

Anlage 4 Veränderung Planansätze durch Mehr/Minderausgaben sowie veränderte Prioritäten

Ifd. Nummer	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	2013				2014			
						Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20.02.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
1	HI.4010901.AK.20	neu	78510000	90. Grundschule GS_090_Sanierung_Nebau_Komplex	Kleinlugaer Str. 25 01259 Dresden	0,00	561.109,44	561.109,44	0,00	561.109,44	0,00	0,00	0,00
	HI.4010901.AK.30					0,00	1.922.303,42	1.922.303,42	100.000,00	2.022.303,42	0,00	0,00	0,00
	HI.4010901.AK.40					0,00	894.461,33	894.461,33	0,00	894.461,33	0,00	0,00	0,00
	HI.4010901.AK.50					0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4010901.AK.70					0,00	250.150,00	250.150,00	0,00	250.150,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00	4.278.024,19	4.278.024,19	100.000,00	4.378.024,19	0,00	0,00	0,00
2	HI.4010961.AK.20	40_I_110	78510000	96. Grundschule GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	Liebstädter Str. 37 01277 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4010961.AK.30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.750,00	-573.750,00	500.000,00
	HI.4010961.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.250,00	-344.250,00	300.000,00
	HI.4010961.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	-57.388,00	50.012,00
	HI.4010961.AK.70					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	322.100,00	-172.112,00	149.988,00
Zwischensumme						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.147.500,00	-1.147.500,00	1.000.000,00
3	70.401096.710.306	40_I_023	07100000	96. Grundschule GS_096_Ausstattung	Liebstädter Str. 37 01277 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
4	HI.4011531.AK.70	neu	78510000	153. Grundschule (Neugründung Löbtau) GS_153_Neuba u_Schulgebäude	Löbtauer Str. / Fröbelstr.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5	70.230011.700.100		78210000	153. Grundschule Löbtau Grunderwerb für Neugründung Ankauf/Verkauf von Grundstücken (Liegenschaftsamt)	Löbtauer Str. / Fröbelstr.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nummer	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	2013				2014				
						Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20.02.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)	
6	HI.4051431.AK.70	40_I_204	78510000	BSZ für Gastgewerbe BSZ_Gast_Sanierung_Standortverl.	01067 Dresden	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
Zwischensumme						200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
7	HI.4051431.AK10	40_I_204	78210000	BSZ für Gastgewerbe BSZ_Gast_Grunderwerb_Standortverl.	01067 Dresden	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	HI.4010103.AK70	40_I_201	78510000	10. Grundschule GS_010_Neuba u_Sporthalle	Struvestraße 10/11 01069 Dresden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	HI.4010353.AK.70	40_I_201	78510000	35. Grundschule GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	Clara-Zetkin- Straße 20 01159 Dresden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	
10	HI.4020352.AK.20	neu	78510000	35. Mittelschule MS_035_Teilsan. _Fachkabinette	Clara-Zetkin- Straße 20 01159 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4020352.AK.30					0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	HI.4020352.AK.40					0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
	HI.4020352.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HI.4020352.AK.70					0,00	93.657,37	93.657,37	0,00	93.657,37	0,00	100.000,00	100.000,00	
Zwischensumme						0,00	313.657,37	313.657,37	0,00	313.657,37	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
11	70.402056.710.402	40_I_028	07100000	56. Mittelschule MS_056_Ausstat	Cottbuser Straße 34 01109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
	70.402056.710.306					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	
12	HI.4030023.AK.20	40_I_123	78510000	Bertolt-Brecht- Gymnasium GYM_Bertolt- Brecht_Neubau_ Sporthalle	Lortzingstraße 1 01307Dresde n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030023.AK.30					0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	HI.4030023.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
	HI.4030023.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	HI.4030023.AK.70					400.000,00	348.554,69	748.554,69	0,00	748.554,69	300.000,00	0,00	300.000,00	
Zwischensumme						400.000,00	348.554,69	748.554,69	410.000,00	1.158.554,69	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

Ifd. Nummer	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	2013				2014			
						Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20.02.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
13	HI.4051453.AK.20	40_I_100	78510000	BSZ Agrar und Ernährung BSZ_AuE_Brand schutz	Altroßthal 1 01169 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4051453.AK.30					576.200,00	0,00	576.200,00	0,00	576.200,00	120.000,00	400.000,00	520.000,00
	HI.4051453.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	HI.4051453.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4051453.AK.70					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						576.200,00	0,00	576.200,00	50.000,00	626.200,00	120.000,00	700.000,00	820.000,00
14	HI.4051332.AK.70	neu	78510000	BSZ für Wirtschaft III" F.L.Gehe" BSZ_WIII	Leutewitzer Ring 141 01108 Dresden	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
15	HI.4020764.AK.20	40_I_117	78510000	76.Mittelschule MS_076_Sanieru ng Bestandshalle	Leutewitzer Ring 141 01108 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4020764.AK.30					150.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	375.000,00	200.000,00	575.000,00
	HI.4020764.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	HI.4020764.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	HI.4020764.AK.70					100.000,00	393.789,69	493.789,69	0,00	493.789,69	110.000,00	0,00	110.000,00
Zwischensumme						250.000,00	893.789,69	1.143.789,69	0,00	1.143.789,69	750.000,00	200.000,00	950.000,00
16	70.402107.710.402		07100000	107. MS	Ausstattung Schulgebäude	100.000,00	71.492,83	171.492,83	300.000,00	471.492,83	450.000,00	-300.000,00	150.000,00
Zwischensumme						100.000,00	71.492,83	171.492,83	300.000,00	471.492,83	450.000,00	-300.000,00	150.000,00
17	HI.4090101.AK.30	40_I_136	78510000	Pieschen_Kompl ex_mobile Raumeinheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	HI.4090101.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	HI.4090101.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	HI.4090101.AK.70					150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Zwischensumme						150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18	HI.4090111.AK.20	40_I_137	78510000	Seidnitz_Komple x_mobilr Raumeinheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4090111.AK.30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-577.500,00	1.422.500,00
	HI.4090111.AK.40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	HI.4090111.AK.50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	HI.4090111.AK.70					300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Zwischensumme						300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	4.000.000,00	-577.500,00	3.422.500,00

Ifd. Nummer	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	2013					2014		
						Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20.02.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
19	HI.4030081.AK.20	40_I_127	78510000	Gymnasium Dresden-Klotzsche GYM_Klotzsche	Karl-Marx-Str. 44 01109 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030081.AK.30					1.200.000,00	489.316,44	1.689.316,44	0,00	1.689.316,44	0,00	0,00	0,00
	HI.4030081.AK.40					720.000,00	500.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030081.AK.50					120.000,00	408.908,47	528.908,47	0,00	528.908,47	0,00	0,00	0,00
	HI.4030081.AK.70					360.000,00	360.000,00	720.000,00	-77.833,00	642.167,00	0,00	0,00	0,00
Reduzierung der Fördermittel 2013 in gleicher Höhe in Anlage 1													
Zwischensumme						2.400.000,00	1.758.224,91	4.158.224,91	-77.833,00	4.080.391,91	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Liquiditätsreserve 2013									77.833,00			0,00	
Saldo									0,00			0,00	
20	HI.4030053.AK.20	40_I_125	78510000	Gymnasium Dresden-Cotta GYM_Cotta_Neu	Cossebauder Straße 35 01157 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030053.AK.30					2.400.000,00	704.332,44	3.104.332,44	0,00	3.104.332,44	250.000,00	200.000,00	450.000,00
	HI.4030053.AK.40					1.440.000,00	81.518,88	1.521.518,88	0,00	1.521.518,88	150.000,00	0,00	150.000,00
	HI.4030053.AK.50					240.000,00	349.512,60	589.512,60	0,00	589.512,60	25.000,00	0,00	25.000,00
	HI.4030053.AK.70					720.000,00	57.000,00	777.000,00	0,00	777.000,00	75.000,00	35.400,00	110.400,00
Zwischensumme						4.800.000,00	1.192.363,92	5.992.363,92	0,00	5.992.363,92	500.000,00	235.400,00	735.400,00
Deckung Entnahme Liquiditätsreserve 2014									0,00			-235.400,00	
Saldo									0,00			0,00	
21	HI.4010021.AK.20	40_I_101	78510000	Grundschule Weixdorf WX_GS_Weixdorf	Am Zollhaus 1 01108 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4010021.AK.30					250.000,00	0,00	250.000,00	90.000,00	340.000,00	250.000,00	-90.000,00	160.000,00
	HI.4010021.AK.40					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
	HI.4010021.AK.50					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-6.067,00	18.933,00
	HI.4010021.AK.70					75.000,00	196.577,81	271.577,81	0,00	271.577,81	75.000,00	-26.000,00	49.000,00
Erhöhung der Fördermittel 2013 in gleicher Höhe in Anlage 1													
Reduzierung der Fördermittel 2013 in gleicher Höhe in Anlage 1													
Zwischensumme						500.000,00	196.577,81	696.577,81	90.000,00	786.577,81	500.000,00	-172.067,00	327.933,00
Deckung Entnahme Liquiditätsreserve 2013 / Zuführung 2014									-90.000,00			172.067,00	
Saldo									0,00			0,00	
22	HI.4010811.AK.20	40_I_108	78510000	81. Grundschule GS_081_Sanierung_Komplex	Robert-Weber Str. 5 01187 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4010811.AK.30					2.183.000,00	0,00	2.183.000,00	198.961,00	2.381.961,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	HI.4010811.AK.40					1.309.800,00	0,00	1.309.800,00	0,00	1.309.800,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	HI.4010811.AK.50					218.300,00	0,00	218.300,00	0,00	218.300,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	HI.4010811.AK.70					654.900,00	325.361,66	980.261,66	0,00	980.261,66	165.000,00	0,00	165.000,00
Zwischensumme						4.366.000,00	325.361,66	4.691.361,66	198.961,00	4.890.322,66	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Deckung Entnahme aus Liquiditätsreserve 2013									-198.961,00			0,00	
Saldo									0,00			0,00	
23	HI.4030171.AK.20	40_I_130	78510000	Pestalozzi-Gymnasium GYM_Pestalozzi	Pestalozziplat z 22 01127 Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030171.AK.30					725.000,00	1.272,18	726.272,18	47.683,00	773.955,18	0,00	0,00	0,00
	HI.4030171.AK.40					435.000,00	16.702,45	451.702,45	0,00	451.702,45	0,00	0,00	0,00
	HI.4030171.AK.50					72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030171.AK.70					217.500,00	28.782,52	246.282,52	0,00	246.282,52	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						1.450.000,00	46.757,15	1.496.757,15	47.683,00	1.544.440,15	0,00	0,00	0,00
Deckung Entnahme aus Liquiditätsreserve 2013									-47.683,00			0,00	
Saldo									0,00			0,00	

Ifd. Nummer	Projektnummer	BWE	Sachkonto	Bezeichnung	Anschrift	2013				2014			
						Plan	Übertrag aus 2012 (*Prüfergebnis A 20.02.05.2013)	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage	Ermächtigung (neu)	Plan	Vorlage	Ermächtigung (neu)
24	HI.4030221.AK.20	40_I_133	78510000	Gymnasium Bürgerwiese GYM_Bürgerwiese _Neubau_Komplex	Gret-Palucca- Str. 1 01069 Dresden	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	HI.4030221.AK.30					4.500.000,00	6.800.000,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	HI.4030221.AK.40					2.700.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	HI.4030221.AK.50					450.000,00	598.267,05	1.048.267,05	0,00	1.048.267,05	150.000,00	0,00	150.000,00
	HI.4030221.AK.70					1.350.000,00	396.645,80	1.746.645,80	0,00	1.746.645,80	450.000,00	0,00	450.000,00
Zwischensumme						9.000.000,00	10.494.912,85	19.494.912,85	0,00	19.494.912,85	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00
Deckung Entnahme aus Liquiditätsreserve 2013									0,00			-300.000,00	
Saldo									0,00			0,00	

Minderauszahlungen		-1.727.833,00		-2.572.067,00
Mehrauszahlung		1.986.644,00		2.935.400,00
Differenz = Entnahme Liquiditätsreserve		258.811,00		363.333,00
darunter:	Nr. 19	-77.833,00	Nr. 21	-172.067,00
	Nr. 21	90.000,00	Nr. 20	235.400,00
	Nr. 22	198.961,00	Nr. 24	300.000,00
	Nr. 23	47.683,00		
Saldo gesamt Anlage 4		0,00		0,00