

Anlage 4
 Tabellarische Übersicht Haushalt

		Haushaltsplan 2015/2016						2020	2021/2022	Investitions- volumen
		2015	2016	2017	2018	2019	Summe			
EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt										
Konzept	gesamt	0,00	385.000,00	1.525.000,00	1.405.000,00	1.155.000,00	4.470.000,00	1.055.000,00	475.000,00	6.000.000,00
	FöMi	0,00	308.000,00	1.220.000,00	1.124.000,00	924.000,00	3.576.000,00	844.000,00	380.000,00	4.800.000,00
	EM	0,00	77.000,00	305.000,00	281.000,00	231.000,00	894.000,00	211.000,00	95.000,00	1.200.000,00
HH-Plan 70.611031	gesamt	113.000,00	836.750,00	1.530.000,00	2.450.000,00	2.050.000,00	6.979.750,00	1.020.250,00		8.000.000,00
	FöMi	80.000,00	720.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00	816.200,00		6.416.200,00
	EM	33.000,00	116.750,00	330.000,00	450.000,00	450.000,00	1.379.750,00	204.050,00		1.583.800,00
Mehr- (+)/Minderausgaben (-)		-113.000,00	-451.750,00	-5.000,00	-1.045.000,00	-895.000,00	-2.509.750,00	34.750,00	475.000,00	-2.000.000,00
EFRE Dresden Südwest/Cottaer Bogen										
Konzept	gesamt	0,00	619.000,00	955.000,00	806.000,00	797.000,00	3.177.000,00	768.000,00	55.000,00	4.000.000,00
	FöMi	0,00	495.200,00	764.000,00	644.800,00	637.600,00	2.541.600,00	614.400,00	44.000,00	3.200.000,00
	EM	0,00	123.800,00	191.000,00	161.200,00	159.400,00	635.400,00	153.600,00	11.000,00	800.000,00
HH-Plan 70.611032	gesamt	59.000,00	966.750,00	1.030.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	4.105.750,00	894.250,00		5.000.000,00
	FöMi	40.000,00	760.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	715.400,00		3.915.400,00
	EM	19.000,00	206.750,00	230.000,00	200.000,00	250.000,00	905.750,00	178.850,00		1.084.600,00
Mehr- (+)/Minderausgaben (-)		-59.000,00	-347.750,00	-75.000,00	-194.000,00	-253.000,00	-928.750,00	-126.250,00	55.000,00	-1.000.000,00
EFRE Dresden Nordwest										
Konzept	gesamt	0,00	768.000,00	2.137.000,00	4.807.000,00	2.388.000,00	10.100.000,00	1.175.000,00	725.000,00	12.000.000,00
	FöMi	0,00	614.400,00	1.709.600,00	3.845.600,00	1.910.400,00	8.080.000,00	940.000,00	580.000,00	9.600.000,00
	EM	0,00	153.600,00	427.400,00	961.400,00	477.600,00	2.020.000,00	235.000,00	145.000,00	2.400.000,00
HH-Plan 70.611033	gesamt	113.000,00	916.750,00	2.030.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00	8.059.750,00	940.250,00		9.000.000,00
	FöMi	80.000,00	720.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	752.200,00		7.152.200,00
	EM	33.000,00	196.750,00	430.000,00	450.000,00	550.000,00	1.659.750,00	188.050,00		1.847.800,00
Mehr- (+)/Minderausgaben (-)		-113.000,00	-148.750,00	107.000,00	2.357.000,00	-162.000,00	2.040.250,00	234.750,00	725.000,00	3.000.000,00