

Bauvorhaben:

**Zentraler Bauauslagerungsstandort Terrassenufer 10, 01069 Dresden  
Temporärer Erweiterungsbau**

Haushaltplan/Finanzplan:

Alle Angaben in Euro

Bezeichnung Projekt		Projektnummer	Sachkonto	Vorjahre	Übertrag aus 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) Erweiterung mit mobilen Raumeinheiten	A	HI.4090131	78510000 07100000	0	0	1.515.000	0	0	0	1.515.000
bisherige Veränderungen der veranschlagten Auszahlungen (SAP) Beschluss zu V1626/17	A1	HI.4090131	78510000	0	0	323.100	0	0	0	323.100
veranschlagte Auszahlungen (SAP) Planung Erweiterung mit mobilen Raumeinheiten	B	70.400003.700.011	78510000	119.053,03	80.946,97	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen Bau (Planung)</b>	<b>C=A+A1+B</b>		<b>-</b>	<b>119.053,03</b>	<b>80.946,97</b>	<b>1.838.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038.100</b>
veranschlagte Einnahmen (SAP)	D		78510000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Planung)</b>	<b>E</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
veranschlagte Eigenmittel (SAP)	F=C-E	HI.4090131	78510000	119.053,03	80.946,97	1.838.100	0	0	0	2.038.100
Veränderung Eigenmittel	G	HI.4090131	78510000	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Eigenmittel neu	H=F+G			119.053,03	80.946,97	1.838.100	800.000	0	0	2.838.100
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (SAP)	I	HI.4090131	78510000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018	K	HI.4090131	78510000	0	0	800.000	0	0	0	800.000

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung, mit BPI) belaufen sich nach vorliegender Kostenberechnung und tw. Kostenanschlag auf  
Ausstattungsbedarf nach VOB, VOL (Euro):

Reserve für weitere Abweichungen Angebot zu Plansumme

2.528.492 Euro.200.000109.608

in Summe

2.838.100

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden

2.838.100 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung.

Es werden für die Ausschreibungen für 2018 insgesamt

800.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme sind 2.838.100 Euro zu veranschlagen. Die zusätzlich zum Planansatz 2018 benötigten Eigenmittel in Höhe von 800.000,00 Euro werden durch Umverteilung aus dem Projekt NN\_Boxberger Straße (HI.4090171 NN\_Boxberger Straße) gedeckt. Die erforderliche Verpflichtungsermächtigung 2017 auf 2018 wird in gleicher Höhe vom Projekt HI.4090171 umverteilt. Nach Klärung der schulischen Nutzungsperspektive wären für diesen Standort zunächst Planungsleistungen zu erbringen, wofür die verbleibenden Finanzmittel ausreichen.