

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	2023 - Plan		2023 - Ist		Differenz FM (ausstehend)	Differenz Kosten (noch verfügbar)	Bemerkung
				Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten Gesamt			
24		Grunderwerbe		- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €
24	111302	Grunderwerb	Sportplatz Pfaffroda Flst 41 n von Haubold	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	111305	Grunderwerb	Flst. 130f und 138/6 NNS Matthes & Makoschey Freiburger Straße 85	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	
24	111305	Grunderwerb	Erweiterung B-Plangebiet Poppssches Gut Olbernhau	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	
24	111305	Grunderwerb	Rothenthaler Straße 5 (Flurstück 1232/2, Gemarkung Olbernhau)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	541001	Grunderwerb	Kirchweg 1. BA Flst. 63/10; 30/2; 39/2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	541001	Grunderwerb	Erwerb Wohnweg Finkenaue	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	541001	Grunderwerb	Flurbereinigung Hallbach	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
24	541001	Grunderwerb	Forstgartenweg/Poppssches Gut`Flst. 720/87+88+89; 720/91 Polster	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	541001	Grunderwerb	Amselstraße Flst. 123 Allemann	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24	542001	Grunderwerb	K 8113 Ortslage Dö 2.2 BA	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
24	541001	Grunderwerb	Flurneuordnung Blumenau/Reukersdorf Flächentausch	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €	
24	543001	Grunderwerb	S 215 Ortslage Pfaff 1. -3. BA	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	
24	544001	Grunderwerb	Zöblitzer Straße Flst 114/1 + 107/2 Olbernhau	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €	
36	111302	Investitionen GLM Pfaffroda		- €	160.000,00 €	- €	937,59 €	- €	159.062,41 €	- €
36	111302.46	Gebäudeabriss	Abriss Scheune Haselbach (ehem. Bauhoflager)	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	
36	111302.00	GLM	allgemeine Planungsleistungen f. Pfaff.	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	
36	111302	GLM	Jugendklub Dittmannsdorf - Zweitherstellung, umfangr. Instandsetzung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	
36	111302.31	Kitas	Sonnenkinderland - Neugestaltung Außenanlagen	- €	10.000,00 €	- €	937,59 €	- €	9.062,41 €	
36	111302.61	Sportplatz	Sportplatz Pfaffroda - Ballfangzaun	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	
33	111305	Investitionen GLM Olbernhau		382.385,01 €	934.000,00 €	180.779,99 €	13.261,52 €	201.605,02 €	920.738,48 €	- €
33	111305.00	GLM	fahrbares Gerüst	- €	5.600,00 €		- €	- €	5.600,00 €	
33	111305.10	Gebäudeabriss	Abriss Blumenauer Straße 32	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.10	Gebäudeabriss	Abriss Erbgericht Blumenau	- €	130.000,00 €		- €	- €	130.000,00 €	
33	111305.10	Gebäudeabriss	Abriss Freiburger Straße 85	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.00	GLM	allgemeine Planungsleistungen f. Olb.	- €	25.000,00 €		- €	- €	25.000,00 €	
33	111305.11	Rathaus	Neubau Parkplatz Hof	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.80	Bauhof	Tankstelle Bauhof	- €	100.000,00 €		- €	- €	100.000,00 €	
33	111305.14	Brandschutz	FFW NNS - Neubau Parkplatz und Stützwand	- €	50.000,00 €		- €	- €	50.000,00 €	
33	111305.16	Brandschutz	FFW Rothenthal - Neubau Doppelgarage	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.17	Brandschutz	FFW Blumenau - Neubau Garage / Fahrzeughalle	- €	150.000,00 €		- €	- €	150.000,00 €	
33	111305.20	Grundschulen	GS Goethe - Sonnenschutz Süd-Ost-Seite	- €	60.000,00 €		- €	- €	60.000,00 €	
33	111305.21	Grundschulen	GS Blumenau - Neuinstallation Telefonanlage	- €	8.100,00 €		- €	- €	8.100,00 €	
33	111305.33	Kitas	Schwalbennest - Akustik Obergeschoss	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.34	Kitas	Villa Kunterbunt, Raumakustik, SIBE, Beleuchtung usw.	143.165,00 €	260.300,00 €		10,00 €	143.165,00 €	260.290,00 €	
33	111305.35	Kitas	Sonnenblume, Sanierung Sanitärbereich, BMA, Spielplatz	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.39	Sportstätten	TH Blumenau - Ersatzneubau Sozial- und Umkleidebereich	131.220,01 €	25.000,00 €	180.779,99 €	13.251,52 €	- 49.559,98 €	11.748,48 €	
33	111305.25	Saigerhütte	Aufschlaggräben - Sanierung	108.000,00 €	120.000,00 €		- €	108.000,00 €	120.000,00 €	
33	111305.24	Saigerhütte	Besucherzentrum (ggf. im Treibehaus)	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.25	Saigerhütte	Laube des Faktors - Sanierung	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305	Saigerhütte	Lange Hütte - denkmalgerechte Überbauung	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305	Saigerhütte	Sanierung Beamtenkegelbahn	- €	- €		- €	- €	- €	
33	111305.50	Sportplatz	Sportplatz Blumenauer Straße - Ballfangzaun	- €	- €		- €	- €	- €	
45	111306	Mäh- und Arbeitsgeräte Hausmeister		- €	12.500,00 €	- €	- €	- €	12.500,00 €	- €
45	111306	Hausmeister	Ersatzbeschaffung Schneefräse, handgeführt	- €	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	
45	111306	Hausmeister	Ersatzbeschaffungen Mähgeräte- und Arbeitsgeräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
45	111306	Hausmeister	elektrischer Treppensteiger	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
45	111306	Hausmeister	Ersatzbeschaffung Mulcher	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
45	111306.06	Hausmeister	Ersatzbeschaffung HERKULES HT 102-24XC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22	111601	Rathaus		- €	37.500,00 €	- €	3.320,18 €	- €	34.179,82 €	- €
22	111601	Rathaus	Büromöbel	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	
22	111601	Rathaus	Ratssaal - Tische, Stühle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22	111601	Rathaus	Ratssaal - Technik (Beamer, Leinwand, etc.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	2023 - Plan		2023 - Ist		Differenz FM (ausstehend)	Differenz Kosten (noch verfügbar)	Bemerkung
				Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten Gesamt			
22	111601	Rathaus	EDV-Lizenzen/Software	- €	17.500,00 €	- €	3.320,18 €	- €	14.179,82 €	
4	111602	Schulküche		- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €
4	111602	Schulküche	Ersatzbeschaffungen Küchengroßgeräte	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	
23	111614	Bauhof Ersatzbeschaffungen		- €	248.000,00 €	- €	- €	- €	248.000,00 €	- €
23	111614.10	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	
23	111614.11	Bauhof	Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23	111614.01	Bauhof	Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23	111614	Bauhof	Rüttelplatte Bauhof	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
23	111614	Bauhof	Schneepflug Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
35	126101	Feuerwehr Olbernhau		- €	22.800,00 €	- €	- €	- €	22.800,00 €	- €
35	126101.01	Brandschutz	FFW Olbernhau - Pressluftatmer MSA Air Go Pro (Reserve)	- €	1.800,00 €	- €	- €	- €	1.800,00 €	
35	126101.01	Brandschutz	FFW Olbernhau Digitale Tafel mit PC-Einheit f. Schulungsraum	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
35	126101.01	Brandschutz	zwei neue Sirenen	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	
48	126103	Feuerwehr Oberneuschönberg		- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €
48	126103.20	Brandschutz	FFW Oberneuschönberg Wärmebildkamera	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
41	126104	Feuerwehr Niederneuschönberg		- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €
41	126104.30	Brandschutz	FFW Niederneuschönberg - RLS2000 mit Lithium-Ionen Akku	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	2.300,00 €	
41	126104.30	Brandschutz	FFW Niederneuschönberg - Werkbank	- €	1.200,00 €	- €	- €		1.200,00 €	
2	126105	Feuerwehr Kleinneuschönberg		- €	206.660,00 €	- €	197.595,28 €	- €	9.064,72 €	- €
2	126105.45	Brandschutz	FFW Kleinneuschönberg - Restrate GW-L	- €	205.160,00 €	- €	197.595,28 €	- €	7.564,72 €	
2	126105.40	Brandschutz	FFW Kleinneuschönberg - RLS2000 mit Blei-Gel Akku	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	
1	126116	Feuerwehr Dörnthal		- €	8.900,00 €	- €	- €	- €	8.900,00 €	- €
1	126116.00	Brandschutz	FFW-Dörnthal Rettungsgerät	- €	8.900,00 €	- €	- €	- €	8.900,00 €	
81	126117	Feuerwehr Pfaffroda		78.000,00 €	240.000,00 €	- €	1.820,70 €	78.000,00 €	238.179,30 €	- €
81	126117.04	Brandschutz	FFW Pfaffroda - Fahrzeug LF 20	78.000,00 €	240.000,00 €		1.820,70 €	78.000,00 €	238.179,30 €	
64	126109	Musikkorps		- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €
64	126109	Brandschutz	Musikkorps - Instrumente	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
104	128001	Investitionen für Katastrophen und Zivilschutz		- €	75.000,00 €	- €	1.820,70 €	- €	73.179,30 €	- €
104	128001.01	Katastrophenschutz	FFW - Notstromagregate	- €	75.000,00 €	- €	1.820,70 €	- €	73.179,30 €	
34	211101	J. W. v. Goethe Grundschule Olbernhau		- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €
34	211101	Grundschulen	Ausstattung	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
39	211102	Grundschule Blumenau		- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €
39	211102	Grundschulen	Ausstattung	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
94	211103	Wildrosen Grundschule Dörnthal		- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €
94	211103	Grundschulen	Ausstattung	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
21	215100	Digitalpakt Schule		321.950,00 €	166.537,00 €	- €	13.781,90 €	321.950,00 €	152.755,10 €	- €
21	215100	Grundschulen	GS Goethe - Digital Pakt - Verkabelung	93.800,00 €	114.737,00 €	- €	1.137,00 €	93.800,00 €	113.600,00 €	
21	215100	Grundschulen	GS Goethe - Digital Pakt - mobile Endgeräte	39.700,00 €	39.700,00 €	- €	- €	39.700,00 €	39.700,00 €	
21	215100	Grundschulen	GS Blumenau - Digital Pakt - Verkabelung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	215100	Grundschulen	GS Blumenau - Digital Pakt - mobile Endgeräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	215100	Grundschulen	GS Dörnthal - Digital Pakt - Verkabelung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	215100	Grundschulen	GS Dörnthal - Digital Pakt - mobile Endgeräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	215100	Oberschule	Umsetzung Digital Pakt	188.450,00 €	- €	- €	- €	188.450,00 €	- €	
21	215100	Oberschule	Oberschule - Digital Pakt - Schulserver	- €	12.100,00 €	- €	12.644,90 €	- €	- 544,90 €	erledigt
37	215101	Ausstattung Oberschule		- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €
37	215101	Oberschule	Ausstattung	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	
43	252001	städtische Museen		163.500,00 €	188.000,00 €	- €	2.913,12 €	163.500,00 €	185.086,88 €	- €
43	252001.01	Saigerhütte	Saigerherd - Präsentation	9.600,00 €	12.000,00 €	- €	- €	9.600,00 €	12.000,00 €	
43	252001.01	Saigerhütte	Umzug Hüttenschule - Vitrinen	- €	5.000,00 €	- €	2.913,12 €	- €	2.086,88 €	
43	252001.01	Saigerhütte	Kupferhammer, Reparatur Hammeranlage	153.900,00 €	171.000,00 €	- €	- €	153.900,00 €	171.000,00 €	
	281004	Heimat- und Kulturpflege		288.426,00 €	- €	288.426,27 €	- €	- 0,27 €	- €	- €
	281004	Grün-/Parkanlage	Teilbetrag FM hist. Parkanlage Saigerhütte	288.426,00 €	- €	288.426,27 €	- €	- 0,27 €	- €	
64	365100	allgem. Aufgaben Kindertragesstätten		- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	2023 - Plan		2023 - Ist		Differenz FM (ausstehend)	Differenz Kosten (noch verfügbar)	Bemerkung
				Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten Gesamt			
64	365100	Kitas	Ausstattung	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	
20	365106	Kita Villa Kunterbunt			10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €
20	365106	Kita Villa Kunterbunt	Präsent 70-jähriges Jubiläum		7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	
20	365106	Kita Villa Kunterbunt	Wäschetrockner f. Wäscherei		3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
96	365109	Kita Haselmaus		- €	8.305,00 €	- €	8.173,09 €	- €	131,91 €	- €
96	365109	Kita Haselmaus	Büromöbel Leiterin	- €	5.700,00 €	- €	5.654,39 €	- €	45,61 €	
96	365109	Kita Haselmaus	Möbel Gruppenräume	- €	2.605,00 €	- €	2.518,70 €	- €	86,30 €	
95	365110	Kita Sonnenkinderland		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	365110	Kita Sonnenkinderland	Präsent 40-jähriges Jubiläum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
105	424102	städtische Sportstätten		- €	50.500,00 €	- €	31.818,16 €	- €	18.681,84 €	- €
105	424102.26	Sportstätten	TH Dörnthal - Bestuhlung	- €	16.500,00 €	- €	- €	- €	16.500,00 €	
105	424102.26	Sportstätten	TH Dörnthal - Hallenschutzabdeckung	- €	17.500,00 €	- €	17.627,04 €	- €	127,04 €	erledigt
105	424102.12	Sportstätten	TH Blumenau Rest Möblierung	- €	16.500,00 €	- €	14.191,12 €	- €	2.308,88 €	
14	541001	Maßnahmen an Gemeindestraßen		1.686.862,21 €	2.781.842,00 €	560.866,88 €	271.781,28 €	1.125.995,33 €	2.510.060,72 €	- €
14	541001.08	Gemeindestraße	Ausbau Ladestraße	609.700,00 €	1.250.000,00 €	- €	111.362,71 €	609.700,00 €	1.138.637,29 €	
14	541001.20	Gemeindestraße	Ersatzneubau Grenzbrücke an der Natzschung	560.866,88 €	973.290,00 €	560.866,88 €	1.035,30 €	- €	972.254,70 €	
14	541001.01	Gemeindestraße	Fahrbahnerneuerung Brettmühlenweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	541001.03	Gemeindestraße	Radweg Oberneuschönberg - Kreuzung Hand	321.300,00 €	357.000,00 €	- €	- €	321.300,00 €	357.000,00 €	
14	541001.03	Gemeindestraße	Radweg Kreuzung Hand - Clemensstein	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	541001.01	Gemeindestraße	Erneuerung Straße Am Schafhübel/Am Kulturpark	194.995,33 €	96.000,00 €	- €	94.409,15 €	194.995,33 €	1.590,85 €	erledigt
14	541001.30	Gemeindestraße	Erneuerung Beleuchtung Am Schafhübel/ Am Kulturpark	- €	50.000,00 €	- €	53.922,40 €	- €	3.922,40 €	erledigt
14	541001.20	Gemeindestraße	SR Ersatzneubau Fußgängerbrücke Wiesenstraße	- €	20.552,00 €	- €	11.051,72 €	- €	9.500,28 €	
14	541001	Gemeindestraße	Buswendeschleife - Saigerhütte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	541001.04	Gemeindestraße	Toilettenanlage Volksheimplatz Rothenthal	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	
14	541001.04	Gemeindestraße	Wegenetzgestaltung Saigerhütte, 2. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
85	541003	Ausbau der Hallbacher Straße		- €	107.000,00 €	- €	- €	- €	107.000,00 €	- €
85	541003	Gemeindestraße	Ausbau Hallbacher Straße	- €	107.000,00 €	- €	- €	- €	107.000,00 €	
106	542001	Gehwege und öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen		78.000,00 €	172.870,00 €	- €	- €	78.000,00 €	172.870,00 €	- €
106	542001.02	Kreisstraße	Erneuerung Straßenbeleuchtung Haselbach	78.000,00 €	172.870,00 €	- €	- €	78.000,00 €	172.870,00 €	
89	542001	Kreisstraße Dörnthal K8113		185.722,32 €	105.196,00 €	- €	51.096,83 €	185.722,32 €	54.099,17 €	- €
89	542001.01	Kreisstraße	Erneuerung Gehweg Dörnthal K8113	55.250,00 €	22.656,00 €	- €	9.442,31 €	55.250,00 €	13.213,69 €	
89	542001.02	Kreisstraße	Erneuerung Beleuchtung Dörnthal K8113	130.472,32 €	82.540,00 €	- €	41.654,52 €	130.472,32 €	40.885,48 €	
44	543001	Gehwege an Staatsstraßen		15.599,95 €	101.135,00 €	- €	119.504,38 €	15.599,95 €	18.369,38 €	- €
44	543001.01	Staatsstraße	S 223 OD Blumenau, Gehwege	- €	- €		- €	- €	- €	
44	543001.01	Staatsstraße	Talstraße Rothenthal, Gehwegergänzung	15.599,95 €	25.000,00 €	- €	- €	15.599,95 €	25.000,00 €	
44	543001.01	Staatsstraße	SR Gehweg S 215 Pfaffroda (Maßnahme aus 2019)	- €	44.135,00 €	- €	119.504,38 €	- €	75.369,38 €	
44	543001.03	Staatsstraße	Vermessungsleist. S 215	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	32.000,00 €	
77	544001	Gehwege an Bundesstraßen		554.696,64 €	906.600,00 €	- €	302.437,06 €	554.696,64 €	604.162,94 €	- €
77	544001.01	Bundesstraße	Mehrbreite Marktbrücke f. Nutzung Gehweg	- €	331.100,00 €	- €	139.653,82 €	- €	191.446,18 €	
77	544001.01	Bundesstraße	Gehweg B171 Dittmannsdorf, 1. BA	131.121,64 €	- €	- €	35.604,21 €	131.121,64 €	35.604,21 €	erledigt
77	544001.01	Bundesstraße	Gehweg B171 Dittmannsdorf, 2. BA	159.575,00 €	245.500,00 €	- €	127.179,03 €	159.575,00 €	118.320,97 €	
77	544001.01	Bundesstraße	Gehweg B171 Pfaffroda/Schönfeld	264.000,00 €	330.000,00 €		- €	264.000,00 €	330.000,00 €	
8	548002	Buswartehallen		- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €
8	548002	Buswartestellen	Ersatzneubau Buswartehallen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	
76	551001	Spielplätze		584.573,00 €	78.000,00 €	584.573,73 €	7.078,27 €	0,73 €	70.921,73 €	- €
76	551001.02	Grün-/Parkanlage	Spielplatz - Ersatzbeschaffungen	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	
76	551001.02	Grün-/Parkanlage	Kita Haselmaus - Balancierstrecke	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
76	551001.03	Grün-/Parkanlage	Lochteichgelände - Umgestaltung (Anpflanzungen)	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	
76	551001.04	Grün-/Parkanlage	Teilbetrag FM hist. Parkanlage Saigerhütte	584.573,00 €	- €	584.573,73 €	7.078,27 €	0,73 €	7.078,27 €	erledigt
100	552001	Durchlässe an Gewässern		90.870,00 €	214.800,00 €	- €	- €	90.870,00 €	214.800,00 €	- €
100	552001.20	Gewässer	Hochwasserrückhaltebecken Rungstocktal	- €	75.000,00 €	- €		- €	75.000,00 €	
100	552001.30	Gewässer	Einbau Löschwasserzisterne am Hallbacher Markt	90.870,00 €	139.800,00 €	- €	- €	90.870,00 €	139.800,00 €	
	511102	Stadtсанierung Gebiet "Stadtzentrum Olbernhau"		884.432,00 €	607.801,00 €	- €	81.904,63 €	884.432,00 €	525.896,37 €	- €

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	2023 - Plan		2023 - Ist		Differenz FM (ausstehend)	Differenz Kosten (noch verfügbar)	Bemerkung
				Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten Gesamt			
56	511102.42	Stadtzentrum Olbernhau	Freiflächengestaltung Block 7	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	
59	511102.43	Stadtzentrum Olbernhau	Toilettenanlage Rittergut	- €	19.517,00 €	- €	- €	- €	19.517,00 €	
29	511102.35	Stadtzentrum Olbernhau	Jugend- und Kulturhaus - Markt 5	584.432,00 €	323.352,00 €	- €	31.389,25 €	584.432,00 €	291.962,75 €	
30	511102.36	Stadtzentrum Olbernhau	Bahnhof - Brandauer Straße 2-4	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	
70	511102.54	Stadtzentrum Olbernhau	Busbahnhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
61	511102.46	Stadtzentrum Olbernhau	Grünthaler Str. 21	- €	264.932,00 €	- €	50.515,38 €	- €	214.416,62 €	
68	511102.48	Stadtzentrum Olbernhau	Tivoli - Gerbergasse 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
72	511106	Stadtsanierung Gebiet "Neues Zentrum Pfaffroda"		330.000,00 €	972.888,00 €	- €	15.240,33 €	330.000,00 €	957.647,67 €	- €
72	511106.07	Neues Zentrum Pfaffroda	Neugestaltung Straße "Am Schlossberg"	- €	400.000,00 €	- €	15.240,33 €	- €	384.759,67 €	
72	511106.08	Neues Zentrum Pfaffroda	Sanierung Teich/Außenanlagen	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	
72	511106.09	Neues Zentrum Pfaffroda	Schlosspark	66.666,67 €	200.000,00 €	- €	- €	66.666,67 €	200.000,00 €	
72	511106.10	Neues Zentrum Pfaffroda	Kirche - Am Schloßberg 8a	66.666,67 €	50.000,00 €	- €	- €	66.666,67 €	50.000,00 €	
72	511106.11	Neues Zentrum Pfaffroda	Schloß - Am Schlossberg 8	196.666,67 €	222.888,00 €	- €	- €	196.666,67 €	222.888,00 €	
Legende: abgeschlossene Maßnahme begonnene Maßnahme Maßnahme wird verschoben, doch nicht realisiert bereits Aufträge vergeben				5.645.017,13 €	8.583.034,00 € 2.938.016,87 € 65,77%	1.614.646,87 €	1.124.485,02 € - 490.161,85 € 143,59%	4.030.370,26	7.458.548,98 €	
				5.645.017,13 €	8.583.034,00 €	1.614.646,87 €	1.124.485,02 €			

außerpl. Invest. 30.512,39 € 66.909,16 €

Investitionstätigkeit Stadt Olbernhau 2023

7.391.639,82 €

Fördermittel lt. Plan	5.645.017,13 €
Kosten lt. Plan	8.583.034,00 €

Kosten				Fördermittel						
Stand zum 30. / 31.	Stand Kosten planmäßige Maßnahmen	Stand Kosten außerpl. Maßnahmen	Stand Auszahlungen Investitionstätigkeit	investiv verfügbar	Stand zum 30. / 31.	Stand FM außerpl.	Stand Einzahlungen aus Investitionszuwe	Veränderung ggü. Vormonat planmäßig	Veränderung ggü. Vormonat	FM ausstehend
Januar			- €	8.583.034,00 €	Januar		- €			5.645.017,13 €
Februar			- €	8.583.034,00 €	Februar		- €	- €	- €	5.645.017,13 €
März	533.136,34 €	65.135,91 €	598.272,25 €	7.984.761,75 €	März	30.512,39 €	1.084.292,38 €	1.053.779,99 €	1.084.292,38 €	5.645.017,13 €
April	956.227,41 €	65.389,77 €	1.021.617,18 €	7.561.416,82 €	April	30.512,39 €	1.084.292,38 €	- €	- €	4.560.724,75 €
Mai	1.124.485,02 €	66.909,16 €	1.191.394,18 €	7.391.639,82 €	Mai	30.512,39 €	1.645.159,26 €	560.866,88 €	560.866,88 €	3.999.857,87 €
Juni			- €		Juni		- €			
Juli			- €		Juli		- €			
August			- €		August		- €			
September			- €		September		- €			
Oktober			- €		Oktober		- €			
November			- €		November		- €			
Dezember			- €		Dezember		- €			

Auszahlungen für außerplanmäßige Investitionen

	gezahlt	fällig	Buchungstext	Verwendungszweck	Leitprodukt	Leitkonto	Belegdatum
1. Quartal 2023	82,00	28.03.2023	Eigentumsumschreibung Fl.St. 740/5	KSB 614230512805	54100102	038100	14.03.2023
1. Quartal 2023	114,84	04.04.2023	Rechen Lochteich - FORMSTAHL BILDERRAHMEN SAIGERHÜTTE	RE 021390 KD 12009	28100400	096300	21.03.2023
1. Quartal 2023	145,98	30.12.2022	Rasenerde Rothenthaler Str.	RE 42260865	11130501	085110	21.12.2022
1. Quartal 2023	159,00	14.03.2023	Eigentumsumschreibung Fl.St. 748/5 u. 753/2	KSB 614230422001	54100102	038100	28.02.2023
1. Quartal 2023	376,60	30.03.2023	Gebäudeeinmessung TH Dörnthal - Übernahme in Liegenschaftskataster	4200082903-2188-001	11130260	025240	16.03.2023
1. Quartal 2023	511,68	24.01.2023	Endabrechn. Planung Deckenerneuerung Finkenaue/Brücke Rungstockbach	Rg. 2022233 Proj. C200583.06	54100121	031200	31.12.2022
1. Quartal 2023	987,70	08.02.2023	Vermessung Fl.St. 293	Bescheid 230081	11130520	023210	25.01.2023
1. Quartal 2023	1.517,25	27.01.2023	Gebäudeeinmessung Schulsporthalle Dörnthal Flst. 795/17	230011	11130260	025240	06.01.2023
1. Quartal 2023	3.216,94	14.03.2023	Straßenbeleucht.-Säule Poppsches Gut	Rg. R23-00082 Kd. 140706	54100130	038710	28.02.2023
1. Quartal 2023	58.123,92	11.01.2023	Teilschlussrechnung Neugestaltung hist. Parkanlage	R22170	11130501	085110	30.11.2022
1. Quartal 2023	-100,00	09.02.2023	Rückerstattung Gartenhaus (fehlende Teile)	MGA9AMSQK	11130532	027230	02.02.2023
Apr 23	178,38	19.04.2023	Beton Bilderrahmen Saigerhütte		28100400	096300	
Apr 23	75,48	19.04.2023	Material Bilderrahmen Saigerhütte		28100400	096300	
Mai 23	20,35	20.05.2023	Beton Saigerhütte	RE 1538979 KD 30112			
Mai 23	325,60	24.05.2023	Daten Gebäudeaufmessung Hortanbau Übernahme in Liegenschaftskataster	4200083599-2188-001	11130520	023210	10.05.2023
Mai 23	1.173,44	17.05.2023	Motorsäge Stihl MS 261C SL	RE 293066, Kd.-Nr. 100520	11161400	074140	

66.909,16 außerplanmäßige Auzahlungen f. Investitionstätigkeit

1. Quartal 2023	15.616,79	30.12.2022	FM FöriKiB Umbau Hort zu Krippenplätzen - Schlussrate		11130536	279101	
1. Quartal 2023	15.000,00	31.03.2023	FM Kulturraum - Saigern wie vor 400 Jahren		28100400	211001	
1. Quartal 2023	-104,40	27.03.2023	Kürzung FM Sozialanbau TH Blumenau		11130539	211001	

30.512,39 außerplanmäßige Einzahlungen f. Investitionszuwendungen

Mai 23	300,00	03.05.2023	Eintragung Dienstbarkeit Mitteldeutsche Netzgesellschaft		11130256	506110	
Mai 23	1,00	30.05.2023	Verkauf Schlauchtransportanhänger an Nils Reichelt		12610543	506210	

301,00 sonstige Einzahlungen f. Investitionstätigkeit