Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2022

19.11.2021

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt 2022-2025 (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																		
		neu	1	Ausstattung Verwaltung /Fahrzeug		2.000	2.000		17.000	17.000											17.000	17.000
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					75.000	75.000
7			283	Parkplätze B8 zzgl. IV		2.000	2.000															
1			268	Sanierung Kinderland		3.000	3.000		30.000	30.000					50.000	50.000					80.000	80.000
15			233	Turnhalle								100.000	100.000								100.000	100.000
			269	DGH Porschendorf-Stützmauer		75.000	75.000															
10			10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein-Sonderergebnis	10.000					0											0	0
72			68	Verkauf GH Stürza-Sonderergebnis	1.000					0											0	0
71		neu	21	Kita Stürza/Ausstattung und Außenanlagen 2023		70.000	70.000	547.000	1.430.000	883.000		150.000	150.000							547.000	1.580.000	1.033.000
41			270	GH Wünschendorf-Vorplatz		32.000	32.000															
63			249	Neubau Gerätehaus Dobra		150.000	150.000				430.000	1.350.000	920.000							430.000	1.350.000	920.000
14			284	Außenwasser OVZ		1.000	1.000															
11.13.05.81				**Unbebautes Grundvermögen**																		
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	20.000			40.000		-40.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	100.000	0	-100.000
11.16.14				**Bauhof**																		
			211	Erwerb Bauhoftechnik		30.000	30.000															
			103	Erwerb Multicar/Anbauteile								20.000	20.000		100.000	100.000		120.000	120.000		240.000	240.000
12.60.01				**Brandschutz**																		
		neu	104	Löschfahrzeug Stürza	10.000	70.000	60.000		5.000	5.000											5.000	5.000
			107	Ausstattung		27.000	27.000		9.000	9.000		5.000	5.000								14.000	14.000
		neu	285	Löschfahrzeug Wilschdorf													120.000	300.000	180.000	120.000	300.000	180.000
		neu	296	Löschwasserentnahmestelle Wilschdorf					5.000	5.000											5.000	5.000
		neu	271	Zisternen Gemeindegebiet							56.000	100.000	44.000	56.000	100.000	44.000				112.000	200.000	88.000
			272	TLF Dobra gebraucht	5.000	30.000	25.000		6.500	6.500											6.500	6.500
		neu	273	GH Porschen./Elb. Absauganlage		12.500	12.500		10.000	10.000											10.000	10.000
21.11.01.01.				**Grundschule**																		
		neu	75	Ausstattung/Digittafeln a 6 TEUR		2.000	2.000	0	15.000	15.000		6.000	6.000		6.000	6.000		3.000	3.000		30.000	30.000
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
36.51.01.				**Eigene Kindertagesstätten**																		
05			108	Schulhort - Ausstattung																		
02			109	Kita Wilschdorf Außenbereich/ Spielplatz		8.000	8.000															
02			195	Kita Wilschdorf- Ausstattung																		
01			275	Kita Stürza - Ausstattung																		
36.52.01.				**ASB-Kindertagesstätten**																		
			276	Investitionszuschuss					2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		8.000	8.000
42.10.01				**Sportförderung**																		
			252	Zuschuss		1.500	1.500		1.500	1.500		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		16.500	16.500
54.10.01				**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																		
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf													55.200	92.000	36.800	55.200	92.000	36.800
			200	Ausbau Dresdner Straße - SEK		9.000	9.000															
		neu	297	Wanderhütte Wünschendorf Am Radweg					6.000	6.000											6.000	6.000
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach	478.890	532.100	53.210	171.000	190.000	19.000										171.000	190.000	19.000
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach 2023 ff.							509.985	566.650	56.665							509.985	566.650	56.665
			298	Fußgängerbrücke Wilschdorf					15.000	15.000											15.000	15.000
			277	SEK RRB An der Mühle		24.000	24.000		23.000	23.000		288.000	288.000								311.000	311.000
		neu	299	RWK "An der Mühle" Anteil SEK					2.700	2.700											2.700	2.700
			253	Stadtmöbilierung																		

FINHH B 2022

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt 2022-2025 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
		neu	286	Straßenentwässerungsanteil Am Reiterhof in Wilschdorf-WAZV		4.700	4.700		30.300	30.300											30.300	30.300
			287	Straßenentwässerungsanteil Am Breiten Stein-WAZV		5.000	5.000		112.100	112.100		4.700	4.700		105.400	105.400		122.700	122.700		344.900	344.900
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																			
				Beleuchtungsanlage																		
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																			
			168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO				222.300	247.000	24.700										222.300	247.000	24.700
		Rest	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV																		
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																			
		Rest+neu	123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf					2.000	2.000											2.000	2.000
		neu	169	Spielplatz Marktecke Ortschaftsrat					3.500	3.500											3.500	3.500
		Rest+neu	230	Spielgerät Spielplatz Kinderland		15.000	15.000		3.000	3.000											3.000	3.000
			81	Spielplatz A6					6.000	6.000											6.000	6.000
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																			
			48	Hochwasserschutzkonzepte																		
		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	808.150	862.000	53.850															
		Rest	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr.							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															
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																			
		Rest	171	Dittersbacher Marktplatz (Teil Spielplatz als HH-Rest)				30.000	40.000	10.000				187.500	250.000	62.500				217.500	290.000	72.500
61.20.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft																						
			FR	außerordentliche Tilgung																		
			FR	ordentliche Tilgung v. Krediten		117.000	117.000		117.000	117.000		160.300	160.300		210.300	210.300		210.300	210.300		697.900	697.900
				Gesamt	**1.333.040**	**2.285.800**	**952.760**	**1.010.300**	**2.353.600**	**1.343.300**	**1.946.585**	**3.700.628**	**1.754.043**	**263.500**	**853.700**	**590.200**	**195.200**	**855.000**	**659.800**	**3.415.585**	**7.762.928**	**4.347.343**

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025			GESAMT		
					Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt Einnahme		Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			952.760			1.343.300			1.754.043			590.200			659.800			4.347.343
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	51.241			44.500			112.500			115.400			118.300			390.700		
				SächsInvStärkG (Investkraft)/ 2020 ff. FAG Straßenbau	61.750			65.000			65.000			65.000			65.000			260.000		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**307.535**			**201.555**			**535.925**			**594.975**			**698.275**			2.030.730		
				Kreditaufnahme				883.000			1.000.000									1.883.000		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**-532.234**			**-149.245**			**-40.618**			**185.175**			**221.775**			**217.087**		

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Kassenbestand (Prognose lt. Halbjahresbericht):	**539.645**	**390.400**	**349.782**	**534.957**	**756.732**
davon gebunden:	**248.313**	**240.313**	**225.313**	**225.313**	**225.313**
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**
Rückstellung Gerichtsverfahren		**15.000**			
Planzahlen! Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)					
Rückabwicklung Grundstückskauf	**23.000**				
ergibt Liquiditätsreserve:	**291.332**	**150.087**	**124.469**	**309.644**	**531.419**