- nummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt 2022 bis 2025		Abschrei- bungen
					Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
			Zeile 35	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.410.550	-324.150	-1.488.200	-2.698.750	-11.921.650		
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	ordentliche Tilgung Investitionskredite	96.200	0	0	0	96.200		
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0		
				Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0		
				Summe Auszahlungen	96.200	0	0	0	96.200		
				Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.200	0	0	0	-96.200		
			Zeile 41	Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-7.506.750	-324.150	-1.488.200	-2.698.750	-12.017.850		
522001	Wohnraumversorgung	01	ohne	WGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen im Zuge Grunderwerb für zentrale Feuerwache¹	341.000	0	0	0	341.000		
571001	Wirtschaftsförderung	01	ohne	TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	205.300	207.450	209.650	211.850	834.250		
			Zeilen 42/43	Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen	546.300	207.450	209.650	211.850	1.175.250		
			Zeile 47	Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-6.960.450	-116.700	-1.278.550	-2.486.900	-10.842.600		
				Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2021 für gebundene Aufträge Investitionen)	-8.990.000						
				Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2021 für Investitionen)	-2.840.000						
				Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2021 laufende Finanzauszahlungen)	-2.070.000						
			Zeile 50	Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-20.860.450	-116.700	-1.278.550	-2.486.900	-24.742.600		
			Zeilen 51/52	Ein- und Auszahlungen aus Kassenkreditern	0	0	0	0			
			Zeile 53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-20.860.450	-116.700	-1.278.550	-2.486.900			
			Zeile 54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	35.900.000	15.039.550	14.922.850	13.644.300			
			Zeile 55	Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	15.039.550	14.922.850	13.644.300	11.157.400			

Neubau zentrale Feuerwache (Finanzierungsanteil nach 2025)				4.620.000
Sanierung Halden (Rückstellung)	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
offener Liquiditätshilferahmen TGF GmbH	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe vorzuhaltende Liquidität	3.940.000	3.940.000	3.940.000	8.560.000