

Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2021

20.01.2021

Produkt	Kontierung	Kontierung	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)			
	Einnahme	Ausgabe				Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt	Gesamt	Gesamt
.Kostenstelle																			Einnahme	Ausgabe	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														275.000	275.000	
7		neu	283	Parkplätze B8 zzgl. IV					2.000	2.000											2.000	2.000	
1		neu	268	Sanierung Kinderland (1. Eit./2. Fenster+Eit./ 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			Heimatspflege																				
			136	Hüpfburg								2.500	2.500								2.500	2.500	

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

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt	Kontierung	Kontierung	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			GESAMT		
	Einnahme	Ausgabe			Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt		Gesamt
.Kostenstelle																			Einnahme		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:		248.313	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
Planzahlen!	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		
	Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)					
	Rückabwicklung Grundstückskauf	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
ergibt Liquiditätsreserve:		615.651	83.417	179.062	41.554	65.789