

Anlage 3 Anpassung Budget an Fördermittelerwartung und Mittelabfluss

						2013					2014		
	Projektnummer	BWE	Sach-konto	Bezeichnung	Anschrift	Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20 02.05.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
Einnahmen	HI.4011441.E7.05		68110000	144. Grundschule GS_Pieschen_ Neubau_Komplex	Micktnenstr. 10 01139 Dresden	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	3.720.000,00	-800.000,00	2.920.000,00
	Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	3.720.000,00	-800.000,00	2.920.000,00
Ausgaben	HI.4011441.AK.10	40_I_112	78510000	144. Grundschule GS_Pieschen_ Neubau_Komplex	Micktnenstr. 10 01139 Dresden	0,00	64.981,74	64.981,74	0,00	64.981,74	0,00	0,00	0,00
	HI.4011441.AK.20					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HI.4011441.AK.30					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	3.650.000,00	-350.000,00	3.300.000,00
	HI.4011441.AK.40					600.000,00	0,00	600.000,00	210.000,00	810.000,00	2.190.000,00	-210.000,00	1.980.000,00
	HI.4011441.AK.50					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00
	HI.4011441.AK.70					300.000,00	251.024,24	551.024,24	240.000,00	791.024,24	1.095.000,00	-240.000,00	855.000,00
	Zwischensumme					2.000.000,00	316.005,98	2.316.005,98	800.000,00	3.116.005,98	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben									0,00			0,00	
Einnahmen	HI.4021071.E7.05		68110000	107. Mittelschule MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	Hepkestr. 26 01309 Dresden	500.000,00	0,00	500.000,00	655.000,00	1.155.000,00	655.000,00	-655.000,00	0,00
	Zwischensumme					500.000,00	0,00	500.000,00	655.000,00	1.155.000,00	655.000,00	-655.000,00	0,00
Ausgaben	HI.4021071.AK.20	40_I_118	78510000	107. Mittelschule MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	Hepkestr. 26 01309 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4021071.AK.30					750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	750.000,00	-750.000,00	0,00
	HI.4021071.AK.40					450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
	HI.4021071.AK.50					75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
	HI.4021071.AK.70					225.000,00	243.100,26	468.100,26	225.000,00	693.100,26	225.000,00	-225.000,00	0,00
	Zwischensumme					1.500.000,00	493.100,26	1.993.100,26	1.500.000,00	3.493.100,26	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben									845.000,00			-845.000,00	
Deckung durch Entnahme aus der Liquiditätsreserve 2013 / Zuführung 2014									-845.000,00			845.000,00	
Saldo									0,00			0,00	

	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20 02.05.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
Einnahmen	HI.4030351.E7.05		68110000	Gymnasium Dreikönigschule GYM_Dreikönigschule_Ersatzneubau_Sporthalle	Louisenstraße 42 01099 Dresden	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	-1.225.000,00	0,00	526.000,00	1.225.000,00	1.751.000,00
						1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	-1.225.000,00	0,00	526.000,00	1.225.000,00	1.751.000,00
Ausgaben	HI.4030351.AK.20	40_I_124	78510000	Gymnasium Dreikönigschule GYM_Dreikönigschule_Ersatzneubau_Sporthalle	Louisenstraße 42 01099 Dresden	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030351.AK.30					1.750.000,00	60.000,00	1.810.000,00	-1.700.000,00	110.000,00	750.000,00	1.700.000,00	2.450.000,00
	HI.4030351.AK.40					1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.000.000,00	50.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00
	HI.4030351.AK.50					175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	HI.4030351.AK.70					525.000,00	1.120.113,42	1.645.113,42	-800.000,00	845.113,42	225.000,00	800.000,00	1.025.000,00
	HI.4030351.A2.70					0,00	33.237,70	33.237,70	0,00	33.237,70	0,00	0,00	0,00
						3.500.000,00	1.258.351,12	4.725.113,42	-3.500.000,00	1.225.113,42	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben									-2.275.000,00		2.275.000,00		
Zuführung in Liquiditätsreserve 2013 / Entnahme aus Liquiditätserve 2014									2.275.000,00		-2.275.000,00		
Saldo									0,00		0,00		
Ausgaben	70.403003		07100000	Gymnasium Dreikönigschule GYM_Dreikönigschule_Ausstattung_Sporthalle	Louisenstraße 42 01099 Dresden	110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
						110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben									-110.000,00		110.000,00		
Zuführung in Liquiditätsreserve 2013 / Entnahme aus Liquiditätserve 2014									110.000,00		-110.000,00		
Saldo									0,00		0,00		