

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Produkt	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Konto		Reste 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt 2023 bis 2026		Abschreibungen	
							Auszahlungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel		
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		
								-646.700	958.700	1.046.800	47.400	1.406.200			
573004	Breitbandausbau	01	ohne	Weiterleitung Investitionszuwendung an den privatwirtschaftlichen Betreiber öffentl. Telekom-munikationsnetze im Rahmen Breitbandausbau "weiße Flecken"	279140	681000		1.271.850	0	0	0	1.271.850		-682.500	0
					279142	681190		635.900	0	0	0	635.900			
					279144	681200		0	221.450	0	0	221.450			
					159157	781500		1.446.700	0	0	0	1.446.700			
575001	Tourismus	01	ohne	Errichtung Begrüßungstafeln	091000	783200		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	4.000	
573004	Breitbandausbau	01		Weiterleitung Investitionszuwendung an den privatwirtschaftlichen Betreiber öffentl. Telekommunikationsnetze im Rahmen Breitbandausbau "graue Flecken"											
				Summe Einzahlungen				1.907.750	221.450	0	0	2.129.200			
				Summe Auszahlungen				1.456.700	10.000	10.000	10.000	1.486.700			
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 01 - Oberbürgermeister				451.050	211.450	-10.000	-10.000	642.500	-642.500		
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	02	ohne	Neubeschaffung Blitzersäule Kesselsdorfer Straße	091000	783200		40.000	0	0	0	40.000	40.000	4.000	
				Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0			
				Summe Auszahlungen				40.000	0	0	0	40.000			
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 02 - Ordnungsamt				-40.000	0	0	0	-40.000	40.000		
111201	Allgemeine Verwaltung	04	ohne	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung > 800,00 € gesamte Verwaltung (Neu- und Ersatzausstattung)	091000	783200		60.000	10.000	10.000	10.000	90.000	90.000	9.000	
111601	Datenverarbeitung	04	ohne	Erwerb von Software gesamte Verwaltung	002000	783100		200.000	75.000	75.000	75.000	425.000	425.000	42.500	
111601	Datenverarbeitung	04	ohne	Erwerb Hardware gesamte Verwaltung (einschl. Umstellung der Telefonanlage auf VOIP)	091000	783200		240.000	75.000	75.000	75.000	465.000	465.000	46.500	
252001	Städtische Sammlungen	04	ohne	Erwerb von Kunstgegenständen, Tresen im Schloss, Vitrinen, Rasenmäher, Klimamessgeräte, Kehrbesen, Pyramide	091000	783200		37.000	23.000	7.000	7.000	74.000	74.000	0	
252001	Städtische Sammlungen	04	25200122001	Touristinformation in der Projektscheune	279145	681500									
					279142	681190									
					096100	785110									
252001	Städtische Sammlungen	04	25200122002	Erlebnispfad mit Erlebnisspielplatz (VE 2024, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		338.000	80.000	0	0	418.000	132.000	13.200	
					096300	785130		450.000	100.000	0	0	550.000			
263001	Kommunale Musikschule	04	ohne	Anschaffung Büromöbel/Instrumente (höhenverstellbare Schreibtische, Austausch Flügel)	091000	783200		20.000	0	0	0	20.000	20.000	2.000	
272001	Stadtbibliothek	04	ohne	Defibrillator, Doppelregel Kinderbibliothek, Tresen mit Glasaufsatz	091000	783200		13.000	0	0	0	13.000	13.000	0	
				Summe Einzahlungen				338.000	80.000	0	0	418.000			
				Summe Auszahlungen				1.020.000	283.000	167.000	167.000	1.637.000			
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 04 - Hauptamt				-682.000	-203.000	-167.000	-167.000	-1.219.000	1.219.000		
111303	Liegenschaften	05	ohne	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	091100	782110		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000	0	
111303	Liegenschaften	05	11130323001	Sanierung Steigerstr. 14 2023 Planungsleistungen Lph. 1 - 4 für Baugenehmigung 2023/2024 Sanierung Gebäudehülle (VE 2024, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	200.000	0	0	200.000	512.000	15.360	
					096100	785110		278.000	434.000	0	0	712.000			
111303	Liegenschaften	05	55100122002	(M)ein Saalhaus - Umbau/Modernisierung Vereinsgebäude	279144	681200		29.600	19.700	0	0	49.300	13.700	685	
					091600	785110		36.650	26.350	0	0	63.000			
111303	Liegenschaften	05	11130320001	Umbau/Sanierung Gebäude Hüttenstr. 14 für Nutzung durch BSI	279146	681600		4.444.000	0	0	0	4.444.000	-3.364.200	0	
					096100	785110		1.079.800	0	0	0	1.079.800			
				Summe Einzahlungen				4.473.600	219.700	0	0	4.693.300			
				Summe Auszahlungen				1.494.450	560.350	100.000	100.000	2.254.800			
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 05 - Finanzverwaltung				-2.979.150	340.650	100.000	100.000	2.438.500	-2.438.500		
211101	alle Grundschulen	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	091000	783200		34.500	30.000	30.000	30.000	124.500	124.500	12.450	
211101	alle Grundschulen	06	21110118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen, einschl. GS Poisental neue Telefonanlage (20.000 €)	091000	783200		26.000	7.000	7.000	7.000	47.000	47.000	4.700	
211101	GS G. E. Lessing	06	21110119001	Schülerweiterung/ Hort	279142	681190		0	1.276.450	255.250	0	1.531.700	406.100	12.183	
					091000	783200		44.000	0	0	44.000				
					096100	785110		1.893.800	0	0	1.893.800				

Produkt	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Konto		Reste 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt 2023 bis 2026		Abschreibungen
							Auszahlungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
211101	GS G. E. Lessing	06	21110122002	Sanierung Kantstr. 7 - Innenbereich	279142	681190		0	0	0	0	0		15.123
					091000	783200		15.000	0	0	15.000	504.100		
					096100	785110		489.100	0	0	489.100			
211101	alle Grundschulen	06	21110121002	Erwerb interaktiver Tafeln und Bau LAN-Netzwerk in GS	279142	681190		131.500	0	0	0	131.500		4.800
					091000	783200		67.500	0	0	67.500	48.000		
					096100	785110		112.000	0	0	112.000			
211101	GS Pesterwitz	06	21110122001	Erweiterung GS Pesterwitz (VE 2024 - 2026, Sperrvermerk Fördermittel)	279142	681190		0	0	665.000	367.500	1.032.500	2.428.000	72.840
					096100	785110		260.500	250.000	1.900.000	1.050.000	3.460.500		
215101	alle Oberschulen	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	091000	783200		9.200	6.000	6.000	6.000	27.200	27.200	2.720
215101	alle Oberschulen	06	21510118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	091000	783200		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	1.200
215101	alle Oberschulen	06	21510121001	Digitalpakt Schule - Erwerb Tafeln / Netzwerkausbau	279142	681190		109.000	0	0	0	109.000		4.520
					091000	783200		81.000	0	0	81.000	45.200		
					096100	785110		73.200	0	0	73.200			
365101	alle Kitas	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	091000	783200		103.300	60.000	60.000	60.000	283.300	283.300	28.330
365101	alle Kitas	06	36510117001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung	091000	783200		36.500	12.000	12.000	12.000	72.500	72.500	7.250
365101	Kita Samenkorn	06	36510122003	Ausbau IT-Infrastruktur Kita Samenkorn	091000	783200		0	70.000	0	0	70.000	70.000	7.000
365101	Hort Glückauf	06	36510122004	Neugestaltung Außengelände Hort Glückauf (VE 2024)	096300	785130		50.000	200.000	0	0	250.000	250.000	12.500
365101	Kita Pesterwitz	06	36510118001	Abriss Container und Ersatzneubau Kita Pesterwitz (VE 2024 - 2026)	091000	783200		0	0	0	0	0	0	418.500
					096100	785110		18.500	50.000	100.000	250.000	418.500		
365101	Hort Willi	06	36510119001	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Hort Willi nach Umzug	091000	783200		50.000	0	0	0	50.000	50.000	5.000
365101	Kita Naturbande	06	36510120001	Erweiterung/Neubau Kita Naturbande (Storchenbrunnen II) nach Neubau	091000	783200		10.000	0	0	0	10.000	10.000	1.000
365101	Kita Willi	06	36510123001	Umbau Kiga- und Krippenbereich Kita Willi	096100	785110		50.000	450.000	0	0	500.000	550.000	27.500
					091000	783200		0	50.000	0	0	50.000		
365201	Kita Kinderland am Wiesenhang	06	36520122001	Neugestaltung Außengelände Kita Kinderland am Wiesenhang	096300	785130		200.000	0	0	0	200.000	200.000	10.000
421001	Sportanlagen Pesterwitz	06	42100122002	Neubau Kunstrasen-Großspielfeld (Gesamtkosten 1.100.000 €, Anteil Verein 5.600 €, städtischer Anteil 542.000 € mit Sperrvermerk)	159158	781800		271.000	271.000	0	0	542.000	542.000	27.100
421001	TH Somsdorf	06	42100123001	Gebäudesanierung (Gesamtkosten 195.600 €, Anteil Verein 3.000 €, städtischer Anteil 95.000 € mit Sperrvermerk)	159158	781800		95.000	0	0	0	95.000	95.000	4.750
424101	Sportanlagen Pesterwitz	06	42410122002	"Übernahme" öffentlicher Bolzplatz von FPE GmbH	091100	782100		131.000	0	0	0	131.000	131.000	6.550
424101	Sportanlagen Hainsberg	06	42410126001	Neubau Sportplatz/Laufbahn Campus Hainsberg	091100	782100		0	0	0	50.000	50.000	100.000	5.000
					096300	785130		0	0	0	50.000	50.000		
				Summe Einzahlungen				240.500	1.276.450	920.250	367.500	2.804.700		
				Summe Auszahlungen				4.124.100	1.459.000	2.118.000	1.518.000	9.219.100		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales, Schulen, Jugend				-3.883.600	-182.550	-1.197.750	-1.150.500	-6.414.400	6.414.400	
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319004	Planungsleistung Aufwertung Sachsenplatz (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	26.650	26.650	13.350	1.335
					096300	785130		0	0	0	40.000	40.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110321016	Informationstafeln SOP/LZP Deuben (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		6.650	0	0	0	6.650	3.350	335
					091000	783200		10.000	0	0	10.000			
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319006	Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf	096100	785110		622.500	0	0	0	622.500	622.500	18.675
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110319005	private Maßnahmen im Fördergebiet (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		13.300	13.300	13.300	13.300	53.200	26.800	1.340
					159158	781800		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
511103	SOP/LZP Deuben	07	51110323003	Umfeldgestaltung/Spielplatz Bahnhof Hainsberg/Freianlagen (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	33.300	100.000	0	183.300	16.700	835
					096100	785130		0	50.000	150.000	0	200.000		
511103	SOP/LZP Deuben	'07	51110324007	Goethepark - grüner Mehrgenerationentreff (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	60.000	306.650	0	366.650	183.350	9.168
					096300	785130		0	90.000	460.000	0	550.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110322004	Bau von Spielplätzen (Auf der Grundlage der Spielplatzkonzeption für das Fördergebiet FUAF, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	48.650	58.000	106.650	53.350	2.668
					096300	785130		0	0	73.000	87.000	160.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110322002	Entwicklung Kantstr. 7 zur Gemeinbedarfseinrichtung - 2. BA äußere Hülle (VE 2024, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		284.000	149.300	0	0	433.300	216.700	6.501
					096100	785110		426.000	224.000	0	0	650.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110322007	Freiflächengestaltung Platz der Jugend (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	20.000	166.650	0	186.650	93.350	4.668
					096300	785130		0	30.000	250.000	0	280.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110321011	Gestaltung Achse Bhf. Potschappel bis Platz des Handwerks (VE 2024 - 2025, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		16.650	94.650	72.000	0	183.300	91.700	4.585
					096200	785120		25.000	142.000	108.000	0	275.000		

Produkt	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Konto		Reste 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt 2023 bis 2026		Abschreibungen
							Auszahlungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110326001	Gestaltung Promenadenweg (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	233.300	233.300	116.700	5.835
					096200	785120		0	0	0	350.000	350.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110322003	private Maßnahmen (Sanierung Außenhüllen an privaten Gebäude, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	6.600	0	0	6.600	3.400	170
					159158	781800		0	10.000	0	0	10.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110322006	Schaffung Erlebnisbereich Wasser an der Weißeritz (Umsetzung abhängig von Machbarkeitsstudie, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	66.500	0	0	66.500	33.500	1.675
					096100	785110		0	100.000	0	0	100.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110324005	Umgestaltung Straße Altburgk mit verkehrlicher Neuordnung (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	50.000	50.000	25.000	1.250
					096200	785120		0	0	0	75.000	75.000		
511103	Fördergebiet FUAF	07	51110323004	Informationstafeln Freitaler Industriegeschichte (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		6.650	0	0	0	6.650	3.350	335
					091000	783200		10.000	0	0	0	10.000		
Summe Einzahlungen								327.250	443.650	707.250	381.250	1.909.400		
Summe Auszahlungen								1.113.500	666.000	1.061.000	572.000	3.412.500		
Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 07 - Stadtplanungsamt								-786.250	-222.350	-353.750	-190.750	-1.503.100	1.503.100	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	08	ohne	2023: Ersatz Walze 60.000€, Kleintechnik: 20.000 € 2024: Ersatz Fahrzeug Lindner 120.000€, Ersatz Mähgerät 50.000€, Kleintechnik 10.000 €, Winterdiensttechnik 30.000 € 2025: Ersatz Atego 5050 - 130.000€, Kleintechnik 10.000 € 2026: Ersatz Radlader 80.000€, Kleintechnik 10.000 €	091000	783200		80.000	210.000	140.000	90.000	520.000	520.000	52.000
537001	Wertstoffcontainerplätze	08	53700117001	Neubau Containerstellplätze	096200	785120		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	30.000	3.000
541001	Gemeindestraßen	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	091000	783200		108.000	80.000	80.000	80.000	348.000	348.000	17.400
541001	Gemeindestraßen	08	54100117004	1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2 + 3	279142	681190		32.400	0	0	0	32.400	372.600	11.178
					096200	785120		405.000	0	0	0	405.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100119001	Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	120.000	0	120.000	205.000	6.150
					096300	785130		0	25.000	300.000	0	325.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100119002	2. BA Hangsicherung Höckendorfer Str. - Stützwand 1 (VE 2024 - 2025, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	390.000	160.000	0	550.000	570.000	17.100
					096200	785120		20.000	775.000	325.000	0	1.120.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100120001	Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Straße über Hammerbach BW 68 (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	20.000	125.000	170.000	315.000	360.000	10.800
					096300	785130		50.000	40.000	250.000	335.000	675.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100120002	Ausbau Gitterseer Straße (VE 2024 - 2025)	279142	681190		600.000	600.000	75.000	0	1.275.000	1.416.300	42.489
					091200	782100		0	28.300	0	0	28.300		
					096200	785120		733.000	1.030.000	900.000	0	2.663.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100121001	Planung Ausbau Zöllmener Straße (Ortslage)	279142	681190		0	0	0	0	0	50.000	2.500
					096200	785120		0	50.000	0	0	50.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100121002	Brücke Gutenbergstraße BW 16 , Planung 2023 und 2024, Bau 2026 und 2027 (VE 2024)	279142	681190		0	0	0	325.000	325.000	530.000	15.900
					096300	785130		125.000	75.000	0	655.000	855.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100122001	Ausbau Straße zum Glaswerk (VE 2024, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	220.000	0	0	220.000	280.000	14.000
					096200	785120		60.000	440.000	0	0	500.000		
541001	Gemeindestraßen	08	54100126001	Ausbau Bürgerstraße zwischen Dresdner Straße und Krankenhaus (Sperrvermerk Fördermittel)	279142	681190		0	0	0	81.000	81.000	99.000	4.950
					096200	785120		0	0	0	180.000	180.000		
542001	Kreisstraßen	08	54200124001	Neubau LSA Kreuzung Burgker/Kohlen-/Karlsruher Straße	096200	785120		0	25.000	125.000	0	150.000	150.000	7.500
542001	Kreisstraßen	08	54200113002	Ausbau Oberhermsdorfer Straße (Gesamtbedarf 2,3 Mio. €, 2025 Planung und Beantragung Zuwendungen, Bau 2026 - 2028, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	375.000	375.000	575.000	17.250
					096200	785120		0	0	200.000	750.000	950.000		
542001	Kreisstraßen	08	54200123001	ÖB, Gefahrenstellenbeseitigung Pesterwitzer Str. 30 - 33	096200	785120		25.000	0	0	0	25.000	25.000	2.500
542001	Kreisstraßen	08	54200124002	Ausbau Pesterwitzer Straße (Abschnitt Zöllmener bis Pennricher Straße, 2024 - 2025 Entwurfsplanung und Beantragung Zuwendungen, 2027 - 2028 Bau; Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	20.000	30.000	0	50.000	50.000	1.500
					096200	785120		0	40.000	60.000	0	100.000		
543001	Staatsstraßen	08	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße (VE 2024)	279142	681190		344.800	0	0	0	344.800	955.200	28.656
					091100	782100		0	20.000	0	0	20.000		
					096200	785120		1.100.000	180.000	0	0	1.280.000		
546001	öffentliche Parkplätze	08	54600121001	Errichtung Parkplatz Festplatz Kleinnaundorf	279142	681190		0	0	0	0	0	50.000	2.500
					096200	785120		50.000	0	0	0	50.000		
547001	Anlagen des ÖPNV	08	54700118002	Neubau P+R Parkplatz neben Bhf. Potschappel	279142	681190		51.700	0	0	0	51.700	-51.700	0
					096200	785120		0	0	0	0	0		

Produkt	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Konto		Reste 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt 2023 bis 2026		Abschreibungen
							Auszahlungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
547001	Anlagen des ÖPNV	08	54700121001	Errichtung Fahrradanlagen Bhf. Deuben (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		27.500	0	0	0	27.500	27.500	2.750
					096200	785120		55.000	0	0	0	55.000		
547001	Anlagen des ÖPNV	08	54700125001	Umbau Busbahnhof (Gesamtkosten 1.200.000 €, Förderung durch Land und VVO, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	450.000	450.000		6.300
					279146	681600		0	0	0	90.000	90.000	210.000	
					096200	785120		0	0	150.000	600.000	750.000		
549002	sonstige Verkehrsflächen	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen (2023 Gehweg Oststraße)	096200	785120		130.000	90.000	110.000	110.000	440.000	440.000	22.000
549002	sonstige Verkehrsflächen	08	54900217001	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz	096300	785130		0	200.000	0	0	200.000	200.000	10.000
549002	sonstige Verkehrsflächen	08	54900222001	Neubau Gehweg Oberstr. im Rahmen Flurneuordnung Niederhermsdorf	096200	785120		45.000	0	0	0	45.000	45.000	2.250
549002	sonstige Verkehrsflächen	08	54900223001	Radweg Potschappel, Lückenschluss Bereich Dresdner/Deubener Straße einschl. Grunderwerb (VE 2024, Sperrvermerk Förderung auf Planungskosten)	279142	681190		198.000	180.000			378.000		2.100
					091100	782100		170.000	0	0	170.000	42.000		
					096200	785120		50.000	200.000	0	250.000			
549002	sonstige Verkehrsflächen	08	54900223002	Neubau Geh-/Radweg zwischen Zauckerode und Saalhausen (VE 2024 Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	550.000	0	0	550.000	240.000	12.000
					096200	785120		30.000	760.000	0	790.000			
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	ohne	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen	091000	783200		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	20.000
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100121001	Parkanlage Pesterwitz "Neuer Friedhof" (Leisepark)	159158	681800		0	0	0	0	0	30.000	1.500
					096300	785130		30.000	0	0	30.000			
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100122002	(M)ein Saalhaus - Gestaltung Außengelände	279144	681200		45.300	30.200	0	0	75.500	25.250	1.263
					096300	785130		60.450	40.300	0	100.750			
551001	komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz	08	55100123001	Neuanlage Streuobstwiese Kohlsdorf (VE 2024 mit Sperrvermerk, 90% über FöRi Natürliches Erbe RL NE/2014)	279142	681190		57.000	24.000	0	0	81.000	9.500	475
					096300	785130		63.500	27.000	0	90.500			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Bergstraße/ Breiter Grund (VE 2024 - 2025, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		1.574.150	925.350	53.300	0	2.552.800	850.900	25.527
					096300	785130		2.098.850	1.233.800	71.050	3.403.700			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200117002	Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schlossgarten (VE 2024)	096300	785130		190.000	200.000	0	0	390.000	390.000	11.700
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200118001	Hochwasserschutz Poisenbach unterhalb Lohberg (VE 2024 - 2025, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190			513.000	900.000	0	1.413.000	157.000	4.710
					096300	785130		100.000	470.000	1.000.000	1.570.000			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200121001	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz - Bereich Porzellanmanufaktur (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	0	0	210.000	210.000	70.000	2.100
					096300	785130		0	0	0	280.000	280.000		
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200124001	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz - Ersatzneubau Brücke "Am Bach" (Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		0	22.000	198.000	0	220.000	75.000	2.250
					096300	785130		0	30.000	265.000	295.000			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200123001	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz - Erstellung Messnetz Wiederitz (VE 2024, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		22.000	15.000	0	0	37.000	13.000	390
					096300	785130		30.000	20.000	0	50.000			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200124002	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz - Ersatzneubau Wiederitzbrücke Höhe Kaufland (Sperrvermerk)	279142	681190		0	11.000	67.000	0	78.000	27.000	810
					096300	785130		0	15.000	90.000	105.000			
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	08	55200123002	Sanierung Teich Heilborngaben (Förderprojekt über Landschaftspflegeverband (LPV) zu 100%, Sperrvermerk Förderung)	279142	681190		85.000	0	0	0	85.000	0	0
					096300	785130		85.000	0	0	85.000			
553001	kommunale Friedhöfe	08	ohne	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen in 2023 zusätzlich: Errichtung Rampe für barrierefreien Zugang zur Trauerhalle Friedhof Kleinnaundorf, Einbau Entfeuchtungsanlage	096300	785130		25.000	7.000	7.000	7.000	46.000	46.000	4.600
Summe Einzahlungen								3.037.850	3.520.550	1.728.300	1.701.000	9.987.700		
Summe Auszahlungen								5.976.300	6.368.900	4.130.550	3.144.500	19.620.250		
Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 08 - Stadtbauamt								-2.938.450	-2.848.350	-2.402.250	-1.443.500	-9.632.550	9.632.550	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung Ersatzbeschaffung von AS-Technik, feuerwehrtechnische Ausrüstung, Pavillon, Schrankwand für STFW Niederhäslich (Sperrvermerk Förderung für AS-Technik)	279144	681200		29.700	0	34.250	0	63.950	105.600	10.560
					091000	783200		71.000	15.000	68.550	15.000	169.550		
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600118004	Neubau Feuerwache (VE 2024 - 2026)	279144	681200				1.000.000		1.000.000	8.667.000	260.010
					096100	785110		760.000	3.900.000	3.900.000	1.107.000	9.667.000		
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600122001	Neubeschaffung ELW 1 (Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		62.000	0	0	0	62.000	138.000	6.900
					091000	783200		200.000	0	0	200.000			
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600122002	Neubau Zisterne Somsdorf	096200	785120		350.000	0	0	0	350.000	350.000	17.500

Produkt	Fachbereich	TH	Investitionsnummer/ Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme mit Erläuterungen	Konto		Reste 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt 2023 bis 2026		Abschreibungen
							Auszahlungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Einzahlungen/A uszahlungen	Eigenmittel	
							[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600124001	Ersatzbeschaffung MTW gem Brandschutzbedarfsplan (Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		0	27.000	0	0	27.000	53.500	2.675
					091000	783200		0	80.500	0	0	80.500		
126001	Aufgaben des Brandschutzes	10	12600126001	Neubeschaffung MLF hauptamtliche Kräfte (Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		0	0	0	131.000	131.000	219.000	10.950
					091000	783200		0	0	0	350.000	350.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222001	Maskendichtprüfgeräte, Mehrgasmessgeräte, Maskentrockenschrank Flaschenprüfanlage (Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		0	75.000	0	0	75.000	25.000	2.500
					091000	783200		0	100.000	0	0	100.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222005	Reinigungskabine für AS-Geräte und Technik im FTZ (Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		0	0	0	97.500	97.500	32.500	3.250
					091000	783200		0	0	0	130.000	130.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600226001	Ersatzbeschaffung Schlauchwaschmaschine (FTZ, Sperrvermerk Förderung)	279144	681200		0	0	0	165.000	165.000	55.000	5.500
					091000	783200		0	0	0	220.000	220.000		
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	10	12600222006	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung FTZ (Transportwagen, Dosierpumpen Waschmaschinen, Einbindesystem, Druckluftverteiler)	279144	681200		0	0	0	0	0	14.500	1.450
					091000	783200		14.500	0	0	0	14.500		
				Summe Einzahlungen				91.700	102.000	1.034.250	393.500	1.621.450		
				Summe Auszahlungen				1.395.500	4.095.500	3.968.550	1.822.000	11.281.550		
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 10 - Brandschutzamt				-1.303.800	-3.993.500	-2.934.300	-1.428.500	-9.660.100	9.660.100	
611002	Finanzwirtschaft	09	ohne	investive Schlüsselzuweisungen	211110	681110		1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500	7.395.900	-7.395.900	
611002	Finanzwirtschaft	09	ohne	Rückfluss Geldanlage LB Hessen/Thüringen	142707	684670		1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	Rückfluss Geldanlagen DKB AG	142701	684670		2.040.000	0	0	0	2.040.000	-2.040.000	
				Summe Einzahlungen				4.917.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500	10.435.900	-10.435.900	
				Summe Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	
				Zahlungsmittelsaldo Teilhaushalt 09 - Finanzwirtschaft				4.917.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500	10.435.900	-10.435.900	
				Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit				15.334.250	7.755.300	6.223.350	4.636.750	33.999.650		
				Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit				16.620.550	13.442.750	11.555.100	7.333.500	48.951.900		
				Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit				-1.286.300	-5.687.450	-5.331.750	-2.696.750	-14.952.250	14.952.250	1.193.082
				veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag				-1.933.000	-4.728.750	-4.284.950	-2.649.350	-13.546.050		
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	ordentliche Tilgung Investitionskredite	231730	792730		0	0	0	0	0	0	
612001	Finanzwirtschaft	09	ohne	außerordentliche Tilgung Investitionskredite	231730	792730		0	0	0	0	0	0	
				Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	
				Summe Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	
				Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	
				Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr				-1.933.000	-4.728.750	-4.284.950	-2.649.350	-13.546.050		
571001	Wirtschaftsförderung	01	ohne	TGF GmbH (Tilgung Gesellschafterdarlehen ab 2020)	131520	686500		207.500	209.700	211.900	214.100	843.200		
				Summen Aus- und Einzahlungen aus Gewährung/Rückfluss von Darlehen				207.500	209.700	211.900	214.100	843.200		
				Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr				-1.725.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250	-12.702.850		
				<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste 2022 für gebundene Aufträge Investitionen)</i>				18.470.000						
				<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2022 für Investitionen)</i>				420.000						
				<i>Auszahlungen aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (sonstige Reste 2022 laufende Finanzauszahlungen)</i>				2.400.000						
				Überschuss/Bedarf (-) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr				-23.015.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250			
				Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten				0	0	0	0	0	0	
				Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr				-23.015.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250			
				voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Beginn des Haushaltsjahres				37.135.000	14.119.500	9.600.450	5.527.400			
				Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres				14.119.500	9.600.450	5.527.400	3.092.150			

	Bedarf zentrale Feuerwache nach 2026												4.000.000
	Saldo vorzuhaltende Liquidität für Rückstellungen (Auszahlungen in 2023 ff nicht geplant)							3.256.000	3.256.000	3.256.000			3.256.000
	offener Liquiditätshilferahmen TGF GmbH							1.500.000	1.500.000	1.500.000			1.500.000
	Gesamtsumme vorzuhaltende Liquidität							4.756.000	4.756.000	4.756.000			8.756.000