Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2020

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (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		2.000	2.000					6.000	6.000
11.13.05			**Gebäudemanagement**																			
20		Rest	60	Sanierung Gebäude Hauptstraße 86	150.000	200.000	50.000							150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	300.000	400.000	100.000
20		neu	267	Treppenlifte Gebäude Hauptstraße 86				9.000	10.000	1.000										9.000	10.000	1.000
31			130	Erweiterung Kita Wilschdorf,VwV Investkraft, Ausstattung bei 36.51		4.600	4.600				10.000	15.000	5.000							10.000	15.000	5.000
42			146	Verkauf Mehrzweckgebäude Wünschendendorf	36.000					0												
21			129	Zaunanlage Bauhof														17.000	17.000		17.000	17.000
20		Rest	225	Parkplatz Hauptstr. 86																		
1		neu	268	Sanierung Kinderland (1. Elt./2. Fenster+Elt./ 3. Dach)					3.000	3.000					80.000	80.000		100.000	100.000		183.000	183.000
15		Rest	233	Studie Turnhalle		4.000	4.000															
1		Rest+neu	227	DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk		10.000	10.000	21.000		-21.000										21.000	0	-21.000
2		Rest	18	Umbau Schulturnhalle - Sanitär	53.100	106.000	52.900															
2			248	Umbau Schulturnhalle - Beleuchtung	22.500	30.000	7.500															
50		neu	269	DGH Porschendorf-Stützmauer					5.000	5.000											5.000	5.000
10		neu	10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein				10.000		-10.000										10.000	0	-10.000
72		neu	68	Verkauf GH Stürza						0											0	0
70		neu	21	Kita Stürza					10.000	10.000	112.500	150.000	37.500	187.500	250.000	62.500				300.000	410.000	110.000
41		neu	270	GH Wünschendorf-Vorplatz					2.000	2.000		20.000	20.000								22.000	22.000
31		neu	240	GH Wilschdorf-Rettungsweg					15.000	15.000											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
3			250	Sportcasino		4.000	4.000															
11.13.05.81			**Unbebautes Grundvermögen**																			
		Rest	82	Kauf Lagerplatz Dobra-Rest																		
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	122.300			30.000		-30.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	90.000	0	-90.000
11.16.14			**Bauhof**																			
			211	Erwerb Bauhoftechnik/2022 Laubsaugerhänger		25.000	25.000		2.000	2.000		2.000	2.000		10.000	10.000		2.000	2.000		16.000	16.000
			103	Erwerb Multicar								120.000	120.000					120.000	120.000		240.000	240.000
			211	Erwerb Verdichter																		
			134	Erwerb Traktor mit Anbaugeräten																		
12.60.01			**Brandschutz**																			
		Rest+neu	104	Löschfahrzeug Stürza	151.200	300.000	148.800				10.000	70.000	60.000							10.000	70.000	60.000
		neu	105	TS 8/8 Wünschendorf-Umbau Schlitten					4.000	4.000											4.000	4.000
		neu	107	Ausstattung (TV, Strahlr.; Wärmebildk.; Tauchp.; 21:Spreizer FFW Wilsch.		7.000	7.000		5.000	5.000		25.000	25.000		5.000	5.000		5.000	5.000		40.000	40.000
		neu	*107*	*Ausstattung - Software*					2.000	2.000											2.000	2.000
			191	Löschwasserzisterne Wünschendorf		35.000	35.000															
			192	MTW Wilschdorf		2.500	2.500															
		neu	271	Zisternen Gemeindegebiet (1. Porschendorf)							54.000	110.000	56.000							54.000	110.000	56.000
		neu	272	TLF Dobra gebraucht				5.000	20.000	15.000										5.000	20.000	15.000
		neu	273	GH Wünschendorf Absauganlage					5.000	5.000											5.000	5.000
		neu	273	GH Wilschdorf Absauganlage					5.000	5.000											5.000	5.000
		neu	251	Hydranten		3.500	3.500		4.000	4.000											4.000	4.000
21.11.01.01.			**Grundschule**																			
			96	Lizenzen Virenscanner		700	700															
		neu	274	Schulgartenteich					6.000	6.000											6.000	6.000
			75	Ausstattung					2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		8.000	8.000
		Rest+neu	227	DigitalPakt Schule 2/3 - Ausstattung				23.360	27.800	4.440										23.360	27.800	4.440
21.11.01.03			**Schülerspeisung**																			
			193	Ausstattung																		
28.10.03.00			**Belvedere Schöne Höhe**																			
		Rest	194	Hinweistafeln Turm																		

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
28.10.04.00			**Heimatpflege**																			
			136	Hüpfburg											2.500	2.500					2.500	2.500
36.51.01.			**Eigene Kindertagesstätten**																			
05			108	Schulhort - Ausstattung		1.000	1.000															
02		Rest+neu	109	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Wilschdorf Außenbereich		12.000	12.000		3.000	3.000											3.000	3.000
02			195	Kita Wilschdorf - Sonnenschirm (Versicherung aus 2018)		3.000	3.000															
02		neu	195	Kita Wilschdorf- Ausstattung (Betten; Geschirrspüler Profi)					6.000	6.000											6.000	6.000
01		Rest	196	Kita Stürza - Ausstattung Spielplatz	1.000	3.000	2.000				10.000	20.000	10.000							10.000	20.000	10.000
01		neu	275	Kita Stürza - Ausstattung					5.000	5.000											5.000	5.000
36.52.01.			**ASB-Kindertagesstätten**																			
			276	Investitionszuschuss					3.000	3.000											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		1.500	1.500		6.000	6.000
54.10.01			**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																			
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf										55.200	92.000	36.800				55.200	92.000	36.800
		Rest	163	Fußweg Lindenstaße/ Porschendorf-KS8715/SEK	12.000	16.000	4.000		14.000	14.000											14.000	14.000
		Rest+neu	198	Straßenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK in 2020					40.000	40.000											40.000	40.000
		Rest+neu	199	Ringstraße Wünschendorf -Sondermittel FAG				61.000	40.000	-21.000										61.000	40.000	-21.000
			200	Ausbau Dresdner Straße - Planung, SEK																		
		Rest	201	Anteil SEK Bahnhofstraße		95.000	95.000															
			187	Ersatzneubau Brücke Kehlloch Dürrröhrsdorf RL KStB							165.000	220.000	55.000							165.000	220.000	55.000
		Rest	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
			200	Ausbau Dresdner Straße - SEK																		
		neu	277	SEK RRB An der Mühle														320.000	320.000		320.000	320.000
			253	Stadtmöbilierung		2.000	2.000															
		neu	265	Fussweg BW28 Stürza					15.000	15.000											15.000	15.000
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																			
				Beleuchtungsanlage																		
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																			
		Rest	168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO																		
		Rest	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV		30.000	30.000															
		neu	178	Bushaltestelle Wünschendorf					6.000	6.000											6.000	6.000
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																			
			123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf					10.000	10.000											10.000	10.000
			113	Umgestaltung Spiel- und Sportplatz Stürza																		
			230	Spielgerät Spielplatz Kinderland	10.000	15.000	5.000		5.000	5.000											5.000	5.000
			231	Umgestaltung Spielplatz Wünschendorf		12.000	12.000															
			81	Spielplatz A6								6.000									6.000	6.000
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																			
		Rest	48	Hochwasserschutzkonzepte/Planung Kalter Bach					20.000	20.000											20.000	20.000
		Rest	47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach (32,5 TEUR bis Ende 19 vorfinanziert)													469.215	488.828	19.613	469.215	488.828	19.613
		Rest	173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra (E 2020 incl. 58 TEUR E aus Vorfinanzierung)		20.000	20.000	77.000	40.000	-37.000	808.150	862.000	53.850							885.150	902.000	16.850
		Rest	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr. 2022 (bis Ende 19 25 TEUR vorfinanziert; 40 TEU		20.000	20.000		20.000	20.000							461.385	426.650	-34.735	461.385	446.650	-14.735
57.10.01			**Gewerbeförderung und Kommunalmarketing**																			
			210	Schaukästen Gemeindegebiet																		
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																			
		Rest	171	Dittersbacher Marktplatz (Teil Spielplatz als HH-Rest)	45.000	60.000	15.000				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		119.000	119.000		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		468.000	468.000
				Gesamt	**603.100**	**1.143.800**	**540.700**	**236.360**	**475.300**	**238.940**	**1.811.040**	**2.614.600**	**803.560**	**1.201.200**	**2.052.000**	**850.800**	**1.798.085**	**2.616.628**	**818.543**	**5.046.685**	**7.758.528**	**2.711.843**

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (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	2019			2020			2021			2022			2023			GESAMT		
					Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt Einnahme		Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			540.700			238.940			803.560			850.800			818.543			2.711.843
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	82.700			136.000			142.000			143.000			149.000			570.000		
				SächsInvStärkG (Investkraft)/ 2020 ff. FAG Straßenbau	50.146						61.750			61.750			61.750			185.250		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**210.205**			**237.415**			**416.845**			**466.425**			**565.535**			1.686.220		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**-197.649**			**134.475**			**-182.965**			**-179.625**			**-42.258**			**-270.373**		

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kassenbestand:	***569.884***	***704.359***	***521.394***	***341.769***	***299.511***
davon gebunden:	**460.945**	**272.246**	**212.173**	**212.173**	**212.173**
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	**12.257**	**23.558**	**23.558**	**23.558**	**23.558**
SoPo Vorsorge (Aufl. 24.035 EUR in 17; 67.776 EUR in 2019) (Stand 31.12.2018 127.848,58 EUR)	**60.073**	**60.073**	**Auflösung**		
Planzahlen! Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)					
Insolvenzanfechtung Gewerbesteuer	**200.000**				
ergibt Liquiditätsreserve:	**108.939**	**432.113**	**309.221**	**129.596**	**87.338**