Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2021

20.01.2021

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
Finanzhaushalt TEIL B - Investitionen																						
11.12.01			**Beschaffungen und Leistungen für die Verwaltung**																			
		Rest	1	Ausstattung Office-Lizenzen/Server																		
		Rest	1	Lizenzen DMS/Microsoft Exchange																		
		Rest	1	Ausstattung Verwaltung		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000								4.000	4.000
11.13.05			**Gebäudemanagement**																			
20			60	Grundsanierung Gebäude Hauptstraße 86					200.000	200.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		275.000	275.000
20		Rest	267	Treppenlifte Gebäude Hauptstraße 86	9.000	10.000	1.000															
7		neu	283	Parkplätze B8 zzgl. IV					2.000	2.000											2.000	2.000
1		neu	268	Sanierung Kinderland (1. Elt./2. Fenster+Elt./ 3. Dach)		3.000	3.000		3.000	3.000		80.000	80.000		100.000	100.000					183.000	183.000
15		neu	233	Turnhalle											100.000	100.000	1.750.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	3.600.000	1.850.000
1			227	DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk	21.000																	
50		neu	269	DGH Porschendorf-Stützmauer		5.000	5.000		75.000	75.000											75.000	75.000
10			10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein-Sonderergebnis	10.000			10.000		-10.000										10.000	0	-10.000
72			68	Verkauf GH Stürza-Sonderergebnis				1.000		-1.000										1.000	0	-1.000
71		neu	21	Kita Stürza		10.000	10.000		70.000	70.000	343.750	630.000	286.250							343.750	700.000	356.250
41			270	GH Wünschendorf-Vorplatz		2.000	2.000		32.000	32.000											32.000	32.000
31			240	GH Wilschdorf-Rettungsweg		15.000	15.000															
63			249	Neubau Gerätehaus Dobra					150.000	150.000	430.000	850.000	420.000							430.000	1.000.000	570.000
14			284	Außenwasser OVZ					1.000	1.000											1.000	1.000
11.13.05.81			**Unbebautes Grundvermögen**																			
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	30.000			20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000			0	60.000	0	-60.000
11.16.14			**Bauhof**																			
			211	Erwerb Bauhoftechnik/2021 Winterdiensttechnik/2022 Laubsaugerhänger		2.000	2.000		30.000	30.000		10.000	10.000		2.000	2.000					42.000	42.000
			103	Erwerb Multicar											120.000	120.000					120.000	120.000
12.60.01			**Brandschutz**																			
		Rest+neu	104	Löschfahrzeug Stürza				10.000	70.000	60.000										10.000	70.000	60.000
			105	TS 8/8 Wünschendorf-Umbau Schlitten		4.000	4.000															
			107	Ausstattung (Rettungssatz FFW Wilsch.; D.D.)		5.000	5.000		27.000	27.000		5.000	5.000		5.000	5.000					37.000	37.000
			107	Ausstattung - Software		2.000	2.000															
		neu	285	Löschfahrzeug Wilschdorf														102.000	200.000	98.000	102.000	200.000	98.000
		neu	271	Zisternen Gemeindegebiet										56.000	100.000	44.000	56.000	100.000	44.000	112.000	200.000	88.000
		neu	272	TLF Dobra gebraucht (2021 neu geplant ohne Rest)	5.000	20.000	15.000	5.000	30.000	25.000										5.000	30.000	25.000
		neu	273	GH Wünschendorf Absauganlage		5.000	5.000															
		neu	273	GH Wilschdorf/Porschendorf Absauganlage		5.000	5.000		12.500	12.500											12.500	12.500
21.11.01.01.			**Grundschule**																			
			274	Schulgartenteich		6.000	6.000															
			75	Ausstattung		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000					6.000	6.000
			227	DigitalPakt Schule 2/3 - Ausstattung	23.360	27.800	4.440															
21.11.01.03			**Schülerspeisung**																			
			193	Ausstattung																		
28.10.03.00			**Belvedere Schöne Höhe**																			
			194	Hinweistafeln Turm																		
28.10.04.00			**Heimatpflege**																			
			136	Hüpfburg								2.500	2.500								2.500	2.500

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
36.51.01.			**Eigene Kindertagesstätten**																			
05			108	Schulhort - Ausstattung																		
02		neu	109	Kita Wilschdorf Außenbereich/ Spielplatz		3.000	3.000		8.000	8.000											8.000	8.000
02			195	Kita Wilschdorf- Ausstattung (Betten; Geschirrspüler Profi)		6.000	6.000															
01			275	Kita Stürza - Ausstattung		5.000	5.000															
36.52.01.			**ASB-Kindertagesstätten**																			
			276	Investitionszuschuss		3.000	3.000															
42.10.01			**Sportförderung**																			
			252	Zuschuss		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500					4.500	4.500
54.10.01			**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																			
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf							55.200	92.000	36.800							55.200	92.000	36.800
			163	Fußweg Lindenstaße/ Porschendorf-KS8715/SEK		14.000	14.000															
			198	Straßenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK in 2020		40.000	40.000															
			199	Ringstraße Wünschendorf -Sondermittel FAG	61.000	40.000	-21.000															
			200	Ausbau Dresdner Straße - SEK					9.000	9.000											9.000	9.000
			187	Ersatzneubau Brücke Kehlloch Dürrröhrsdorf RL KStB							165.000	220.000	55.000							165.000	220.000	55.000
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach				478.890	532.100	53.210	171.000	190.000	19.000							649.890	722.100	72.210
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach 2023 ff.										509.985	566.650	56.665				509.985	566.650	56.665
			277	SEK RRB An der Mühle					24.000	24.000		11.800	11.800		281.000	281.000					316.800	316.800
			253	Stadtmöbilierung																		
		neu	265	Fussweg BW28 Stürza		15.000	15.000															
		neu	286	Straßenentwässerungsanteil Am Reiterhof in Wilschdorf-WAZV					4.700	4.700		60.900	60.900								65.600	65.600
		neu	287	Straßenentwässerungsanteil Am Breiten Stein-WAZV					5.000	5.000		66.800	66.800								71.800	71.800
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																			
				Beleuchtungsanlage																		
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																			
		Rest	168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO																		
		Rest	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV																		
			178	Bushaltestelle Wünschendorf		6.000																
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																			
			123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf		10.000	10.000															
			113	Umgestaltung Spiel- und Sportplatz Stürza																		
		neu	230	Spielgerät Spielplatz Kinderland		5.000	5.000		15.000	15.000											15.000	15.000
			231	Umgestaltung Spielplatz Wünschendorf																		
			81	Spielplatz A6								6.000									6.000	6.000
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																			
			48	Hochwasserschutzkonzepte/Planung Kalter Bach		20.000	20.000															
		Rest	47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach										469.215	488.828	19.613				469.215	488.828	19.613
		Rest	173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra	77.000	40.000	-37.000	808.150	862.000	53.850										808.150	862.000	53.850
		Rest	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr.		20.000	20.000							461.385	426.650	-34.735				461.385	426.650	-34.735
57.10.01			**Gewerbeförderung und Kommunalmarketing**																			
			210	Schaukästen Gemeindegebiet					1.000	1.000											1.000	1.000
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																			
		Rest	171	Dittersbacher Marktplatz (Teil Spielplatz als HH-Rest)							142.500	190.000	47.500	187.500	250.000	62.500	187.500	250.000	62.500	517.500	690.000	172.500
61.20.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft																						
			FR	außerordentliche Tilgung																		
			FR	ordentliche Tilgung v. Krediten		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		151.100	151.100		151.100	151.100		536.200	536.200
				Gesamt	**236.360**	**471.300**	**234.940**	**1.333.040**	**2.285.800**	**952.760**	**1.327.450**	**2.562.500**	**1.235.050**	**1.704.085**	**2.619.728**	**915.643**	**2.095.500**	**4.226.100**	**2.130.600**	**6.460.075**	**11.694.128**	**5.234.053**

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			GESAMT		
					Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt Einnahme		Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			234.940			952.760			1.235.050			915.643			2.130.600			5.234.053
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	136.000			51.241			143.000			149.000			149.000			492.241		
				SächsInvStärkG (Investkraft)/ 2020 ff. FAG Straßenbau				61.750			61.750			61.750			61.750			247.000		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**237.415**			**307.535**			**425.945**			**567.385**			**544.085**			1.844.950		
				Kreditaufnahme							**700.000**						**1.400.000**			2.100.000		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**138.475**			**-532.234**			**95.645**			**-137.508**			**24.235**			**-549.862**		

		31.12.2020	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	Kassenbestand:	**863.964**	**331.730**		**427.375**	**289.867**	**314.102**
	davon gebunden:	**460.945**	**248.313**		**248.313**	**248.313**	**248.313**
	notwendige liquide Mittel für Reste vom Kassenstand abgezogen; in Zeile 51 FinHH realer Stand!						
	Restitutionsansprüche auf Grundstücke alt	**188.615**	**188.615**		**188.615**	**188.615**	**188.615**
	Restitutionsansprüche auf Grundstücke BVVG	**36.698**	**36.698**		**36.698**	**36.698**	**36.698**
	SoPo Vorsorge (Aufl. 24.035 EUR in 17; 67.776 EUR in 2019; 60.073 EUR Rest in 2020)				**Auflösung 60.073 EUR in 2020**		
Planzahlen!	Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)						
	Rückabwicklung Grundstückskauf	**23.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
	ergibt Liquiditätsreserve:	**403.019**	**83.417**		**179.062**	**41.554**	**65.789**