Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2023 02.02.2023

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt 2023-2026 (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**																			
			1	Ausstattung Office-Lizenzen/Server																		
			1	Lizenzen DMS/Microsoft Exchange																		
		Rest	1	Ausstattung Verwaltung		17.000	17.000															
		neu	1	Meldeamt Unterschriftsterminal		17.000	17.000		2.000	2.000											2.000	2.000
11.13.01			**Beteiligungsverwaltung**																			
0			312	Kauf Gesellschafteranteile					500	500											500	500
11.13.05			**Gebäudemanagement**																			
20			60	Grundsanierung Gebäude Hauptstraße 86		25.000	25.000					25.000	25.000								25.000	25.000
7			283	Parkplätze B8 zzgl. IV																		
1			268	Kinderland/2023 Trinkbrunnen		30.000	30.000		5.000	5.000		50.000	50.000								55.000	55.000
15			233	Turnhalle					100.000	100.000											100.000	100.000
10			10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein-Sonderergebnis			0															
72			68	Verkauf GH Stürza-Sonderergebnis			0															
71			21	Kita Stürza/Ausstattung und Außenanlagen 2023	547.000	1.430.000	883.000		150.000	150.000											150.000	150.000
70		neu	21	Umnutzung alte Kita Stürza							25.000	50.000	25.000							25.000	50.000	25.000
63		Rest	249	Neubau Gerätehaus Dobra (50 TEUR FöMi in 22)					1.000.000	1.000.000		350.000	350.000								1.350.000	1.350.000
11.13.05.81			**Unbebautes Grundvermögen**																			
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	40.000		-40.000	40.000		-40.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	100.000		
11.16.14			**Bauhof**																			
			211	Erwerb Bauhoftechnik					35.000	35.000											35.000	35.000
			103	Erwerb Multicar/Anbauteile								100.000	100.000					120.000	120.000		220.000	220.000
12.60.01			**Brandschutz**																			
			104	Löschfahrzeug Stürza		5.000	5.000															
		neu	107	Ausstattung		9.000	9.000		11.250	11.250											11.250	11.250
		neu	305	Löschfahrzeug Dürrröhrsdorf-Dittersbach								50.000	50.000	201.000	380.000	179.000				201.000	430.000	229.000
		versch.	285	Löschfahrzeug Wilschdorf													120.000	300.000	180.000	120.000	300.000	180.000
		neu	306	MTW Wünschendorf Ersatz inkl. Entschädigung				38.000	50.000	12.000										38.000	50.000	12.000
		neu+Rest	296	Löschwasserentnahmestelle Wilschdorf inkl. Steg		5.000	5.000		23.000	23.000											23.000	23.000
		angepasst	271	Zisternen Gemeindegebiet				55.000	130.000	75.000				55.000	130.000	75.000				110.000	260.000	150.000
			272	TLF Dobra gebraucht		6.500	6.500															
		Zuplanung	273	GH Porschen./Elb. Absauganlage		10.000	10.000		2.800	2.800											2.800	2.800
21.11.01.01.			**Grundschule**																			
			75	Ausstattung/Digittafeln	0	15.000	15.000		13.000	13.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		22.000	22.000
21.11.01.03			**Schülerspeisung**																			
			193	Ausstattung																		
28.10.03.01			**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		Rest	109	Kita Wilschdorf Außenbereich/ Spielplatz																		
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		2.000	2.000		8.000	8.000
42.10.01			**Sportförderung**																			
			252	Zuschuss		1.500	1.500		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		20.000	20.000
54.10.01			**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																			
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf													55.200	92.000	36.800	55.200	92.000	36.800
		neu ohne Re	200	Ausbau Dresdner Straße - SEK					28.000	28.000											28.000	28.000
			297	Wanderhütte Wünschendorf Am Radweg		6.000	6.000															
			307	Stützmauer Kohlberstraße Wünschendorf							25.000	50.000	25.000							25.000	50.000	25.000
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach	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															
		Rest 21+22	277	SEK RRB An der Mühle		23.000	23.000		327.000	327.000											327.000	327.000

		neu	187	Ersatzneubau Brücke Kehlloch Dürrr. §20b SächsFAG				231.000	301.000	70.000								231.000	301.000	70.000
			299	RWK "An der Mühle" Anteil SEK		2.700	2.700		2.800	2.800									2.800	2.800
			253	Stadtmöbilierung																
		Neueinpl.	286	Straßenentwässerungsanteil Am Reiterhof in Wilschdorf-WAZV		30.300	30.300		45.000	45.000									45.000	45.000
		neu	308	Straßenbau Am Breiten Stein/ 2023 Planung					25.000	25.000				253.400	362.000	108.600	266.000	380.000	114.000	519.400	767.000	247.600
		Rest 117 TE	287	Straßenentwässerungsanteil Am Breiten Stein-WAZV		112.100	112.100		2.000	2.000					231.000	231.000		148.000	148.000		381.000	381.000
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																	
			309	Beleuchtungsanlage Ziegeleistr. und Elbersdorf					10.000	10.000									10.000	10.000
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																	
			168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO	222.300	247.000	24.700													
		neu	310	Bushalteste Ziegeleistraße/ Fleischerei							4.500	5.000	500				45.000	50.000	5.000	49.500	55.000	5.500
		Rest 95 TEU	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV					25.000	25.000											25.000	25.000
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																	
			123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf		2.000	2.000													
			169	Spielplatz Marktecke Ortschaftsrat		3.500	3.500													
		Rest 15+3 T	230	Spielgerät Spielplatz Kinderland		3.000	3.000													
			81	Spielplatz A6		6.000	6.000													
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																	
			48	Hochwasserschutzkonzepte																
			47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach				469.215	488.828	19.613									469.215	488.828	19.613
			173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra																
			174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr.				461.385	426.650	-34.735									461.385	426.650	-34.735
57.30.00			**Dorfgemeinschaftshäuser**																	
			262	Projektor OVZ					5.000	5.000									5.000	5.000
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																	
			171	Dittersbacher Marktplatz	30.000	40.000	10.000				187.500	250.000	62.500						187.500	250.000	62.500
		Rest	171/01	Dittersbacher Marktplatz (2023 100 TEUR Preisgeld Simul+)																
61.20.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft																				
			FR	außerordentliche Tilgung																
			FR	ordentliche Tilgung v. Krediten		117.000	117.000		138.200	138.200		210.300	210.300		210.300	210.300		210.300	210.300		769.100	769.100
				Gesamt	**1.010.300**	**2.370.600**	**1.360.300**	**1.804.585**	**3.920.678**	**2.116.093**	**262.000**	**1.152.800**	**890.800**	**529.400**	**1.323.300**	**793.900**	**506.200**	**1.310.300**	**804.100**	**3.102.185**	**7.707.078**	**4.604.893**

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2022 Einnahme		2022 Eigenanteil	2023 Einnahme		2023 Eigenanteil	2024			2025 Einnahme		2025 Eigenanteil	2026 Einnahme		2026 Eigenanteil	GESAMT Gesamt Einnahme		GESAMT Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			1.360.300			2.116.093			890.800			793.900			804.100			4.604.893
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	44.500			117.700			114.900			142.245			145.090			519.935		
				Sondermittel FAG Straßenbau (23/24 Instandhaltungsm.)	65.000			0			0			65.750			65.750			131.500		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**201.555**			**219.785**			**590.335**			**574.955**			**691.305**			2.076.380		
				Kreditaufnahme	883.000			1.000.000												1.000.000		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**-166.245**			**-778.608**			**-185.565**			**-10.950**			**98.045**			**-877.078**		

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Kassenbestand (Prognose lt. Halbjahresbericht):	**1.230.930**	**452.322**	**266.757**	**255.807**	**353.852**
davon gebunden:	**375.701**	**229.162**	**229.162**	**229.162**	**229.162**
notwendige liquide Mittel für Reste vom Kassenstand abgezogen zzgl. offene Kreditermächtigung; in Zeile 51 FinHH realer Stand!					
Restitutionsansprüche auf Grundstücke alt	**188.615**	**188.615**	**188.615**	**188.615**	**188.615**
Restitutionsansprüche auf Grundstücke BVVG	**40.547**	**40.547**	**40.547**	**40.547**	**40.547**
Rückstellung Gerichtsverfahren	**15.000**				
Planzahlen! Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)					
Sondermittel Straßenbau	**131.539**				
ergibt Liquiditätsreserve:	**855.229**	**223.160**	**37.595**	**26.645**	**124.690**