

Vorlage Nr.: V3188/19  
Datum: 26. August 2019

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	20.08.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	26.08.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	16.09.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	18.09.2019	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat	26.09.2019	öffentlich	beschließend

**Zuständig: GB StadtentwBauVerkLieg**

### Gegenstand:

Veränderungen im Finanzhaushalt des Straßen- und Tiefbauamtes zum Ausgleich nicht gewährter Zuwendungen für die Carolabrücke

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die Veränderungen im Finanzhaushalt gemäß Anlage 1.

**bereits gefasste Beschlüsse:**

V2583/18 vom 14. Dezember 2018  
 V2637/18 vom 14. Dezember 2018  
 (Informationsvorlage V2995/19 ausgegeben am 6. Juni 2019)

**aufzuhebende Beschlüsse:**

Keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**

<b>Investiv:</b>	siehe Anlage 1-2
Teilfinanzhaushalt/-rechnung:	12
Projekt/PSP-Element:	
Kostenart:	
Investitionszeitraum/-jahr:	2019-2020
Einmalige Einzahlungen/Jahr:	
Einmalige Auszahlungen/Jahr:	
Laufende Einzahlungen/jährlich:	
Laufende Auszahlungen/jährlich:	
Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):	

**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:  
 Produkt:  
 Kostenart:  
 Einmaliger Ertrag/Jahr:  
 Einmaliger Aufwand/Jahr:  
 Laufender Ertrag/jährlich:  
 Laufender Aufwand/jährlich:  
 Außerordentlicher Ertrag/Jahr:  
 Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

<b>Deckungsnachweis:</b>	siehe Anlage 1-2
PSP-Element:	
Kostenart:	

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:  
 Verkehrswert:

Bemerkungen:

**Begründung:**

Infolge einer undichten Straßenentwässerungsanlage vor 1989 wurden große Mengen tausalzbelasteten Wassers in die Brücke eingetragen. Die vorhandenen Straßenbeläge und Abdichtungen sind nun erneut schadhaft. Die dadurch eindringende Feuchtigkeit mobilisiert die im Beton vorhandenen Chloride und es besteht die Gefahr, dass diese in Tiefenlagen transportiert werden, in denen auch die Spannglieder als Haupttragelement der Brücke liegen. Erreichen die Chloride den Spannstahl, kann es zur sogenannten chloridinduzierten Spannungsrisskorrosion kommen, die zum schlagartigen Versagen des Spanngliedes führt, was die Standsicherheit der Brücke gefährdet.

Deshalb ist die Instandsetzung des Brückenzuges A, welcher oberstrom in Fahrtrichtung Dresden-Neustadt liegt, für 2019 vorgesehen. Zusätzlich zur Erneuerung der Abdichtung und der Fahrbahn soll der Rad- und Gehweg verbreitert werden. Die Bauleistungen wurden mit der Vorlage V2637/18 beschlossen. Die Kosten für den Bau betragen 4,9 Mio. Euro. Weitere 1,24 Mio. Euro müssen zur finanziellen Absicherung der Baunebenkosten wie Bauüberwachung, Bauoberleitung und nicht vorhersehbaren Mehrkosten während der Baudurchführung bereitgestellt werden.

Beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurde ein Antrag auf Zuwendung in Höhe von 3,9 Mio. Euro aus der Richtlinie zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus gestellt, welcher nach Auskunft des LASuV und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für 2019 nicht bewilligt werden kann.

Um die Instandsetzung trotzdem ohne wesentlichen Zeitverzug durchführen zu können, soll die Finanzierung aus Eigenmittel gesichert werden.

Ohne die Instandsetzung müsste umgehend mit der Planung für einen Ersatzneubau begonnen werden. Die verbleibende Restnutzungsdauer ließe sich nur über eine drastische Lastreduzierung auf Zeiträume verlängern, die dem derzeitigen Planungshorizont von 8 bis 12 Jahren für eine solche Großbaumaßnahme entsprächen.

Die finanziellen Aufwendungen und Nutzungsbeschränkungen für diesen Fall wären erheblich, so dass die für 2019/2020 vorbereitete Instandsetzung am Zug A dringend durchgeführt werden muss, um irreversible Schäden an der Tragstruktur der Brücke zu verhindern.

Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel ist aus dem Projekt TI.30209 „Instandsetzung Albertbrücke“ vorgesehen. Diese Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es werden noch Leistungen an den Gewölbeunterseiten, am Neustädter Pavillon und zur Wiederherstellung des rechtsseitigen Elberadweges erbracht. Unter Beachtung der noch bestehenden Bauverträge und nicht auszuschließender Nachträge wird eingeschätzt, dass Eigenmittel teilweise nicht mehr für die Albertbrücke benötigt werden. Während der Planung zur Instandsetzung der Albertbrücke war davon ausgegangen worden, dass beim Bauen an der Altsubstanz zusätzliche Schäden auftreten können, die zu Mehrkosten führen. Für diesen Fall wurde ein auskömmliches Budget eingeplant, welches ein kontinuierliches Bauen absichern sollte. Mit Kostenerhöhungsbescheid vom 15. November 2018 wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 2.449.565 Euro bewilligt, welche die bisherige Vorfinanzierung ablösen.

Gemäß Anlage 1 stehen freie Mittel zur Verfügung, um die nicht bewilligten Fördermittel der Carolabrücke auszugleichen.

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1    Änderung Finanzhaushalt 2019

Anlage 2    Änderung Finanzhaushalt 2020

Dirk Hilbert

## Carolabrücke Finanzhaushalt 2019 (Werte in Euro)

Nr.	Bezeichnung	Produkt, TU bzw. TI-Projekt	Zuordnung Bewirtschaftungs- einheit	Sach- konto	Einzahlungen 2019 alt	Einzahlungen 2019 HER+Üpl/Apl	Einzahlungen 2019 Änderung	Einzahlungen 2019 neu	Auszahlungen 2019 alt	Auszahlungen 2019 HAR+Üpl/Apl+ Budgetumvert.	Auszahlungen 2019 Änderung	Auszahlungen 2019 neu	Zuschuss 2019 neu
1.1	Instandsetzung Albertbrücke	TI.30209.A66.V	66_I_TI.30209	78520000					0,00	11.278,14	0,00	11.278,14	
		TI.30209.A66.G		78210000					0,00	0,00	0,00	0,00	
		TI.30209.A66.B		78520000					3.081.750,00	2.538.769,09	-1.869.601,00	3.750.918,09	
		Summe Auszahlungen TI.30209.E66.705		68110000	0,00	166,31	2.449.399,00	2.449.565,31	3.081.750,00	2.550.047,23	-1.869.601,00	3.762.196,23	1.312.630,92
1.2	Carolabrücke	TI.31015.A66.V	66_I_TI.31015	78520000					0,00	281.230,92	0,00	281.230,92	
		TI.31015.A66.G		78210000					0,00	0,00	0,00	0,00	
		TI.31015.A66.B		78520000					3.800.000,00	400.000,00	1.089.000,00	5.289.000,00	
		Summe Auszahlungen TI.31015.E66.705		68110000	3.230.000,00	0,00	-3.230.000,00	0,00	3.800.000,00	681.230,92	1.089.000,00	5.570.230,92	5.570.230,92
	Gesamt				3.230.000,00	166,31	-780.601,00	2.449.565,31	6.881.750,00	3.231.278,15	-780.601,00	9.332.427,15	6.882.861,84
	Eigenmittel (alt)				6.882.861,84								
	Eigenmittel (neu)				6.882.861,84								
	Eigenmittelabweichung				0,00								

**Carolabrücke Finanzhaushalt 2020** (Werte in Euro)

Nr.	Bezeichnung	Produkt, TU bzw. TI-Projekt	Zuordnung Bewirtschaftungs- einheit	Sach- konto	Einzahlungen 2020 alt	Einzahlungen 2020 HER+Üpl/Apl	Einzahlungen 2020 Änderung	Einzahlungen 2020 neu	Auszahlungen 2020 alt	Auszahlungen 2020 HAR+Üpl/Apl+ Budgetumvert.	Auszahlungen 2020 Änderung	Auszahlungen 2020 neu	Zuschuss 2020 neu
2.1	Carolabrücke	TI.31015.A66.V	66_I_TI.31015	78520000					0,00	0,00	0,00	0,00	
		TI.31015.A66.G		78210000					0,00	0,00	0,00	0,00	
		TI.31015.A66.B		78520000					3.800.000,00	0,00	-3.230.000,00	570.000,00	
		Summe Auszahlungen											
		TI.31015.E66.705		68110000	3.230.000,00	0,00	-3.230.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	-3.230.000,00	570.000,00	570.000,00
	Gesamt				3.230.000,00	0,00	-3.230.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	-3.230.000,00	570.000,00	570.000,00
	Eigenmittel (alt)				570.000,00								
	Eigenmittel (neu)				570.000,00								
	Eigenmittelabweichung				0,00								

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/058/2018)

Sitzung am: 13.12.2018-14.12.2018

Beschluss zu: V2583/18

### **Gegenstand:**

Haushaltssatzung 2019/2020 und Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe

### **Beschluss:**

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und aller sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß SächsKomHVO sowie die Wirtschaftspläne der Stiftungen für die Jahre 2019 und 2020 inkl. der unten stehenden Änderungen.
2. Der Stadtrat beschließt die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden – außer den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden, welcher unter der Vorlage V2765/18 in einer neuen Fassung beschlossen wird.

### **Änderungen zur Haushaltsplan, Stellenplan sowie Wirtschaftspläne:**

- a) Die haushaltsneutralen und redaktionellen Änderungen aus dem Schreiben des Bürgermeisters für Finanzen, Personal und Recht vom 12. Oktober 2018 werden bestätigt.
- b) Erhöhung der Stellenzahlen im Gesamtstellenplan auf folgende Werte:
  - Gesamtstellenplan Haushaltsjahr 2019 ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung neu 7.045,24 VZÄ,
  - Gesamtstellenplan Haushaltsjahr 2020 ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung neu 7.082,31 VZÄ
  - Gesamtstellenplan Haushaltsjahr 2019 mit Sondervermögen mit Sonderrechnung neu 13.730,29 VZÄ
  - Gesamtstellenplan Haushaltsjahr 2020 mit Sondervermögen mit Sonderrechnung neu 13.794,57 VZÄ

- c) Alle außer- und überplanmäßigen zweckungebundenen Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2019/2020 sind einer separat zu führenden Liquiditätsreserve zuzuführen.

Folgende Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes sind vorzunehmen:

- Die Auszahlungen auf dem Projekt HI 6510023 Erweiterungsbau Theaterstraße 11-15 werden um 12 Mio. Euro reduziert (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen),
- die Erträge/Einzahlungen Erstattung aus erspartem Wohngeld (Landesmittel KdU Produkt 10.100.31.2.1.01) werden im Jahr 2019 um 7 Mio. Euro erhöht,
- die Aufwendungen/Auszahlungen Hilfen zur Erziehung (Produkt 10.100.36.3.0.04) werden im Jahr 2019 um 1,5 Mio. Euro reduziert,
- die geplante Liquiditätsreserve zur Finanzierung des Verwaltungsneubaus am Ferdinandplatz wird auf 78.850.000 Euro festgesetzt.

Die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen gemäß Punkt 2 in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. Euro sowie die Differenz der unter Punkt 2 festgesetzten Liquiditätsreserve Verwaltungsneubau Ferdinandplatz im Vergleich zum Planentwurf in Höhe von 23 Mio. Euro werden einer allgemeinen separat zu führenden Liquiditätsreserve zugeführt.

- d) Die Änderungen entsprechend folgender Beschlüsse (Anlagen zu diesem Beschluss) werden eingearbeitet:

- Wirtschaftsplanung 2019 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden – V2765/18
- Erhöhung des genehmigten Kassenkreditrahmens für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden – V2766/18
- Ausreichung eines Gesellschafterdarlehens an die DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH – V2681/18
- Sanierungs- und Finanzierungskonzept für die Wiedereröffnung des Fernsehturms in Dresden – A0511/18
- Kapitaleinlage an die Messe Dresden GmbH – V2474/18
- Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 gemäß § 76 SächsGemO – V2674/18

- e) Der vorberatenden Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit hat abschließend über die Beschlussempfehlungen der Ortschaftsräte sowie Stadtbezirksbeiräte beraten und keine Anpassungen vorgenommen.

- f) Die Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses wird nicht übernommen.



g) Die übrigen Ausschüsse hatten keine Änderungen zum Haushalt.

Dresden,

17. DEZ. 2018



Dirk Hilbert  
Vorsitzender

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/058/2018)

Sitzung am: 13.12.2018-14.12.2018

Beschluss zu: V2637/18

**Gegenstand:**

Instandsetzung der Carolabrücke Brückenzüge A und B

**Beschluss:**

Der Stadtrat bestätigt die Planung zur Instandsetzung der Brückenzüge A und B der Carolabrücke gemäß Anlagen 1 und 3 zur Vorlage und die bauzeitliche Verkehrsführung gemäß Anlagen 2.1 und 2.2 sowie Anlage 4 zur Vorlage.

Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Verbreiterung der Geh- und Radwege zu prüfen.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, während der Sanierungszeit der Carolabrücke die vollumfängliche Öffnung der sanierten Augustusbrücke einschließlich der bestehenden Zu- und Abfahrtswege für den motorisierten Individualverkehr sicherzustellen.

Dresden, 17. DEZ. 2018



Detlef Sitter  
Vorsitzender

Vorlage Nr.: V2995/19  
Datum: 8. Mai 2019

## Informationsvorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	07.05.2019	nicht öffentlich	beschließend
Ältestenrat	13.05.2019	nicht öffentlich	zur Information
Stadtrat	06.06.2019	öffentlich	zur Information

**Zuständig: GB Finanzen, Personal, Recht**

### Gegenstand:

Übertragung der investiven Budgetreste vom Haushaltsjahr 2018 nach 2019

### Information:

Die Übertragung der investiven Budgetreste vom Haushaltsjahr 2018 nach 2019 gemäß Anlage 1 und 2 wird durch den Stadtrat zur Kenntnis genommen.

Die Einsparungen durch die Reduzierung investiver Budgetreste je Amt und Geschäftsbereich gemäß Anlage 3 werden zur Kenntnis genommen.

**bereits gefasste Beschlüsse:**

- V1334/16 zur Haushaltssatzung 2017/2018  
 V2285/18 Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021

**aufzuhebende Beschlüsse:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**

**Investiv:** Entsprechend Anlagen 1, 2 und 3

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

**Deckungsnachweis:**

PSP-Element:

Kostenart:

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

**Begründung:**

Mit der Bestätigung der investiven Budgetüberträge werden Ein- und Auszahlungen von dem Haushaltsjahr 2018 nach 2019 übertragen. Insgesamt werden Auszahlungsreste in Höhe von 248 758 205 Euro und Einzahlungsreste in Höhe von 122 202 553 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

Zusätzlich werden Auszahlungsreste vom Haushaltsjahr 2018 nach 2019 für Darlehen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden i. H. v. 7 150 000 Euro übertragen.

**Grundsatz/rechtliche Vorschriften:**

Der Übertrag von investiven Budgetresten ist im Paragraph 21 der Sächsischen Kommunalen Haushaltsverordnung (SächsKomHVO) geregelt: „Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei der Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.“

**Höhe und Entwicklung der investiven Budgetreste**

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden investive Auszahlungsreste in Höhe von insgesamt 307 585 287 Euro im Finanzhaushalt für die einzelnen Projekte der Fachämter in das Jahr 2018 übertragen. Mit dem Jahresabschluss 2018 werden investive Auszahlungsreste im Finanzhaushalt für die einzelnen Projekte der Fachämter in Höhe von insgesamt 248 758 205 Euro in das Jahr 2019 übertragen, vgl. Anlage 1 – Gesamtübersicht.

An tatsächlichen Investitionsausgaben wurden nach vorläufigem Ergebnis im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 255 501 539 Euro getätigt. Dies stellt eine Erhöhung des Mittelabflusses gegenüber dem Vorjahr um 24 793 448 Euro dar. Weitere investive Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 193 582 567 Euro waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 vertraglich gebunden bzw. befanden sich im Ausschreibungsverfahren.

Im Wesentlichen sind bei folgenden Ämtern investive Budgetauszahlungsreste zu verzeichnen:

Schulverwaltungsamt	76,4 Mio. Euro,
Straßen- und Tiefbauamt	49,1 Mio. Euro,
Stadtplanungsamt	31,9 Mio. Euro,
Beteiligungsmanagement der Stadtkämmerei (Eigenbetriebe und städtische Unternehmen)	29,8 Mio. Euro,
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	20,6 Mio. Euro.

Investive Einzahlungsreste wurden gebildet, wenn die Einzahlungen in den Folgejahren eingehen werden (der Bescheid liegt vor bzw. wird erwartet). In Summe werden investive Einzahlungsreste in Höhe von 122 202 553 Euro nach 2019 übertragen, vgl. Anlage 1 – Gesamtübersicht.

Die Prüfung und Darstellung der investiven Budgetreste wurde von der Stadtkämmerei je Fachamt vorgenommen. In der Anlage 2 sind die beantragten und zu genehmigenden investiven Budgetreste pro Projekt und Amt dargestellt.

Um vollständige Summen pro Fachamt zu erhalten, sind in der Gesamtübersicht alle Projekte enthalten (auch die ohne Budgetreste). Die Projekte wurden nach den investiven Budgets sortiert. Mittelumverteilungen wurden ausschließlich innerhalb der Projekte vorgenommen.

In der Anlage 2 wurde eine Erklärung auf Projektebene entsprechend Paragraph 21 Abs. 1 SächsKomHVO zur Fortführung bzw. Beendigung des Projektes dargestellt. Große Abweichungen innerhalb der Investitionsprojekte werden im Rechenschaftsbericht 2018 erläutert.

Zu beachten ist, dass analog der Vorjahre systembedingt die Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und die Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt werden.

Die nachfolgenden Organisationseinheiten haben keinen Antrag auf Übertrag von investiven Budgetresten gestellt und sind deshalb in der Anlage 2 nicht mit aufgeführt:

- Rechnungsprüfungsamt
- Bürgermeisteramt
- Geschäftsbereichsleitung 1, 2, 3 und 4
- Steuer- und Stadtkassenamt
- Rechtsamt
- Bauaufsichtsamt
- Vergabebüro.

Insbesondere vor dem Hintergrund des Abbaus von investiven Budgetresten, der korrekten Budgetermittlung und der Erstellung des Verwaltungsentwurfes für Investitionen des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde für die Investitionsplanung ein neues Herangehen gewählt.

Verwaltungsintern wurden deshalb in den investitionsstarken Ämtern die aktuellen Mittelabflüsse in 2018 und den Folgejahren (2019 bis 2021) für alle Maßnahmen mit Baubeschluss und oder mit einem Volumen ab 500 000 Euro ermittelt. In dessen Ergebnis wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2018 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 mit separater Beschlussvorlage (V2285/18) vorgenommen.

Durch die mit dieser Vorlage umverteilten Planansätze in die Folgejahre sowie dem erhöhten Mittelabfluss im Jahr 2018 verringerte sich die Höhe der investiven Budgetreste gegenüber dem Vorjahr um rund 52 900 000 Euro.

Gemäß der Anlage 2 (Punkt Finanzwirtschaft) zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 (V1334/16) waren für das Jahr 2018 mindestens 5 000 000 Euro investive Budgetreste einzusparen. Aufgrund von sich ergebenden Minderauszahlungen, Mehreinzahlungen beziehungsweise nicht mehr benötigten Ansätzen konnten im Saldo rund 2 010 850 Euro als Reduzierung errechnet werden. Eine ämterweise Aufschlüsselung ist in der Anlage 3 dargestellt. Insofern wurde die unterstellte Einsparung mit einem Betrag in Höhe von 2 989 150 Euro nicht erreicht. Im Finanz-

zwischenbericht wurde noch von einem Betrag von 5 000 000 Euro ausgegangen.

Bei den Einsparungen wirken u. a. folgende größere Positionen

- Amt für Wirtschaftsförderung:  
Einsparung bei den Projekten „GG am Promigberg-Innere Erschließung“ i. H. v. 69 900 Euro und „Äußere Erschließung GG Reick II“ i. H. v. 132 450 Euro
- Haupt- und Personalamt:  
Einsparung beim Projekt „Zentraler IT- Haushalt“ i. H. v. 199 800 Euro
- Sozialamt:  
Einsparung beim Projekt „Investzuschüsse an die CSW“ i. H. v. 211 800 Euro
- Stadtplanungsamt:  
Einsparung bei den Fördergebieten „Soziale Stadt Johannstadt Nord“ i. H. v. 463 600 Euro und „Denkmalschutzgebiet Hellerau“ i. H. v. 186 350 Euro

Wie schon im Finanzzwischenbericht erwartet und dargestellt, wirken im investiven Haushalt verschlechternd Mindereinzahlungen bei den investiven Schlüsselzuweisungen, welche nur teilweise durch Mehreinzahlungen bei der Investpauschale kompensiert werden konnten, in Höhe von 5 072 279 Euro.

In Umsetzung der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2017/2018 waren 12 000 000 Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen in den Haushaltsplan zusätzlich mit aufzunehmen. Diese zusätzlichen Fördermittel wurden vorerst zentral auf einem Sammelprojekt im Schulverwaltungsamt veranschlagt. Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung der Jahre 2017 und 2018 wurden diese zentral geplanten Fördermittel mit Einzelbeschlüssen auf die Projekte umverteilt. Zusammen mit Mehreinnahmen in den Jahren 2017 und 2018 im Schulverwaltungsamt in Höhe von 924 592 Euro verbleibt eine Differenz an zusätzlich zu erbringenden Fördermitteln in Höhe von 5 895 408 Euro, welche durch das Schulverwaltungsamt bis Jahresende 2018 nicht eingeworben werden kann. Diese Position wirkt, wie schon im Finanzzwischenbericht berücksichtigt, verschlechternd.

Verbessernd wirken folgende Mehreinzahlungen:

- zusätzliche Grundstückseinzahlungen im Amt für Wirtschaftsförderung von rund 1 356 500 Euro und im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung von rund 1 658 300 Euro
- Mehreinnahmen aus Stellplatzablösegebühren im Bauaufsichtsamt von rund 312 100 Euro
- sowie vorzeitige Naturschutzausgleichszahlungen im Umweltamt von rund 145 000 Euro, welche aber in der Liquiditätsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorzuhalten sind.

Alle hier aufgeführten Verschlechterungen und Verbesserungen blieben in der Anlage 3 unberücksichtigt. In der Vorlage zum vorläufigen Jahresabschluss 2018 wird auf diese Sachverhalte ausführlich eingegangen und die Wirkung für den Gesamthaushalt erläutert und dargestellt.

**Anlagenverzeichnis:**

- Anlage 1 - Gesamtübersicht der investiven Budgetreste nach Ämtern und Geschäftsbereichen
- Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 nach Ämtern
- Anlage 3 - Übersicht Einsparungen durch die Reduzierung investiver Budgetreste je Amt und Geschäftsbereich

Dirk Hilbert



## Jahresabschluss 2018

## Übersicht investiver Budgetreste je Amt und Geschäftsbereich aus Investitionstätigkeit

GB	Amt	Fortgeschriebener Ansatz 2018			Soll 2018	Ist 2018		Investive Budgetüberträge			gebundene Mittel 2018 (Obligo)
		Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo				Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	
GB OB	Amt 13	58.988,80 €	0,00 €	58.988,80 €	46.548,43 €	0,00 €	46.548,43 €	11.687,36 €	0,00 €	11.687,36 €	11.687,36 €
	Amt 14	2.620,00 €	0,00 €	2.620,00 €	2.510,23 €	0,00 €	2.510,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 15	43.367,09 €	0,00 €	43.367,09 €	42.215,38 €	0,00 €	42.215,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 80	17.449.763,02 €	-2.732.319,00 €	14.717.444,02 €	5.389.902,46 €	-3.436.644,31 €	1.953.258,15 €	11.836.427,88 €	-666.919,00 €	11.169.508,88 €	11.823.568,68 €
	<b>Gesamt</b>	<b>17.554.738,91 €</b>	<b>-2.732.319,00 €</b>	<b>14.822.419,91 €</b>	<b>5.481.176,50 €</b>	<b>-3.436.644,31 €</b>	<b>2.044.532,19 €</b>	<b>11.848.115,24 €</b>	<b>-666.919,00 €</b>	<b>11.181.196,24 €</b>	<b>11.835.256,04 €</b>
GB 1	GBL 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 10	3.469.485,17 €	-6.500,00 €	3.462.985,17 €	1.811.510,01 €	-5.720,45 €	1.805.789,56 €	1.457.792,74 €	0,00 €	1.457.792,74 €	1.444.077,86 €
	Amt 20	65.862.886,11 €	-94.363.400,00 €	-28.500.513,89 €	35.153.685,71 €	-89.291.121,10 €	-54.137.435,39 €	30.554.453,55 €	0,00 €	30.554.453,55 €	3.564.807,24 €
	Amt 22	8.295,00 €	0,00 €	8.295,00 €	6.800,78 €	0,00 €	6.800,78 €	1.493,56 €	0,00 €	1.493,56 €	1.493,56 €
	Amt 26	570,00 €	0,00 €	570,00 €	553,35 €	0,00 €	553,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 30	11.301,93 €	0,00 €	11.301,93 €	10.586,48 €	0,00 €	10.586,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>69.352.538,21 €</b>	<b>-94.369.900,00 €</b>	<b>-25.017.361,79 €</b>	<b>36.983.136,33 €</b>	<b>-89.296.841,55 €</b>	<b>-52.313.705,22 €</b>	<b>32.013.739,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.013.739,85 €</b>	<b>5.010.378,66 €</b>
GB 2	GBL 2	7.933,99 €	0,00 €	7.933,99 €	2.458,98 €	0,00 €	2.458,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 40	211.442.548,03 €	-124.677.618,42 €	86.764.929,61 €	133.111.968,65 €	-38.152.295,49 €	94.959.673,16 €	76.371.329,07 €	-78.684.836,40 €	-2.313.507,33 €	68.987.882,07 €
	Amt 51	275.291,46 €	-560,00 €	274.731,46 €	249.535,73 €	-560,00 €	248.975,73 €	25.755,73 €	0,00 €	25.755,73 €	25.753,26 €
	Amt 58	843.561,00 €	0,00 €	843.561,00 €	114.980,15 €	0,00 €	114.980,15 €	728.580,85 €	0,00 €	728.580,85 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>212.569.334,48 €</b>	<b>-124.678.178,42 €</b>	<b>87.891.156,06 €</b>	<b>133.478.943,51 €</b>	<b>-38.152.855,49 €</b>	<b>95.326.088,02 €</b>	<b>77.125.665,65 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>	<b>-1.559.170,75 €</b>	<b>69.013.635,33 €</b>
GB 3	GBL 3	1.983,11 €	0,00 €	1.983,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 32	307.509,04 €	0,00 €	307.509,04 €	227.465,68 €	-8.823,00 €	218.642,68 €	80.042,71 €	0,00 €	80.042,71 €	49.012,11 €
	Amt 33	94.703,32 €	0,00 €	94.703,32 €	70.438,76 €	0,00 €	70.438,76 €	24.264,56 €	0,00 €	24.264,56 €	18.550,09 €
	Amt 36	78.090,21 €	-23.121,00 €	54.969,21 €	57.358,74 €	-23.121,43 €	34.237,31 €	15.736,96 €	0,00 €	15.736,96 €	7.068,10 €
	Amt 37	16.095.603,85 €	-3.360.516,96 €	12.735.086,89 €	8.666.341,55 €	-2.364.873,19 €	6.301.468,36 €	7.418.117,31 €	-1.026.394,93 €	6.391.722,38 €	7.311.217,31 €
	Amt 90	916.381,27 €	-19.680,00 €	896.701,27 €	434.165,81 €	-20.305,00 €	413.860,81 €	464.998,87 €	0,00 €	464.998,87 €	462.642,26 €
	<b>Gesamt</b>	<b>17.494.270,80 €</b>	<b>-3.403.317,96 €</b>	<b>14.090.952,84 €</b>	<b>9.455.770,54 €</b>	<b>-2.417.122,62 €</b>	<b>7.038.647,92 €</b>	<b>8.003.160,41 €</b>	<b>-1.026.394,93 €</b>	<b>6.976.765,48 €</b>	<b>7.848.489,87 €</b>
GB 4	GBL 4	567,00 €	0,00 €	567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 41	1.937.628,53 €	-30.223,00 €	1.907.405,53 €	767.971,61 €	-15.584,00 €	752.387,61 €	1.134.075,90 €	-9.236,00 €	1.124.839,90 €	1.131.396,77 €
	Amt 42	568.868,72 €	0,00 €	568.868,72 €	211.935,67 €	0,00 €	211.935,67 €	350.762,19 €	0,00 €	350.762,19 €	351.119,19 €
	Amt 43	220.128,85 €	-57.519,21 €	162.609,64 €	125.393,94 €	-57.518,24 €	67.875,70 €	94.730,85 €	0,00 €	94.730,85 €	94.730,85 €
	Amt 47	262.695,14 €	0,00 €	262.695,14 €	215.270,79 €	0,00 €	215.270,79 €	47.424,35 €	0,00 €	47.424,35 €	47.424,34 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.989.888,24 €</b>	<b>-87.742,21 €</b>	<b>2.902.146,03 €</b>	<b>1.320.572,01 €</b>	<b>-73.102,24 €</b>	<b>1.247.469,77 €</b>	<b>1.626.993,29 €</b>	<b>-9.236,00 €</b>	<b>1.617.757,29 €</b>	<b>1.624.671,15 €</b>
GB 5	GBL 5	943.988,77 €	0,00 €	943.988,77 €	29.726,69 €	0,00 €	29.726,69 €	913.548,27 €	0,00 €	913.548,27 €	912.532,26 €
	Amt 50	524.515,00 €	0,00 €	524.515,00 €	56.150,16 €	0,00 €	56.150,16 €	113.384,32 €	0,00 €	113.384,32 €	50.841,32 €
	Amt 53	548.060,32 €	-3.500,00 €	544.560,32 €	231.494,05 €	-4.100,00 €	227.394,05 €	312.552,08 €	0,00 €	312.552,08 €	312.552,08 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.016.564,09 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>	<b>2.013.064,09 €</b>	<b>317.370,90 €</b>	<b>-4.100,00 €</b>	<b>313.270,90 €</b>	<b>1.339.484,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.339.484,67 €</b>	<b>1.275.925,66 €</b>
GB 6	GBL 6	1.242.400,00 €	0,00 €	1.242.400,00 €	9.897,59 €	0,00 €	9.897,59 €	1.232.502,41 €	0,00 €	1.232.502,41 €	1.227.300,00 €
	Amt 61	72.744.253,45 €	-40.306.405,25 €	32.437.848,20 €	15.160.508,94 €	-9.242.311,31 €	5.918.197,63 €	31.881.434,18 €	-7.048.563,15 €	24.832.871,03 €	25.879.708,07 €
	Amt 62	134.594,71 €	-3.350,00 €	131.244,71 €	100.833,05 €	-3.350,00 €	97.483,05 €	33.761,66 €	0,00 €	33.761,66 €	30.399,08 €
	Amt 63	4.850,00 €	-250.000,00 €	-245.150,00 €	4.314,71 €	-562.105,98 €	-557.791,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amt 65	27.275.690,03 €	-7.141.056,30 €	20.134.633,73 €	6.716.238,33 €	-8.140.918,63 €	-1.424.680,30 €	20.558.862,47 €	-662.455,00 €	19.896.407,47 €	20.392.759,24 €
	Amt 66	90.650.904,54 €	-48.796.214,36 €	41.854.690,18 €	39.873.939,04 €	-13.944.971,22 €	25.928.967,82 €	49.112.016,14 €	-33.267.799,48 €	15.844.216,66 €	38.842.438,28 €
GB 7	<b>Gesamt</b>	<b>192.052.692,73 €</b>	<b>-96.497.025,91 €</b>	<b>95.555.666,82 €</b>	<b>61.865.731,66 €</b>	<b>-31.893.657,14 €</b>	<b>29.972.074,52 €</b>	<b>102.818.576,86 €</b>	<b>-40.978.817,63 €</b>	<b>61.839.759,23 €</b>	<b>86.372.604,67 €</b>
	GBL 7	109.450,63 €	-60.000,00 €	49.450,63 €	13.456,84 €	0,00 €	13.456,84 €	95.993,79 €	-60.000,00 €	35.993,79 €	0,00 €
	RB 27	2.522.343,76 €	-65.094,00 €	2.457.249,76 €	1.177.322,63 €	-65.016,00 €	1.112.306,63 €	1.344.943,13 €	0,00 €	1.344.943,13 €	1.343.902,90 €
	Amt 67	5.137.737,12 €	-649.204,98 €	4.488.532,14 €	1.719.969,33 €	-646.961,61 €	1.073.007,72 €	3.416.871,23 €	-10.800,00 €	3.406.071,23 €	3.395.969,32 €
	Amt 86	15.367.714,26 €	-4.176.847,27 €	11.190.866,99 €	3.688.088,79 €	-1.174.482,65 €	2.513.606,14 €	9.124.660,63 €	-765.549,36 €	8.359.111,27 €	5.861.733,76 €
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>23.137.245,77 €</b>	<b>-4.951.146,25 €</b>	<b>18.186.099,52 €</b>	<b>6.598.837,59 €</b>	<b>-1.886.460,26 €</b>	<b>4.712.377,33 €</b>	<b>13.982.468,78 €</b>	<b>-836.349,36 €</b>	<b>13.146.119,42 €</b>	<b>10.601.605,98 €</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>537.167.273,23 €</b>	<b>-326.723.129,75 €</b>	<b>210.444.143,48 €</b>	<b>255.501.539,04 €</b>	<b>-167.160.783,61 €</b>	<b>88.340.755,43 €</b>	<b>248.758.204,75 €</b>	<b>-122.202.553,32 €</b>	<b>126.555.651,43 €</b>	<b>193.582.567,36 €</b>
nachrichtlich Darlehen an EB/Gesellschaften											
Amt 20		10.288.000,00 €	-	11.069.000,00 €	-781.000,00 €	3.138.000,00 €	-	8.270.000,00 €	-5.132.000,00 €	7.150.000,00 €	-

Anlage 2 zur Vorlage V2995/19  
Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019

**Darstellung pro Amt und Projekt**

## Geschäftsbereich OB

# Oberbürgermeister

<b>Amt 13</b>	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Amt 14</b>	Rechnungsprüfungsamt
<b>Amt 15</b>	Bürgermeisteramt
<b>Amt 80</b>	Amt für Wirtschaftsförderung

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 13</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.988,80 €</b>	<b>46.548,43 €</b>	<b>11.687,36 €</b>	<b>11.687,36 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 13</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen A13 (ZBW)	70.130099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	58.988,80 €	46.548,43 €	11.687,36 €	11.687,36 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 14</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.620,00 €</b>	<b>2.510,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 14</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 14 (ZBW)	70.140099	ohne	Auszahlungen	2.500,00 €	2.620,00 €	2.510,23 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 15    Bürgermeisteramt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 15</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.367,09 €</b>	<b>42.215,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 15</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 15 (ZBW)	70.150099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	43.367,09 €	42.215,38 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 80</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>3.964.950,00 €</b>	<b>17.449.763,02 €</b>	<b>5.389.902,46 €</b>	<b>11.838.506,21 €</b>	<b>11.836.427,88 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 80</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-1.867.000,00 €</b>	<b>-2.732.319,00 €</b>	<b>-3.436.644,31 €</b>	<b>-666.919,00 €</b>	<b>-666.919,00 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80	70.800000	ohne	Einzahlungen	-750.000,00 €	-1.388.400,00 €	-2.744.944,31 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 80 (ZBW)	70.800099	B80_I_001	Auszahlungen	2.500,00 €	195.842,60 €	193.764,27 €	2.078,33 €	0,00 €			
3	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	70.801010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	791.595,09 €	640.491,55 €	151.103,54 €	151.103,54 €			
4	Einzelmaßnahmen Infrastruktur	70.801011	ohne	Auszahlungen	265.000,00 €	47.819,84 €	28.806,45 €	0,00 €	0,00 €			
5	Gewerbefläche Freiburger Straße	70.801012	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.818.105,04 €	1.294.067,25 €	524.037,79 €	524.037,79 €	08	09/2017	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
6	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	70.801013	ohne	Auszahlungen	1.500.000,00 €	1.435.019,40 €	99.617,72 €	1.335.401,68 €	1.335.401,68 €		01/2017	12/2026
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	70.801014	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Interk. GG Dresden/Ottendorf-Okrilla	70.801016	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
9	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	70.801019	ohne	Auszahlungen	0,00 €	467.856,26 €	369.813,94 €	98.042,32 €	98.042,32 €	09	05/2016	02/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-157.519,00 €	0,00 €	-157.519,00 €	-157.519,00 €	09		
10	Äußere Erschl. ehem. Heeresbäckerei	70.801021	ohne	Auszahlungen	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	09		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
11	Gewerbestandort Bismarckstraße	70.801025	ohne	Auszahlungen	0,00 €	671.302,40 €	485.039,08 €	186.263,32 €	186.263,32 €	09	01/2011	10/2018
				Einzahlungen	-140.000,00 €	-180.000,00 €	-271.700,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
12	GG Heidestraße	70.801028	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13	IE Industriepark Klotzsche	70.801030	ohne	Auszahlungen	1.700.000,00 €	1.743.273,69 €	1.102.022,00 €	641.251,69 €	641.251,69 €		08/2017	12/2020
				Einzahlungen	-900.000,00 €	-509.400,00 €	0,00 €	-509.400,00 €	-509.400,00 €			
14	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße	70.801031	ohne	Auszahlungen	15.000,00 €	317.552,14 €	232.661,18 €	15.000,00 €	15.000,00 €	09	07/2017	12/2017
				Einzahlungen	-77.000,00 €	-77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
15	BioTechPark	70.801032	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	Äußere Erschließung GG Reick II	70.801033	ohne	Auszahlungen	432.450,00 €	182.450,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	02		
17	Innovation Lab (Wettiner Platz)	70.801035	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18	Ertüchtigung Nordraum	70.801036	ohne	Auszahlungen	0,00 €	580.029,00 €	454.251,11 €	125.777,89 €	125.777,89 €	08	01/2018	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
19	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017	70.801037	ohne	Auszahlungen	0,00 €	8.819.575,00 €	262.358,84 €	8.557.216,16 €	8.557.216,16 €		01/2018	12/2023
20	Gewerbestandort Zwickauer Straße	70.801038	ohne	Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	94.964,66 €	55.035,34 €	55.035,34 €	02	01/2018	12/2020
21	Erwerb Sachanlagevermögen A80 - Märkte	70.803008	B80_I_001	Auszahlungen	0,00 €	32.170,26 €	31.441,66 €	728,60 €	728,60 €			
22	Baumaßnahmen Kommunale Märkte	70.803010	B80_I_001	Auszahlungen	50.000,00 €	162.172,30 €	100.602,75 €	61.569,55 €	61.569,55 €			

# Geschäftsbereich 1

## Finanzen, Personal und Recht

<b>Amt 10</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Amt 20</b>	Stadtkämmerei
<b>Amt 20 D</b>	Amt 20 Darlehen - nachrichtlich -
<b>Amt 205</b>	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
<b>Amt 22</b>	Steuer- und Stadtkassenamt
<b>Amt 26</b>	Zentrales Vergabebüro
<b>Amt 30</b>	Rechtsamt



Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 10 Haupt- und Personalamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 10</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>2.268.550,00 €</b>	<b>3.469.485,17 €</b>	<b>1.811.510,01 €</b>	<b>1.457.792,74 €</b>	<b>1.457.792,74 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 10</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-6.500,00 €</b>	<b>-6.500,00 €</b>	<b>-5.720,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Allgemeine investive Einnahmen Amt 10	70.100000	ohne	Einzahlungen	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-3.667,70 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb v. Hilfsmitteln f. Schwerbehinderte	70.100001	B10_I_001	Auszahlungen	6.500,00 €	6.932,75 €	6.447,00 €	369,07 €	369,07 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen MifriFi (ZBW)	70.100095	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 10 (ZBW)	70.100099	B10_I_001	Auszahlungen	2.500,00 €	71.030,08 €	59.976,45 €	10.763,81 €	10.763,81 €			
5	Zentraler IT-Haushalt	70.101101	B10_I_002	Auszahlungen	2.231.550,00 €	3.292.261,09 €	1.659.540,19 €	1.432.944,98 €	1.432.944,98 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-2.052,75 €	0,00 €	0,00 €			
6	zentraler IT-Haushalt (BgA's)	70.101111	B10_I_002	Auszahlungen	28.000,00 €	99.261,25 €	85.546,37 €	13.714,88 €	13.714,88 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 20 Stadtkämmerei**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 20</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>946.450,22 €</b>	<b>2.043,55 €</b>	<b>801.064,17 €</b>	<b>801.064,17 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 20</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-94.217.000,00 €</b>	<b>-94.363.400,00 €</b>	<b>-89.291.121,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Investitionspauschale	70.200000	ohne	Einzahlungen	-5.853.000,00 €	-5.999.400,00 €	-6.484.377,10 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb bew. Sachanlagevermögen Amt 20	70.200001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	921.564,17 €	490,00 €	801.064,17 €	801.064,17 €			
3	Investive Schlüsselzuweisungen	70.200003	ohne	Einzahlungen	-88.364.000,00 €	-88.364.000,00 €	-82.806.744,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 20 (ZBW)	70.200099	ohne	Auszahlungen	3.000,00 €	24.886,05 €	1.553,55 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 20 D Amt 20 Darlehen - nachrichtlich -**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 20 D</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>3.700.000,00 €</b>	<b>10.288.000,00 €</b>	<b>3.138.000,00 €</b>	<b>7.150.000,00 €</b>	<b>7.150.000,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 20 D</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-2.799.000,00 €</b>	<b>-11.069.000,00 €</b>	<b>-8.270.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Darlehen der LHD an Dritte	60.100.6120.4000	ohne	Auszahlungen	3.700.000,00 €	10.288.000,00 €	3.138.000,00 €	7.150.000,00 €	7.150.000,00 €			
				Einzahlungen	-2.799.000,00 €	-11.069.000,00 €	-8.270.000,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 205 Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 205</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>20.999.000,00 €</b>	<b>64.916.435,89 €</b>	<b>35.151.642,16 €</b>	<b>29.753.389,38 €</b>	<b>29.753.389,38 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 205</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	EB SFBF - Friedhof	70.205069	ohne	Auszahlungen	0,00 €	12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €			
2	EB Kita - Investitionen	70.205070	ohne	Auszahlungen	9.600.000,00 €	22.736.654,40 €	8.823.103,09 €	13.913.551,31 €	13.913.551,31 €			
3	EB Sport - Investitionen	70.205072	ohne	Auszahlungen	6.399.000,00 €	9.060.725,79 €	2.342.377,95 €	6.718.347,84 €	6.718.347,84 €			
4	Zoo Dresden GmbH	70.205073	ohne	Auszahlungen	0,00 €	2.089.065,00 €	1.889.065,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €			
5	Messe Dresden GmbH	70.205074	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €			
6	Mitteldeutsche Flughafen AG	70.205079	ohne	Auszahlungen	0,00 €	56,70 €	56,16 €	0,00 €	0,00 €			
7	EB IT - Investitionen	70.205080	ohne	Auszahlungen	0,00 €	5.800,00 €	5.797,68 €	0,00 €	0,00 €			
8	EB Kita - Finanzanlagen	70.205084	ohne	Auszahlungen	0,00 €	51.486,00 €	51.485,32 €	0,00 €	0,00 €			
9	EB KH Dresden-Friedrichstadt - Finanz.	70.205086	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10	EB KH Dresden-Neustadt - Finanzanlagen	70.205087	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG	70.205090	ohne	Auszahlungen	0,00 €	11.749.531,00 €	11.738.130,19 €	0,00 €	0,00 €			
12	WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH	70.205092	B20_I_009	Auszahlungen	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13	NanoelektronikZentrumDresden GmbH	70.205094	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.907.000,00 €	450.000,00 €	1.457.000,00 €	1.457.000,00 €			
14	EB Sport - JHW 2013	70.205095	ohne	Auszahlungen	0,00 €	455.383,00 €	167.987,77 €	287.395,23 €	287.395,23 €			
15	EB Städtisches Klinikum Dresden - Finanz	70.205096	ohne	Auszahlungen	0,00 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	EB IT - Finanzanlagen	70.205097	ohne	Auszahlungen	0,00 €	937.134,00 €	272.839,00 €	664.295,00 €	664.295,00 €			
17	WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG	70.205098	B20_I_009	Auszahlungen	0,00 €	8.000.000,00 €	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €			
18	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium	70.205100	ohne	Auszahlungen	0,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 22 Steuer- und Stadtkassenamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 22</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>8.295,00 €</b>	<b>6.800,78 €</b>	<b>1.493,56 €</b>	<b>1.493,56 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 22</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 22 (ZBW)	70.220099	ohne	Auszahlungen	2.000,00 €	8.295,00 €	6.800,78 €	1.493,56 €	1.493,56 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 26    Zentrales Vergabebüro**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 26</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>570,00 €</b>	<b>553,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 26</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 26 (ZBW)	70.260099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	570,00 €	553,35 €	0,00 €	0,00 €		12/2018	12/2018

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 30    Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 30</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>11.301,93 €</b>	<b>10.586,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 30</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw. bew. Sachanl. Versicherungsschäden	70.300001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	9.801,93 €	9.797,72 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 30 (ZBW)	70.300099	ohne	Auszahlungen	1.500,00 €	1.500,00 €	788,76 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Geschäftsbereich 2

# Bildung und Jugend

<b>GBL 2</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>Amt 40</b>	Schulverwaltungsamt
<b>Amt 51</b>	Jugendamt
<b>Amt 58</b>	Amt für Kindertagesbetreuung



## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**GBL 2      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 2</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.933,99 €</b>	<b>2.458,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 2</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 2 (ZBW)	70.290099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	7.933,99 €	2.458,98 €	0,00 €	0,00 €			

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 40 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
1	Allg. investive Einzahlungen Amt 40	70.400000	ohne	Einzahlungen	-7.000.000,00 €	-6.817.582,00 €	-6.532,91 €	0,00 €	0,00 €			
2	Allg. investive Auszahlungen Amt 40	70.400001	B40_I_300	Auszahlungen	19.000,00 €	54.058,00 €	17.272,09 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40	70.400003	ohne	Auszahlungen	1.300.000,00 €	5.291.414,85 €	1.293.530,59 €	3.997.884,26 €	3.997.884,26 €			
4	SP_Freiflächen_A40	70.400004	B40_I_300	Auszahlungen	500.000,00 €	2.023.073,91 €	1.239.675,09 €	783.398,82 €	783.398,82 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	SP_Investitionsprogramm_Sporthallenbau	70.400005	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-139.714,59 €	-139.714,59 €	0,00 €	0,00 €			
6	SP_Investitionsprogramm A40	70.400006	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7	SP_Brandschutz_A40	70.400007	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.523.910,25 €	166.582,89 €	1.357.327,36 €	1.357.327,36 €			
8	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 40 (ZBW)	70.400099	ohne	Auszahlungen	2.000,00 €	8.936,53 €	7.864,52 €	910,89 €	910,89 €			
9	GS_006_Ausstattung	70.401006	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10	GS_012_Ausstattung	70.401012	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11	GS_030_Ausstattung	70.401030	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
12	GS_035_Ausstattung	70.401035	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13	GS_Naußlitz_Ausstattung	70.401038	B40_I_300	Auszahlungen	50.000,00 €	326.805,90 €	307.176,76 €	0,00 €	0,00 €			
14	GS_039_Ausstattung	70.401039	B40_I_400	Auszahlungen	250.000,00 €	550.000,00 €	502.218,88 €	47.781,12 €	47.781,12 €	09	05/2016	10/2018
15	GS_044_Ausstattung	70.401044	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	GS_061_Ausstattung	70.401061	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17	GS_071_Ausstattung	70.401071	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18	GS_076_Ausstattung	70.401076	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
19	GS_081_Ausstattung	70.401081	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
20	GS_088_Ausstattung	70.401088	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
21	GS_089_Ausstattung	70.401089	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
22	GS_117_Ausstattung	70.401117	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
23	GS_144_Ausstattung	70.401144	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
24	GS_146_Ausstattung	70.401146	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
25	GS_147_Ausstattung	70.401147	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
26	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	70.401901	B40_I_200	Auszahlungen	601.000,00 €	976.611,17 €	771.378,08 €	165.039,09 €	165.039,09 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
27	MS_030_Ausstattung	70.402030	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
28	MS_032_Ausstattung	70.402032	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
29	OS_056_Ausstattung	70.402056	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
30	OS_062_Ausstattung	70.402062	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
31	OS_082_Ausstattung	70.402082	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
32	SW_OS_Weißig_Ausstattung	70.402119	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
33	MS_145_Pieschen_Ausstattung	70.402145	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
34	MS_149_Ausstattung	70.402149	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
35	Erwerb Sachanlageverm. Abendoberschule	70.402801	B40_I_200	Auszahlungen	26.000,00 €	2.000,00 €	1.443,95 €	0,00 €	0,00 €			
36	Erwerb Sachanlagevermögen Oberschulen	70.402901	B40_I_200	Auszahlungen	574.000,00 €	785.847,56 €	667.133,70 €	100.667,17 €	100.667,17 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-6.534,44 €	0,00 €	0,00 €			
37	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung	70.403003	B40_I_300	Auszahlungen	300.000,00 €	131.634,77 €	108.397,97 €	0,00 €	0,00 €			
38	GYM_Cotta_Ausstattung	70.403005	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
39	GYM_Klotzsche_Ausstattung	70.403008	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
40	GYM_Südwest_Ausstattung	70.403011	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
41	GYM_Prohlis_Ausstattung	70.403023	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
42	GYM_Pieschen_Ausstattung	70.403024	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
43	GYM_Tolkewitz_Ausstattung	70.403025	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
44	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium	70.403801	B40_I_200	Auszahlungen	5.500,00 €	4.500,00 €	124,85 €	0,00 €	0,00 €			
45	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	70.403901	B40_I_200	Auszahlungen	956.000,00 €	894.166,70 €	664.133,43 €	133.250,13 €	133.250,13 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
46	FÖ_LF_Makar_Ausstattung	70.404006	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	70.404201	B40_I_200	Auszahlungen	96.000,00 €	96.000,00 €	41.393,35 €	53.481,88 €	53.481,88 €			
48	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	70.404301	B40_I_200	Auszahlungen	17.500,00 €	48.491,67 €	27.330,28 €	12.974,70 €	12.974,70 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
49	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	70.404401	B40_I_200	Auszahlungen	11.500,00 €	13.288,00 €	9.848,36 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
50	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	70.404501	B40_I_200	Auszahlungen	51.500,00 €	80.250,53 €	68.757,34 €	4.201,90 €	4.201,90 €			
51	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	70.404601	B40_I_200	Auszahlungen	37.000,00 €	18.000,00 €	6.956,81 €	5.383,46 €	5.383,46 €			
52	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	70.404701	B40_I_200	Auszahlungen	21.000,00 €	33.000,00 €	15.315,48 €	16.070,17 €	16.070,17 €			
53	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik	70.404801	B40_I_200	Auszahlungen	3.000,00 €	6.232,69 €	2.937,43 €	0,00 €	0,00 €			
54	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Ausstattung	70.405131	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
55	BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung	70.405143	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
56	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung	70.405152	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	314.606,82 €	314.606,82 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
57	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	70.405801	B40_I_200	Auszahlungen	17.000,00 €	31.135,04 €	23.106,50 €	0,00 €	0,00 €			
58	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	70.405901	B40_I_200	Auszahlungen	564.000,00 €	549.664,89 €	399.229,00 €	106.650,35 €	106.650,35 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
59	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung	70.409801	B40_I_200	Auszahlungen	8.000,00 €	53.080,00 €	39.023,95 €	14.056,05 €	14.056,05 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-27.080,00 €	-26.486,44 €	0,00 €	0,00 €			
60	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige	70.409901	B40_I_200	Auszahlungen	166.100,00 €	283.821,90 €	283.794,59 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
61	Baumaßnahmen Risikobudget	HI.4000001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
62	Baumaßnahmen Brandschutz	HI.4000002	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
63	WX_GS_Errichtung MRE	HI.4010022	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	31.441,98 €	7.581,27 €	0,00 €	0,00 €	09	07/2017	01/2018
64	LB_GS_Errichtung MRE	HI.4010051	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	347.247,77 €	293.039,82 €	0,00 €	0,00 €	09	07/2017	12/2018
65	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010061	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	-499,53 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
66	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010082	ohne	Auszahlungen	0,00 €	294.284,02 €	0,00 €	294.284,02 €	294.284,02 €	05	12/2019	02/2022
				Einzahlungen	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	05		
67	GS_010_Neubau_Sporthalle	HI.4010103	B40_I_300	Auszahlungen	1.559.200,00 €	2.480.016,36 €	1.625.160,30 €	854.856,06 €	854.856,06 €	08	06/2017	03/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-700.933,00 €	-775.584,11 €	0,00 €	0,00 €	08		
68	GS_012_BS_SG	HI.4010121	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
69	GS_012_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4010123	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	1.207,77 €	1.056,00 €	0,00 €	0,00 €			
70	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010126	ohne	Auszahlungen	0,00 €	284.961,20 €	231.212,85 €	53.748,35 €	53.748,35 €	08	09/2013	08/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-447.335,44 €	0,00 €	-447.335,44 €	-447.335,44 €	08		
71	GS_016_Kapazitätserweiterung_mobRaum_SG	HI.4010164	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
72	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010192	B40_I_300	Auszahlungen	2.173.000,00 €	1.042.957,19 €	202.433,75 €	840.523,44 €	840.523,44 €	06	06/2019	12/2020
				Einzahlungen	-1.069.200,00 €	-942.922,00 €	0,00 €	-360.922,00 €	-360.922,00 €	06		
73	GS_026_Brandschutzmaßnahme	HI.4010261	B40_I_100	Auszahlungen	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
74	GS_030_Brandschutzmaßnahme	HI.4010301	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
75	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	HI.4010304	B40_I_400	Auszahlungen	2.544.000,00 €	2.858.161,99 €	2.373.022,32 €	485.139,67 €	485.139,67 €	08	11/2016	10/2020
				Einzahlungen	-1.441.650,00 €	-7.164.550,00 €	0,00 €	-6.802.300,00 €	-6.802.305,97 €	08		
76	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4010353	B40_I_400	Auszahlungen	655.000,00 €	2.118.832,85 €	1.768.674,82 €	350.158,03 €	350.158,03 €	09	06/2016	02/2019
				Einzahlungen	-490.000,00 €	-2.360.550,00 €	0,00 €	-2.360.550,00 €	-2.360.550,00 €	09		
77	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010381	B40_I_300	Auszahlungen	1.269.000,00 €	3.082.000,55 €	2.658.370,06 €	423.630,49 €	423.630,49 €	09	01/2016	08/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-1.008.883,09 €	-1.008.883,65 €	0,00 €	0,00 €	09		
78	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	HI.4010391	B40_I_400	Auszahlungen	3.866.200,00 €	7.240.162,08 €	5.423.898,46 €	1.816.263,62 €	1.816.263,62 €	09	12/2015	08/2018
				Einzahlungen	-3.652.000,00 €	-10.219.600,00 €	-8.208.361,04 €	-2.011.238,96 €	-2.011.238,96 €	09		
79	GS_039_BS_SG_STESAD	HI.4010392	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
80	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010442	B40_I_300	Auszahlungen	5.400.000,00 €	4.650.025,21 €	2.615.749,13 €	2.034.276,08 €	2.034.276,08 €	08	02/2018	02/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-2.027.587,70 €	-27.587,70 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	08		
81	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	HI.4010472	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	3.158.258,06 €	2.088.560,90 €	1.069.697,16 €	1.069.697,16 €	08	09/2017	07/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-855.256,00 €	-782.724,12 €	-72.531,88 €	-72.531,88 €	08		
82	GS_049_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010492	B40_I_400	Auszahlungen	1.554.600,00 €	4.902.357,37 €	3.799.701,63 €	1.102.655,74 €	1.102.655,74 €	09	05/2016	02/2018
				Einzahlungen	-1.015.950,00 €	-7.909.400,00 €	-5.909.582,02 €	-1.999.817,98 €	-1.999.817,98 €	09		
83	GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude	HI.4010502	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	494.307,68 €	432.928,76 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-501.691,82 €	-501.691,82 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
84	GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_SH	HI.4010511	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
85	GS_056_Sanierung_Keller_Speiseraum	HI.4010562	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
86	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH	HI.4010611	B40_I_300	Auszahlungen	1.872.000,00 €	2.756.299,71 €	2.330.574,74 €	425.724,97 €	425.724,97 €	09	10/2015	02/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-411.331,62 €	-411.299,22 €	0,00 €	0,00 €	09		
87	GS_063_Brandschutzmaßnahme	HI.4010632	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
88	GS_065_Brandschutzmaßnahme	HI.4010651	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
89	GS_068_Brandschutzmaßnahme	HI.4010681	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
90	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	HI.4010682	B40_I_400	Auszahlungen	1.413.000,00 €	2.350.312,74 €	1.843.062,11 €	507.250,63 €	507.250,63 €	08	03/2014	04/2019
				Einzahlungen	-1.278.750,00 €	-2.399.500,00 €	0,00 €	-2.399.500,00 €	-2.399.500,00 €	08		
91	GS_070_Brandschutzmaßnahme	HI.4010701	B40_I_100	Auszahlungen	720.000,00 €	1.525.078,99 €	1.525.078,30 €	0,00 €	0,00 €			
92	GS_070_Ergänzungsneubau_Sporthalle	HI.4010702	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
93	GS_071_Brandschutzmaßnahme	HI.4010711	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	66.908,80 €	4.438,70 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
94	GS_074_Brandschutzmaßnahme	HI.4010741	B40_I_100	Auszahlungen	350.000,00 €	421.330,08 €	421.330,08 €	0,00 €	0,00 €			
95	GS_076_Neubau_Komplex	HI.4010762	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	1.580.761,17 €	430.377,46 €	909.713,71 €	909.713,71 €	09	02/2016	08/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-10.201,78 €	-10.201,78 €	0,00 €	0,00 €	09		
96	GS_077_Brandschutzmaßnahme	HI.4010771	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
97	GS_081_Sanierung_Komplex	HI.4010811	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
98	GS_082_Brandschutzmaßnahme	HI.4010821	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
99	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4010841	B40_I_300	Auszahlungen	1.228.000,00 €	2.345.355,52 €	1.870.005,24 €	475.350,28 €	475.350,28 €	08	08/2017	10/2019
100	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	HI.4010881	B40_I_300	Auszahlungen	2.000.000,00 €	1.120.024,94 €	129.474,33 €	990.550,61 €	990.550,61 €	05	09/2019	08/2022
				Einzahlungen	-1.200.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
101	GS_089_Sanierung_Komplex	HI.4010891	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
102	GS_091_Brandschutzmaßnahme	HI.4010912	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
103	GS_092_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010921	B40_I_300	Auszahlungen	750.000,00 €	2,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
104	GS_095_Neubau_SH	HI.4010952	B40_I_300	Auszahlungen	1.566.700,00 €	2.354.807,67 €	141.798,84 €	2.213.008,83 €	2.213.008,83 €	08	03/2018	03/2019
				Einzahlungen	-756.850,00 €	-1.003.459,91 €	-77.570,29 €	-925.889,62 €	-925.889,62 €	08		
105	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4010961	B40_I_400	Auszahlungen	1.162.200,00 €	2.195.798,84 €	1.680.157,21 €	515.641,63 €	515.641,63 €	09	10/2016	06/2018
				Einzahlungen	-887.050,00 €	-2.158.275,77 €	-6.075,77 €	-2.152.200,00 €	-2.152.200,00 €	09		
106	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4011032	B40_I_300	Auszahlungen	35.000,00 €	1.054.448,40 €	602.328,42 €	452.119,98 €	452.119,98 €	09	12/2015	01/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-4.326,07 €	-4.326,07 €	0,00 €	0,00 €	09		

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
107	GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4011132	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	51.723,96 €	51.545,05 €	0,00 €	0,00 €			
108	GS_117_Neubau_Sporthalle	HI.4011172	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
109	GS_117_Energetische Sanierung_SG	HI.4011173	B40_I_300	Auszahlungen	4.200.000,00 €	4.521.355,60 €	597.968,23 €	3.923.387,37 €	3.923.387,37 €	08	09/2018	02/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-3.424.000,00 €	0,00 €	-3.048.460,00 €	-3.048.458,00 €	08		
110	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahme	HI.4011181	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
111	GS_120_Neubau_Sporthalle	HI.4011202	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	05	09/2019	10/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	05		
112	Schülerweiterung_Leisniger_Str._SG	HI.4011461	B40_I_300	Auszahlungen	1.459.200,00 €	8.518.130,28 €	6.536.015,67 €	1.982.114,61 €	1.982.114,61 €	09	02/2016	08/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-737,31 €	-737,31 €	0,00 €	0,00 €	09		
113	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	HI.4011471	B40_I_300	Auszahlungen	775.300,00 €	1.181.663,28 €	1.049.510,28 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-561.287,69 €	-429.134,69 €	0,00 €	0,00 €			
114	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	HI.4011481	B40_I_300	Auszahlungen	2.530.000,00 €	7.977.093,79 €	4.633.005,48 €	3.344.088,31 €	3.344.088,31 €	08	03/2018	06/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-5.074.000,00 €	0,00 €	-5.074.000,00 €	-5.074.000,00 €	08		
115	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	HI.4011531	B40_I_400	Auszahlungen	3.186.600,00 €	7.947.489,42 €	7.033.883,24 €	913.606,18 €	913.606,18 €	09	02/2016	08/2018
				Einzahlungen	-2.828.600,00 €	-8.651.784,07 €	-7.786.947,44 €	-864.836,63 €	-864.836,63 €	09		
116	Sammelprojekt Grundschulen	HI.4019001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
117	WX_OS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude	HI.4020031	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	151.005,80 €	151.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
118	OS_009_Energetische_Sanierung_SG	HI.4020092	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
119	OS_030_Neubau_Sporthalle	HI.4020301	B40_I_300	Auszahlungen	3.026.350,00 €	2.500.045,09 €	1.074.107,47 €	1.425.937,62 €	1.425.937,62 €	08	10/2017	08/2020
				Einzahlungen	-1.909.700,00 €	-902.770,33 €	-2.770,33 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	08		
120	OS_032_Brandschutzmaßnahme	HI.4020321	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
121	OS_035_Brandschutzmaßnahme	HI.4020351	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	322.419,15 €	322.414,37 €	0,00 €	0,00 €			
122	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	HI.4020352	B40_I_300	Auszahlungen	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
123	OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4020353	B40_I_400	Auszahlungen	625.000,00 €	1.868.124,52 €	1.609.081,88 €	259.042,64 €	259.042,64 €	09	10/2016	10/2018
				Einzahlungen	-409.500,00 €	-2.026.346,50 €	-1.334.409,53 €	-691.936,97 €	-691.936,97 €	09		
124	OS_036_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4020361	B40_I_400	Auszahlungen	1.498.000,00 €	1.618.811,68 €	1.466.042,79 €	152.768,89 €	152.768,89 €	08	01/2017	03/2019
				Einzahlungen	-1.720.000,00 €	-2.276.300,00 €	0,00 €	-2.276.300,00 €	-2.276.300,00 €	08		
125	OS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.	HI.4020462	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	425.714,12 €	327.630,22 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
126	OS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	HI.4020561	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
127	OS_062_Sanierung_Nebau_Komplex	HI.4020622	ohne	Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	1.220,40 €	148.779,60 €	148.779,60 €	09	05/2014	02/2017
				Einzahlungen	0,00 €	-201.688,28 €	-70.032,59 €	-131.655,69 €	-131.655,69 €	09		
128	OS_076_Sanierung_Sporthalle	HI.4020764	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
129	OS_076_Sanierung_Schulgebäude	HI.4020765	B40_I_300	Auszahlungen	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02	06/2020	11/2022
130	OS_082_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4020822	ohne	Auszahlungen	0,00 €	288.174,33 €	134.251,82 €	80.204,21 €	80.204,21 €	09	01/2015	05/2017
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
131	OS_082_Nebau_Sanierung_Sporthalle	HI.4020823	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
132	OS_088_Sanierung_Schulgebäude	HI.4020882	B40_I_300	Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01		
133	OS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4021071	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	-163,49 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
134	OS_107_Nebau_Sporthalle	HI.4021072	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	60.009,29 €	59.232,47 €	0,00 €	0,00 €			
135	SW_OS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4021191	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	-42.170,00 €	-42.174,57 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
136	OS_128_Energetische Sanierung Schulgeb.	HI.4021283	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
137	OS_149_Nebau_Sporthalle	HI.4021492	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
138	OS_Uni_Erw._San._SG_Nebau_SH	HI.4021501	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
139	OS_Uni_Fachkabinette	HI.4021502	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	858.400,00 €	0,00 €	858.400,00 €	858.400,00 €	06	01/2019	08/2019
140	OS_151_Nebau_SG_Nebau_Sporthalle	HI.4021511	B40_I_300	Auszahlungen	1.268.000,00 €	1.200.046,96 €	830.129,89 €	369.917,07 €	369.917,07 €	05	05/2019	08/2022
141	OS_152_Sanierung_SG_Ersatzneubau_TH	HI.4021521	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
142	Sammelprojekt Oberschulen	HI.4029001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
143	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude	HI.4030021	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
144	GYM_Bertolt-Brecht_Nebau_Sporthalle	HI.4030023	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
145	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG	HI.4030024	B40_I_300	Auszahlungen	600.000,00 €	400.000,00 €	102.637,94 €	297.362,06 €	297.362,06 €	01		
146	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	HI.4030034	B40_I_500	Auszahlungen	3.500.000,00 €	100.000,00 €	32.583,37 €	67.416,63 €	67.416,63 €	06	01/2020	08/2021
147	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	HI.4030052	B40_I_400	Auszahlungen	2.266.000,00 €	2.233.423,64 €	1.193.129,99 €	1.040.293,65 €	1.040.293,65 €	05	02/2017	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-2.319.950,00 €	-738.422,00 €	-1.581.528,00 €	-1.581.528,00 €	05		
148	GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4030053	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
149	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	HI.4030054	B40_I_300	Auszahlungen	500.000,00 €	622.836,13 €	19.759,75 €	603.076,38 €	603.076,38 €	05	07/2020	02/2023

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
150	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude	HI.4030072	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
151	GYM_Hans-Erlwein_Nebau_Sporthalle	HI.4030073	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
152	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4030081	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
153	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG	HI.4030084	B40_I_500	Auszahlungen	0,00 €	1.398.796,75 €	730.331,90 €	668.464,85 €	668.464,85 €	06	05/2019	03/2022
				Einzahlungen	0,00 €	-530.000,00 €	0,00 €	-530.000,00 €	-530.000,00 €	06		
154	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	HI.4030093	B40_I_300	Auszahlungen	3.339.000,00 €	3.000.019,99 €	1.338.068,49 €	1.661.951,50 €	1.661.951,50 €	08	04/2018	08/2020
				Einzahlungen	-2.254.000,00 €	-2.066.000,00 €	-1.113.287,76 €	-952.712,24 €	-952.712,24 €	08		
155	GYM_Plauen_Nebau_Sporthalle	HI.4030094	B40_I_300	Auszahlungen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
156	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude	HI.4030111	B40_I_300	Auszahlungen	11.672.500,00 €	18.633.527,17 €	15.162.496,15 €	3.171.031,02 €	3.171.031,02 €	08	03/2016	07/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
157	GYM_Südwest_Nebau_Sporthalle	HI.4030113	B40_I_400	Auszahlungen	2.110.550,00 €	4.049.664,95 €	3.180.628,62 €	869.036,33 €	869.036,33 €	08	04/2016	07/2019
				Einzahlungen	-1.580.600,00 €	-2.834.533,22 €	-3.676.473,95 €	0,00 €	0,00 €	08		
158	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Nebau_Komplex	HI.4030142	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
159	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	HI.4030162	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
160	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung	HI.4030171	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
161	GYM_Romain-Rolland_Sanierung_Komplex	HI.4030181	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
162	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4030202	B40_I_400	Auszahlungen	850.000,00 €	2.203.446,78 €	2.199.596,84 €	3.849,94 €	3.849,94 €	09	07/2016	02/2018
				Einzahlungen	-724.500,00 €	-3.125.900,00 €	-2.813.901,31 €	-311.998,69 €	-311.998,69 €	09		
163	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4030212	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
164	GYM_Bürgerwiese_Nebau_Komplex	HI.4030221	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
165	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	HI.4030223	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
166	GYM_Prohlis_San_SG_Nebau_TH	HI.4030231	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
167	Standort_Pieschen_GYM_OS_Nebau_Komplex	HI.4030241	B40_I_400	Auszahlungen	23.342.950,00 €	37.722.699,34 €	20.456.410,32 €	17.266.289,02 €	17.266.289,02 €	08	01/2017	08/2019
				Einzahlungen	-15.351.950,00 €	-29.361.238,38 €	-4.038,38 €	-29.357.200,00 €	-29.357.200,00 €	08		
168	GYM_Pieschen_Nebau_Sporthalle	HI.4030242	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
169	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Nebau_Komplex	HI.4030251	B40_I_300	Auszahlungen	3.832.000,00 €	9.376.247,26 €	8.992.293,79 €	383.953,44 €	383.953,44 €	09	02/2016	02/2018



Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
				Einzahlungen	0,00 €	-36.197,39 €	-36.197,39 €	0,00 €	0,00 €	09		
170	GYM_Tolkewitz_Nebau_Sporthalle	HI.4030252	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
171	GYM_Dreikönigschule_Nebau_Sporthalle	HI.4030351	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	83.242,39 €	83.242,31 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
172	Sammelprojekt Gymnasien	HI.4039001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
173	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme	HI.4041001	B40_I_100	Auszahlungen	240.000,00 €	0,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
174	FÖ_GB_Lindgr_MRE_Kap.-Erweiterung_SG	HI.4042031	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
175	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Nebau_TH	HI.4044052	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	518.685,76 €	38.454,95 €	480.230,81 €	480.230,81 €	05	12/2018	04/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	05		
176	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme	HI.4044062	B40_I_100	Auszahlungen	240.000,00 €	790.441,00 €	790.439,70 €	0,00 €	0,00 €			
177	FÖ_LF_Makar_Nebau_Sporthalle	HI.4044066	B40_I_300	Auszahlungen	375.000,00 €	0,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-770.355,74 €	-770.356,45 €	0,00 €	0,00 €			
178	FÖ_LF_Markar_Sanierung_SG_Konkordienstr	HI.4044067	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	246.667,61 €	172.935,89 €	73.731,72 €	73.731,72 €	08	02/2016	08/2019
179	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG	HI.4044083	B40_I_300	Auszahlungen	2.000.000,00 €	6,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
180	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4046013	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	1.344.827,90 €	1.090.589,92 €	254.237,98 €	254.237,98 €	08	01/2017	02/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-2.129.127,47 €	-1.472.430,39 €	-649.162,08 €	-656.697,08 €	08		
181	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	HI.4051311	B40_I_300	Auszahlungen	5.000.000,00 €	6.787.097,34 €	2.189.304,56 €	4.597.792,78 €	4.597.792,78 €	08	12/2017	08/2020
				Einzahlungen	-2.000.000,00 €	-2.700.000,00 €	0,00 €	-2.700.000,00 €	-2.700.000,00 €	08		
182	BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung	HI.4051332	B40_I_300	Auszahlungen	8.814.000,00 €	8.121.795,99 €	2.783.024,33 €	5.338.771,66 €	5.338.771,66 €	08	11/2017	07/2019
				Einzahlungen	-6.260.500,00 €	-5.112.521,25 €	0,00 €	-5.112.521,25 €	-5.112.521,25 €	08		
183	BSZ_Gehe_Verbinderbau	HI.4051333	B40_I_400	Auszahlungen	0,00 €	1.400.000,00 €	97.642,04 €	1.302.357,96 €	1.302.357,96 €	08	11/2017	07/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-1.050.000,00 €	0,00 €	-1.050.000,00 €	-1.050.000,00 €	08		
184	BSZ_DLG_Brandschutzmaßnahme	HI.4051421	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
185	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST	HI.4051431	B40_I_400	Auszahlungen	228.750,00 €	1.359.142,72 €	250.659,88 €	1.108.482,84 €	1.108.482,84 €	08	05/2018	08/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-1.022.700,00 €	0,00 €	-1.022.700,00 €	-1.022.700,00 €	08		
186	BSZ_Agrar- und Ernährung_Teilsanierung	HI.4051451	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
187	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahme	HI.4051453	B40_I_100	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
188	BSZ_Elektrotechnik_Nebau_Sporthalle	HI.4051522	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
189	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG	HI.4051531	B40_I_300	Auszahlungen	306.000,00 €	962.490,38 €	704.022,44 €	258.467,94 €	258.467,94 €	09	07/2017	06/2018
190	BSZ_Bau und Technik_Nebau_TH	HI.4051601	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	200.967,41 €	24.176,38 €	176.791,03 €	176.791,03 €	06	05/2019	10/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	-320.000,00 €	-320.000,00 €	06		
191	Sammelprojekt Berufliche Schulzentren	HI.4059001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
192	Bau_009_Brandschutzmaßn_Luboldtstr	HI.4090091	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
193	NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE	HI.4090131	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	2.315.553,96 €	1.819.212,85 €	496.341,11 €	496.341,11 €	09	08/2017	09/2018

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>126.549.200,00 €</b>	<b>211.442.548,03 €</b>	<b>133.111.968,65 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>	<b>76.371.329,07 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 40</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-53.830.800,00 €</b>	<b>-124.677.618,42 €</b>	<b>-38.152.295,49 €</b>	<b>-78.677.297,43 €</b>	<b>-78.684.836,40 €</b>			
194	NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude	HI.4090141	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
195	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	HI.4090151	B40_I_300	Auszahlungen	500.000,00 €	2.995.045,98 €	2.346.876,36 €	59.481,27 €	59.481,27 €	02	05/2021	08/2024
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
196	NN_Blasewitz Striesen_Neubau_SG_TH	HI.4090161	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
197	NN_Boxberger Str_Sanierung Schulgebäude	HI.4090171	B40_I_300	Auszahlungen	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
198	NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH	HI.4090181	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
199	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude	HI.4090191	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
200	GS_076_Neubau Erschließungsstr.	TI.70112	B40_I_300	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 51 Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 51</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>275.291,46 €</b>	<b>249.535,73 €</b>	<b>25.755,73 €</b>	<b>25.755,73 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 51</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-560,00 €</b>	<b>-560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	inv.Spenden u. Fö.mittel Jugendamt allg.	70.510001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	176.452,45 €	175.500,00 €	952,45 €	952,45 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 51 (ZBW)	70.510099	B51_I_001	Auszahlungen	8.000,00 €	98.839,01 €	74.035,73 €	24.803,28 €	24.803,28 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-560,00 €	-560,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 58 Amt für Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 58</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>447.000,00 €</b>	<b>843.561,00 €</b>	<b>114.980,15 €</b>	<b>728.580,85 €</b>	<b>728.580,85 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 58</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erw. Sachanl.verm./Inv. Zuschüsse A58	70.580001	ohne	Auszahlungen	447.000,00 €	843.561,00 €	114.980,15 €	728.580,85 €	728.580,85 €		01/2019	12/2020

## Geschäftsbereich 3

# Ordnung und Sicherheit

<b>GBL 3</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>Amt 32</b>	Ordnungsamt
<b>Amt 33</b>	Bürgeramt
<b>Amt 36</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Amt 37</b>	Brand- und Katastrophenschutzamt
<b>Amt 9000</b>	Stadtbezirksämter
<b>Amt 9001</b>	Verwaltungsstelle Cossebaude
<b>Amt 9002</b>	Verwaltungsstelle Mobschatz
<b>Amt 9003</b>	Verwaltungsstelle Weixdorf
<b>Amt 9004</b>	Verwaltungsstelle Langebrück
<b>Amt 9005</b>	Verwaltungsstelle Gompitz
<b>Amt 9006</b>	Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**GBL 3      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 3</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>1.550,00 €</b>	<b>1.983,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 3</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 3 (ZBW)	70.390099	ohne	Auszahlungen	1.550,00 €	1.983,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 32    Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 32</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>97.900,00 €</b>	<b>307.509,04 €</b>	<b>227.465,68 €</b>	<b>80.042,71 €</b>	<b>80.042,71 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 32</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.823,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 32	70.320001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	59.798,00 €	30.047,35 €	29.750,00 €	29.750,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-8.823,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 32 (ZBW)	70.320099	ohne	Auszahlungen	97.900,00 €	247.711,04 €	197.418,33 €	50.292,71 €	50.292,71 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 33    Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 33</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>35.200,00 €</b>	<b>94.703,32 €</b>	<b>70.438,76 €</b>	<b>24.264,56 €</b>	<b>24.264,56 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 33</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 33 (ZBW)	70.330099	ohne	Auszahlungen	35.200,00 €	94.703,32 €	70.438,76 €	24.264,56 €	24.264,56 €			



**Amt 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 36</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>2.450,00 €</b>	<b>78.090,21 €</b>	<b>57.358,74 €</b>	<b>15.736,96 €</b>	<b>15.736,96 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 36</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.121,00 €</b>	<b>-23.121,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen A36 - Tierheim	70.360008	B36_I_001	Auszahlungen	0,00 €	66.690,21 €	55.903,25 €	10.786,96 €	10.786,96 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-23.121,00 €	-23.121,43 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 36 (ZBW)	70.360099	ohne	Auszahlungen	2.450,00 €	11.400,00 €	1.455,49 €	4.950,00 €	4.950,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 37 Brand- und Katastrophenschutzamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 37</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>8.876.450,00 €</b>	<b>16.095.603,85 €</b>	<b>8.666.341,55 €</b>	<b>7.418.117,31 €</b>	<b>7.418.117,31 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 37</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-1.015.000,00 €</b>	<b>-3.360.516,96 €</b>	<b>-2.364.873,19 €</b>	<b>-1.026.394,93 €</b>	<b>-1.026.394,93 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 37	70.370000	ohne	Einzahlungen	-115.000,00 €	-339.000,00 €	-382.298,56 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	70.370001	ohne	Auszahlungen	2.354.200,00 €	4.209.410,71 €	1.840.776,82 €	2.368.599,26 €	2.368.599,26 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-340.775,33 €	-237.960,82 €	-90.267,11 €	-90.267,11 €			
3	Netzverstärkung Löschwasserversorgung	70.370040	ohne	Auszahlungen	0,00 €	709.864,44 €	239.861,16 €	470.003,28 €	470.003,28 €			
4	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 37 (ZBW)	70.370099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	70.370101	ohne	Auszahlungen	4.809.250,00 €	4.892.758,24 €	4.248.744,85 €	644.013,36 €	644.013,36 €			
				Einzahlungen	-750.000,00 €	-2.304.715,48 €	-1.558.050,00 €	-746.665,48 €	-746.665,48 €			
6	SP_Investitionsprogramm A37	70.379000	ohne	Auszahlungen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7	Invest.programm Löschwasserversorgung	70.379040	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Neubau STF/RW Klotzsche/Hellerau	HI.3760001	B37_I_006	Auszahlungen	0,00 €	7.904,53 €	7.837,16 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
9	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	HI.3760003	ohne	Auszahlungen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	01	12/2018	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01	12/2018	12/2021
10	MB_Neubau STF Mobschatz	HI.3760004	ohne	Auszahlungen	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	01	04/2018	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01	04/2018	12/2021
11	Neubau Zwischenlager Ölabbfälle	HI.3760013	ohne	Auszahlungen	0,00 €	20.626,95 €	20.207,78 €	0,00 €	0,00 €			
12	Neubau Rettungswache Pieschen	HI.3770001	B37_I_005	Auszahlungen	0,00 €	5.454,87 €	5.454,87 €	0,00 €	0,00 €			
13	Neubau Rettungswache Leuben	HI.3770003	ohne	Auszahlungen	0,00 €	901.900,00 €	3.082,10 €	898.817,90 €	898.817,90 €	01	12/2018	12/2021
14	Neubau Rettungswache Johannstadt	HI.3770004	B37_I_005	Auszahlungen	0,00 €	35,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
15	Neubau Rettungswache Bühlau	HI.3770007	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	Bau Sirenenwarnsystem	HI.3780001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	22.806,79 €	12.573,64 €	0,00 €	0,00 €			
17	Neubau FW und RW Altstadt	HI.3790001	B37_I_004	Auszahlungen	0,00 €	64.134,08 €	63.779,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18	Neubau Feuerwache Albertstadt	HI.3790002	B37_I_004	Auszahlungen	603.000,00 €	2.000.028,62 €	1.319.418,41 €	680.610,21 €	680.610,21 €	08	04/2016	12/2019
				Einzahlungen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08	04/2016	12/2019
19	Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.	HI.3790003	ohne	Auszahlungen	0,00 €	823.787,13 €	256.139,16 €	567.647,97 €	567.647,97 €	09	01/2008	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-246.026,15 €	-70.913,81 €	-175.112,34 €	-175.112,34 €	09	01/2008	12/2019
20	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße	HI.3790005	B37_I_005	Auszahlungen	610.000,00 €	1.749.891,93 €	414.234,06 €	1.335.657,87 €	1.335.657,87 €	08	11/2017	12/2019
21	techn. Sanierung FW Übigau	HI.3790006	ohne	Auszahlungen	0,00 €	320.000,00 €	234.232,54 €	85.767,46 €	85.767,46 €	08	01/2018	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	-130.000,00 €	-115.650,00 €	-14.350,00 €	-14.350,00 €	08	01/2018	12/2021

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 9000 Stadtbezirksämter**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9000</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>26.650,00 €</b>	<b>65.600,00 €</b>	<b>39.951,97 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9000</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Lok.Handlungspr. Ordnung/Sauberk.	70.900001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	28.550,00 €	26.367,37 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 90 (ZBW)	70.900099	ohne	Auszahlungen	26.650,00 €	37.050,00 €	13.584,60 €	18.000,00 €	18.000,00 €			

**Amt 9001 Verwaltungsstelle Cossebaude**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9001</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>187.650,00 €</b>	<b>187.581,18 €</b>	<b>136.674,45 €</b>	<b>50.900,00 €</b>	<b>50.900,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9001</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-11.900,00 €</b>	<b>-11.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	CB_Investitionspauschale	70.900120	ohne	Auszahlungen	181.600,00 €	31.117,00 €	31.115,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)	70.900199	ohne	Auszahlungen	6.050,00 €	156.464,18 €	105.559,45 €	50.900,00 €	50.900,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-11.900,00 €	-11.900,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 9002 Verwaltungsstelle Mobschatz**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9002</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>44.300,00 €</b>	<b>2.120,00 €</b>	<b>479,31 €</b>	<b>1.640,69 €</b>	<b>1.640,69 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9002</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	MB_Investitionspauschale	70.900220	ohne	Auszahlungen	44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)	70.900299	ohne	Auszahlungen	0,00 €	2.120,00 €	479,31 €	1.640,69 €	1.640,69 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 9003 Verwaltungsstelle Weixdorf**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9003</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>267.850,00 €</b>	<b>151.129,08 €</b>	<b>9.431,43 €</b>	<b>134.147,65 €</b>	<b>134.147,65 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9003</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.780,00 €</b>	<b>-8.405,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	WX_Investitionspauschale	70.900320	ohne	Auszahlungen	181.800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)	70.900399	ohne	Auszahlungen	86.050,00 €	150.329,08 €	9.431,43 €	134.147,65 €	134.147,65 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-7.780,00 €	-8.405,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 9004 Verwaltungsstelle Langebrück**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9004</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>132.150,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9004</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	LB_Investitionspauschale	70.900420	ohne	Auszahlungen	132.150,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)	70.900499	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 9005 Verwaltungsstelle Gompitz**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9005</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>130.450,00 €</b>	<b>47.162,01 €</b>	<b>12.765,26 €</b>	<b>34.356,96 €</b>	<b>34.356,96 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9005</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	GP_Investitionspauschale	70.900520	ohne	Auszahlungen	130.450,00 €	33.543,00 €	0,00 €	33.543,00 €	33.543,00 €			
2	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)	70.900599	ohne	Auszahlungen	0,00 €	13.619,01 €	12.765,26 €	813,96 €	813,96 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			



**Amt 9006 Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 9006</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>368.950,00 €</b>	<b>452.789,00 €</b>	<b>224.863,39 €</b>	<b>227.925,61 €</b>	<b>225.953,57 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 9006</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	SW_Investitionspauschale	70.900620	ohne	Auszahlungen	342.900,00 €	449.739,00 €	223.785,43 €	225.953,57 €	225.953,57 €		01/2019	12/2019
2	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)	70.900699	ohne	Auszahlungen	26.050,00 €	3.050,00 €	1.077,96 €	1.972,04 €	0,00 €		01/2019	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Geschäftsbereich 4

# Kultur und Tourismus

<b>GBL 4</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>Amt 4101</b>	Amt für Kultur und Denkmalschutz
<b>Amt 4105</b>	Staatsoperette Dresden
<b>Amt 4106</b>	Theater Junge Generation
<b>Amt 4107</b>	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
<b>Amt 4108</b>	Theaterhaus Rudi
<b>Amt 4109</b>	Dresdner Philharmonie
<b>Amt 4110</b>	Dresdner Musikfestspiele
<b>Amt 4111</b>	Dresdner Kreuzchor
<b>Amt 4112</b>	JugendKunstschule
<b>Amt 4113</b>	Grafikwerkstatt
<b>Amt 42</b>	Städtische Bibliotheken
<b>Amt 43</b>	Museen der Stadt Dresden
<b>Amt 47</b>	Stadtarchiv

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**GBL 4      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 4</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>567,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 4</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 4 (ZBW)	70.490099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01	01/2019	12/2019

**Amt 4101 Amt für Kultur und Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4101</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>399.000,00 €</b>	<b>495.895,61 €</b>	<b>67.524,26 €</b>	<b>398.397,24 €</b>	<b>398.397,24 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4101</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.137,00 €</b>	<b>-6.432,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 41	70.410101	ohne	Auszahlungen	250.000,00 €	199.443,49 €	16.674,69 €	177.063,74 €	177.063,74 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-12.137,00 €	-6.432,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Baumaßn. Kunst im "öffentlichen Raum"	70.410110	ohne	Auszahlungen	50.000,00 €	296.452,12 €	50.849,57 €	221.333,50 €	221.333,50 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 41 (ZBW)	70.410199	ohne	Auszahlungen	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 4105 Staatsoperette Dresden**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4105</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>457.491,89 €</b>	<b>375.140,59 €</b>	<b>82.351,30 €</b>	<b>82.351,30 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4105</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette	70.410508	B4105_I_01	Auszahlungen	0,00 €	457.491,89 €	375.140,59 €	82.351,30 €	82.351,30 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erw.Sachanlageverm.Staatsoperette (ZBW)	70.410598	B4105_I_01	Auszahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 4106 Theater Junge Generation**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4106</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>106.425,33 €</b>	<b>65.742,14 €</b>	<b>40.683,19 €</b>	<b>35.511,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4106</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.086,00 €</b>	<b>-8.850,00 €</b>	<b>-9.236,00 €</b>	<b>-9.236,00 €</b>			
1	Erw.Sachanlagevermögen TJG	70.410608	B4106_I_01	Auszahlungen	0,00 €	84.178,38 €	48.667,20 €	35.511,18 €	35.511,18 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-18.086,00 €	-8.850,00 €	-9.236,00 €	-9.236,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen TJG (ZBW)	70.410698	B4106_I_01	Auszahlungen	10.000,00 €	22.246,95 €	17.074,94 €	5.172,01 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 4107 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4107</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>30.680,74 €</b>	<b>25.486,54 €</b>	<b>5.194,20 €</b>	<b>5.194,20 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4107</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw.Sachanlageverm.EZdK Hellerau (ZBW)	70.410798	ohne	Auszahlungen	10.000,00 €	30.680,74 €	25.486,54 €	5.194,20 €	5.194,20 €	01	02/2019	03/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01		

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 4108 Theaterhaus Rudi

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4108</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>19.288,57 €</b>	<b>17.360,21 €</b>	<b>1.928,36 €</b>	<b>1.928,36 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4108</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erw. Sachanlagevermögen TH Rudi (ZBW)	70.410898	ohne	Auszahlungen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen TH Rudi (ZBW)	70.411898	ohne	Auszahlungen	0,00 €	19.288,57 €	17.360,21 €	1.928,36 €	1.928,36 €	07	01/2019	12/2019



## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 4109 Dresdner Philharmonie**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4109</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>724.168,15 €</b>	<b>171.919,11 €</b>	<b>552.249,04 €</b>	<b>552.249,04 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4109</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-302,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw. Sachanlagevermögen Philharmonie	70.410908	B4109_I_01	Auszahlungen	0,00 €	51.649,70 €	447,27 €	51.202,43 €	51.202,43 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-302,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen KuPa	70.410911	B4109_I_01	Auszahlungen	0,00 €	456.602,99 €	57.830,99 €	398.772,00 €	398.772,00 €			
3	Erw. Sachanlageverm. Philharmonie (ZBW)	70.410998	B4109_I_01	Auszahlungen	10.000,00 €	215.915,46 €	113.640,85 €	102.274,61 €	102.274,61 €			

**Amt 4110 Dresdner Musikfestspiele**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4110</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.524,75 €</b>	<b>4.762,18 €</b>	<b>762,57 €</b>	<b>762,57 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4110</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erw.Sachanlageverm.Musikfestspiele (ZBW)	70.411098	ohne	Auszahlungen	5.000,00 €	5.524,75 €	4.762,18 €	762,57 €	762,57 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 4111 Dresdner Kreuzchor**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4111</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>39.681,96 €</b>	<b>21.872,24 €</b>	<b>17.809,72 €</b>	<b>17.809,72 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4111</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw.Sachanlagevermögen Kreuzchor	70.411108	B4111_I_01	Auszahlungen	0,00 €	16.640,01 €	10.760,48 €	5.879,53 €	5.879,53 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlageverm. Kreuzchor (ZBW)	70.411198	B4111_I_01	Auszahlungen	10.000,00 €	23.041,95 €	11.111,76 €	11.930,19 €	11.930,19 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 4112 JugendKunstschule**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4112</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>28.491,78 €</b>	<b>18.164,34 €</b>	<b>10.327,44 €</b>	<b>9.892,54 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4112</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw. Sachanlagevermögen J&KSchule (ZBW)	70.411298	ohne	Auszahlungen	5.000,00 €	28.491,78 €	18.164,34 €	10.327,44 €	9.892,54 €	03	01/2019	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 4113 Grafikwerkstatt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 4113</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>29.979,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.979,75 €</b>	<b>29.979,75 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 4113</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erw. Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	70.411308	B4113_I_01	Auszahlungen	0,00 €	29.979,75 €	0,00 €	29.979,75 €	29.979,75 €	09	02/2019	02/2019
2	Erw.Sachanlageverm.Grafikwerkstatt (ZBW)	70.411398	B4113_I_01	Auszahlungen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Amt 42 Städtische Bibliotheken**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 42</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>568.868,72 €</b>	<b>211.935,67 €</b>	<b>351.119,19 €</b>	<b>350.762,19 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 42</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 42	70.420008	B42_I_001	Auszahlungen	0,00 €	218.576,19 €	95.243,10 €	122.747,07 €	122.390,07 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42 (ZBW)	70.420098	B42_I_001	Auszahlungen	170.000,00 €	263.147,53 €	92.425,52 €	169.062,12 €	169.062,12 €			
3	RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung	70.420198	B42_I_001	Auszahlungen	0,00 €	87.145,00 €	24.267,05 €	59.310,00 €	59.310,00 €			

**Amt 43 Museen der Stadt Dresden**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 43</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>124.000,00 €</b>	<b>220.128,85 €</b>	<b>125.393,94 €</b>	<b>94.730,85 €</b>	<b>94.730,85 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 43</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-57.519,21 €</b>	<b>-57.518,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlageverm. Kunsthaus (ZBW)	70.410399	B4103_I_01	Auszahlungen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erw.Sachanlageverm.Leonardiemuseum (ZBW)	70.410499	ohne	Auszahlungen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen Museen	70.430008	ohne	Auszahlungen	89.000,00 €	109.371,05 €	84.639,87 €	24.731,18 €	24.731,18 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Erwerb von Kunstgegenständen Museen LHD	70.430018	ohne	Auszahlungen	31.000,00 €	96.488,30 €	26.488,63 €	69.999,67 €	69.999,67 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-57.519,21 €	-57.518,24 €	0,00 €	0,00 €			
5	Erwerb Sachanlagevermögen Museen (ZBW)	70.430098	ohne	Auszahlungen	0,00 €	14.269,50 €	14.265,44 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 47 Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 47</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>262.695,14 €</b>	<b>215.270,79 €</b>	<b>47.424,35 €</b>	<b>47.424,35 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 47</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	Erwerb von Sammlungsgut A47	70.470001	B47_I_001	Auszahlungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 47 (ZBW)	70.470099	B47_I_001	Auszahlungen	20.000,00 €	259.695,14 €	212.270,79 €	47.424,35 €	47.424,35 €	02,08	03/2019	12/2019



## Geschäftsbereich 5

# Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

<b>GBL 5</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>Amt 50</b>	Sozialamt
<b>Amt 53</b>	Gesundheitsamt

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**GBL 5      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 5</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>943.988,77 €</b>	<b>29.726,69 €</b>	<b>913.548,27 €</b>	<b>913.548,27 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 5</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau	70.590001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	938.988,77 €	28.979,92 €	910.008,85 €	910.008,85 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 5 (ZBW)	70.590099	ohne	Auszahlungen	5.000,00 €	5.000,00 €	746,77 €	3.539,42 €	3.539,42 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 50 Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 50</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>273.000,00 €</b>	<b>524.515,00 €</b>	<b>56.150,16 €</b>	<b>113.384,32 €</b>	<b>113.384,32 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 50</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erw. Sachanlageverm. A50 - Whg.ausstattg	70.500001	B50_I_001	Auszahlungen	23.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen A50 - Asyl	70.500002	B50_I_001	Auszahlungen	0,00 €	18.389,00 €	11.697,37 €	3.389,00 €	3.389,00 €			
3	Investitionszuschüsse an die CSW	70.500072	B50_I_003	Auszahlungen	0,00 €	211.826,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	70.500073	B50_I_003	Auszahlungen	250.000,00 €	250.000,00 €	31.365,00 €	96.995,32 €	96.995,32 €			
5	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 50 (ZBW)	70.500099	B50_I_001	Auszahlungen	0,00 €	13.300,00 €	13.087,79 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 53 Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 53</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>70.300,00 €</b>	<b>548.060,32 €</b>	<b>231.494,05 €</b>	<b>312.552,08 €</b>	<b>312.552,08 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 53</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>	<b>-4.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen A53	70.530001	B53_I_001	Auszahlungen	67.300,00 €	247.221,00 €	178.961,50 €	64.752,03 €	64.752,03 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Inv.zuschuss Psychosoz.Trägerverein T2	70.530002	ohne	Auszahlungen	0,00 €	47.800,05 €	0,00 €	47.800,05 €	47.800,05 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Inv.zuschuss soz. therap. Wohnstätte	70.530003	ohne	Auszahlungen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €			
4	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 53 (ZBW)	70.530099	B53_I_001	Auszahlungen	3.000,00 €	53.039,27 €	52.532,55 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-3.500,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Geschäftsbereich 6

# Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

<b>GBL 6</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>Amt 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>Amt 62</b>	Amt für Geodaten und Kataster
<b>Amt 63</b>	Bauaufsichtsamt
<b>Amt 65</b>	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
<b>Amt 66</b>	Straßen- und Tiefbauamt

**GBL 6      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 6</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>1.242.400,00 €</b>	<b>9.897,59 €</b>	<b>1.232.502,41 €</b>	<b>1.232.502,41 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 6</b>				<b>Einzahlungen</b>								
1	ZW Stellplatzablösegebühren an Dritte	70.690001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.232.300,00 €	5.000,00 €	1.227.300,00 €	1.227.300,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 6 (ZBW)	70.690099	ohne	Auszahlungen	9.000,00 €	10.100,00 €	4.897,59 €	5.202,41 €	5.202,41 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 61 Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist-Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungsphase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>42.450.500,00 €</b>	<b>72.744.253,45 €</b>	<b>15.160.508,94 €</b>	<b>31.914.352,39 €</b>	<b>31.881.434,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-32.677.650,00 €</b>	<b>-40.306.405,25 €</b>	<b>-9.242.311,31 €</b>	<b>-7.178.383,76 €</b>	<b>-7.048.563,15 €</b>			
1	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	70.610001	B61_I_111	Auszahlungen	0,00 €	158.619,69 €	0,00 €	158.619,69 €	158.619,69 €		01/2018	06/2019
				Einzahlungen	-600.000,00 €	-621.427,88 €	-812.495,61 €	0,00 €	0,00 €			
2	Sanierungsgebiet Pieschen	70.610002	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	312.596,81 €	7.217,42 €	305.379,39 €	305.379,39 €			
				Einzahlungen	-240.000,00 €	-148.540,76 €	-172.088,66 €	-22.879,20 €	-22.879,20 €			
3	Sanierungsgebiet Hechtviertel	70.610003	B61_I_113	Auszahlungen	0,00 €	388.698,25 €	65.534,02 €	323.164,23 €	323.164,23 €	08	12/2014	03/2019
				Einzahlungen	-227.500,00 €	-190.312,48 €	-156.571,02 €	-33.741,46 €	-33.741,46 €	08		
4	Sanierungsgebiet Loschwitz	70.610004	ohne	Auszahlungen	0,00 €	369.879,00 €	0,00 €	369.879,00 €	369.879,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-201.738,88 €	-201.739,34 €	0,00 €	0,00 €			
5	Sanierungsgebiet Plauen	70.610005	ohne	Auszahlungen	0,00 €	214.763,27 €	0,00 €	214.763,27 €	214.763,27 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-271.100,00 €	-289.848,92 €	0,00 €	0,00 €			
6	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	70.610006	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	185.562,23 €	0,00 €	185.562,23 €	185.562,23 €			
				Einzahlungen	-300.000,00 €	-275.355,22 €	-1.013.192,57 €	0,00 €	0,00 €			
7	Sanierungsgebiet Cossebaude	70.610008	ohne	Auszahlungen	0,00 €	353.756,00 €	0,00 €	353.756,00 €	353.756,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-353.756,00 €	-353.755,80 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sanierungsgebiet Neumarkt	70.610010	B61_I_121	Auszahlungen	0,00 €	56.402,07 €	0,00 €	56.402,07 €	56.402,07 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-49.985,26 €	-49.985,26 €	0,00 €	0,00 €			
9	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	70.610011	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	318.825,80 €	13.554,06 €	305.271,74 €	305.271,74 €	08	08/2018	12/2018
				Einzahlungen	-300.000,00 €	-288.309,71 €	-243.093,45 €	-45.216,26 €	-36.786,87 €	08		
10	Denkmalschutzgebiet Hellerau	70.610013	ohne	Einzahlungen	-1.272.000,00 €	-3.039.929,26 €	-2.264.595,26 €	0,00 €	0,00 €			
11	Entwicklungsgebiet Nickern	70.610014	ohne	Auszahlungen	1.598.000,00 €	1.598.000,00 €	0,00 €	1.598.000,00 €	1.598.000,00 €			
				Einzahlungen	-1.598.000,00 €	-1.598.000,00 €	0,00 €	-1.598.000,00 €	-1.598.000,00 €			
12	Soziale Stadt Prohlis	70.610015	B61_I_231	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	-264.000,00 €	-305.637,58 €	-305.637,58 €	0,00 €	0,00 €			
13	Soziale Stadt Gorbitz	70.610016	B61_I_232	Auszahlungen	347.000,00 €	505.211,62 €	216.468,00 €	288.743,62 €	288.743,62 €			
				Einzahlungen	-231.300,00 €	-230.476,16 €	-337.176,16 €	0,00 €	0,00 €			
14	Soziale Stadt Johannstadt Nord	70.610017	B61_I_233	Auszahlungen	135.000,00 €	242.121,07 €	206.228,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	-1.546.700,00 €	-1.748.918,59 €	-196.452,62 €	-522.788,38 €	-522.788,38 €			
15	EFRE West/Friedrichstadt	70.610018	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.148,23 €	185,00 €	963,23 €	963,23 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	70.610028	B61_I_346	Auszahlungen	1.253.100,00 €	6.713.463,52 €	1.473.457,13 €	1.394.276,93 €	1.394.276,93 €			
				Einzahlungen	-1.732.950,00 €	-4.722.101,48 €	-889.872,02 €	0,00 €	0,00 €			
17	EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt	70.610031	B61_I_455	Auszahlungen	0,00 €	42.000,00 €	25.607,03 €	16.392,97 €	16.392,97 €		01/2019	03/2021
				Einzahlungen	0,00 €	-80.192,00 €	-6.845,04 €	-73.346,96 €	-73.346,96 €			
18	EFNW_EFRE Nordwest	70.610033	B61_I_454	Auszahlungen	4.302.000,00 €	5.728.140,00 €	1.547.063,87 €	4.181.076,13 €	4.181.076,13 €			
				Einzahlungen	-3.441.600,00 €	-4.590.150,00 €	-916.568,85 €	-3.666.001,18 €	-3.666.001,18 €			
19	Soziale Stadt Prohlis II	70.610034	ohne	Einzahlungen	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-111.329,77 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 61 Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>42.450.500,00 €</b>	<b>72.744.253,45 €</b>	<b>15.160.508,94 €</b>	<b>31.914.352,39 €</b>	<b>31.881.434,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-32.677.650,00 €</b>	<b>-40.306.405,25 €</b>	<b>-9.242.311,31 €</b>	<b>-7.178.383,76 €</b>	<b>-7.048.563,15 €</b>			
20	Soziale Stadt Am Koitschgraben	70.610035	B61_I_235	Auszahlungen	623.000,00 €	624.137,03 €	424.517,35 €	144.119,68 €	144.119,68 €			
				Einzahlungen	-415.300,00 €	-415.300,00 €	-386.917,79 €	0,00 €	0,00 €			
21	Soziale Stadt Gorbitz II	70.610036	B61_I_236	Auszahlungen	850.000,00 €	603.025,00 €	63.525,18 €	24.849,82 €	24.849,82 €			
				Einzahlungen	-880.000,00 €	-740.640,66 €	-232.640,66 €	0,00 €	0,00 €			
22	ZSP_Dresden Südost	70.610040	B61_I_640	Auszahlungen	0,00 €	531.350,00 €	4.123,35 €	527.226,65 €	527.226,65 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-169.565,96 €	-82.757,00 €	-86.808,96 €	-86.808,96 €			
23	SUO_Rückbau_Förderung Dritter	70.610049	ohne	Auszahlungen	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
24	Invest.-zuschüsse Wohnungsbauförderung	70.610070	ohne	Auszahlungen	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	-18.000.000,00 €	-18.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
25	Netzverstärkungsmaßnahmen	70.610080	ohne	Auszahlungen	288.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
26	Sonderförderprogramm Städtebau	70.610081	ohne	Auszahlungen	0,00 €	478.841,24 €	20.460,03 €	336.989,99 €	336.989,99 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-416.610,00 €	-75.668,78 €	-340.941,22 €	-219.550,00 €			
27	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 61 (ZBW)	70.610099	ohne	Auszahlungen	16.400,00 €	16.400,00 €	15.485,83 €	900,00 €	900,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
28	SGÄN_sonstige Maßnahmen	70.611001	B61_I_111	Auszahlungen	80.000,00 €	85.078,86 €	0,00 €	85.078,86 €	85.078,86 €			
29	SGPI_sonstige Maßnahmen	70.611002	B61_I_112	Auszahlungen	60.000,00 €	45.699,42 €	0,00 €	45.699,42 €	45.699,42 €			
30	SGHE_sonstige Maßnahmen	70.611003	B61_I_113	Auszahlungen	77.500,00 €	102.601,48 €	0,00 €	102.601,48 €	102.601,48 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
31	SGLÖ_sonstige Maßnahmen	70.611006	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	150.023,44 €	0,00 €	150.023,44 €	150.023,44 €			
32	SGNM_sonstige Maßnahmen	70.611010	B61_I_121	Auszahlungen	0,00 €	516.679,30 €	0,00 €	523.497,51 €	516.679,30 €			
33	SGFR_sonstige Maßnahmen	70.611011	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	25.569,03 €	0,00 €	25.569,03 €	25.569,03 €			
34	SDPH_sonstige Maßnahmen	70.611013	B61_I_562	Auszahlungen	0,00 €	0,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
35	SSPP_sonstige Maßnahmen	70.611015	B61_I_231	Auszahlungen	13.200,00 €	0,25 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
36	SSPG_sonstige Maßnahmen	70.611016	B61_I_232	Auszahlungen	170.050,00 €	41.682,55 €	0,00 €	41.682,55 €	41.682,55 €			
				Einzahlungen	-106.700,00 €	-106.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
37	SSPJ_sonstige Maßnahmen	70.611017	B61_I_233	Auszahlungen	243.050,00 €	205.600,33 €	0,00 €	65.701,97 €	65.701,97 €			
				Einzahlungen	-56.650,00 €	-56.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
38	EFBR_sonstige Maßnahmen	70.611020	ohne	Auszahlungen	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	-400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
39	SUOI_sonstige Maßnahmen	70.611028	B61_I_346	Auszahlungen	238.750,00 €	253.580,82 €	0,00 €	253.580,82 €	253.580,82 €			
				Einzahlungen	-13.500,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
40	EFJP_sonstige Maßnahmen	70.611031	B61_I_455	Auszahlungen	115.250,00 €	310.546,60 €	0,00 €	310.546,60 €	310.546,60 €			
				Einzahlungen	-92.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			



Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 61 Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>42.450.500,00 €</b>	<b>72.744.253,45 €</b>	<b>15.160.508,94 €</b>	<b>31.914.352,39 €</b>	<b>31.881.434,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-32.677.650,00 €</b>	<b>-40.306.405,25 €</b>	<b>-9.242.311,31 €</b>	<b>-7.178.383,76 €</b>	<b>-7.048.563,15 €</b>			
41	EFSW_sonstige Maßnahmen	70.611032	B61_I_456	Auszahlungen	100.000,00 €	252.400,00 €	0,00 €	172.400,00 €	172.400,00 €			
				Einzahlungen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
42	EFNW_sonstige Maßnahmen	70.611033	B61_I_454	Auszahlungen	266.100,00 €	115.997,11 €	0,00 €	82.577,11 €	82.577,11 €			
				Einzahlungen	-136.000,00 €	-117.637,69 €	0,00 €	-117.367,69 €	-117.367,69 €			
43	SSPPII_sonstige Maßnahmen	70.611034	B61_I_234	Auszahlungen	179.100,00 €	30.508,80 €	0,00 €	30.508,80 €	30.508,80 €			
				Einzahlungen	-102.000,00 €	-25.729,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
44	SSPAK_sonstige Maßnahmen	70.611035	B61_I_235	Auszahlungen	166.100,00 €	43.790,71 €	0,00 €	43.790,71 €	43.790,71 €			
				Einzahlungen	-86.600,00 €	-27.117,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
45	SSPGII_sonstige Maßnahmen	70.611036	B61_I_236	Auszahlungen	69.350,00 €	49.429,27 €	0,00 €	49.429,27 €	49.429,27 €			
				Einzahlungen	-6.650,00 €	-6.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
46	ZSP_DD_Südost sonstige Maßnahmen	70.611040	B61_I_640	Auszahlungen	0,00 €	39.348,94 €	0,00 €	39.348,94 €	39.348,94 €			
47	SDPHII_sonstige Maßnahmen	70.611063	B61_I_563	Auszahlungen	102.000,00 €	102.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €			
				Einzahlungen	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
48	ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen	70.611071	ohne	Auszahlungen	0,00 €	126.129,68 €	0,00 €	126.129,68 €	126.129,68 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
49	ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen	70.611072	ohne	Auszahlungen	0,00 €	170.826,55 €	0,00 €	168.596,83 €	168.596,83 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
50	ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen	70.611073	ohne	Auszahlungen	0,00 €	97.324,25 €	0,00 €	97.324,25 €	97.324,25 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
51	EFJP_Blüherpark Nord	GI.00053/0103	B61_I_455	Auszahlungen	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	03	11/2018	03/2021
52	SSPGII_Gorbitzer Park	GI.00113/0102	B61_I_236	Auszahlungen	270.000,00 €	455.839,64 €	23.548,49 €	432.291,15 €	432.291,15 €	08	03/2018	12/2019
53	SDPH_K-Liebke-Str./Ruscheweg	GI.00446/0102	B61_I_562	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
54	SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl	GI.00652/0101	B61_I_234	Auszahlungen	0,00 €	205.350,72 €	79.536,56 €	125.814,16 €	125.814,16 €	08	04/2017	10/2019
55	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	GI.01604/0601	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	53.904,46 €	0,00 €	53.904,46 €	53.904,46 €	02	03/2015	09/2020
56	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune	GI.01609/0301	B61_I_111	Auszahlungen	0,00 €	46.220,41 €	10.663,94 €	35.556,47 €	35.556,47 €	08	06/2015	09/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
57	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz	GI.02356/0301	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	46.776,91 €	46.275,20 €	500,80 €	500,80 €	09	03/2016	09/2018
58	SSPJ_Gerokstraße_ ehem. Plattenwerk	GI.02364/0101	B61_I_233	Auszahlungen	0,00 €	3.128,82 €	0,00 €	3.128,82 €	3.128,82 €	09	12/2016	04/2018
59	SSPJ_Bönischplatz Ost_ Grünfläche	GI.02800/0201	B61_I_233	Auszahlungen	100.000,00 €	109.850,00 €	13.701,97 €	1.959,38 €	1.959,38 €	01	01/2021	12/2022
60	SSPGII_öff. Vorfläche 135. Grundschule	GI.05093/0401	B61_I_236	Auszahlungen	0,00 €	14.997,57 €	2.093,32 €	12.904,25 €	12.904,25 €	09	12/2016	03/2019
61	EFJP_Permoser Weg/Gärten	GI.05252/0101	B61_I_455	Auszahlungen	0,00 €	117.627,00 €	9.661,34 €	107.965,66 €	107.965,66 €	08	08/2017	10/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-85.285,00 €	-7.729,07 €	-77.555,93 €	-77.555,93 €	08		
62	EFNW_Grünzug Gehestraße	GI.05324/0201	B61_I_454	Auszahlungen	100.000,00 €	523.313,65 €	38.043,39 €	485.270,26 €	485.270,26 €	07	07/2019	03/2020
				Einzahlungen	-80.000,00 €	-321.050,00 €	-4.049,22 €	-317.000,78 €	-317.000,78 €	07		
63	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.	GI.05603/0201	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	581.959,75 €	11.092,80 €	570.866,95 €	570.866,95 €	03	06/2017	03/2020
64	SGFR_Magdeburger Str./Am Bramschkontor	GI.05603/0401	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	399.686,05 €	7.484,37 €	392.201,68 €	392.201,68 €	03	06/2017	03/2020

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 61 Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist-Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungsphase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>42.450.500,00 €</b>	<b>72.744.253,45 €</b>	<b>15.160.508,94 €</b>	<b>31.914.352,39 €</b>	<b>31.881.434,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-32.677.650,00 €</b>	<b>-40.306.405,25 €</b>	<b>-9.242.311,31 €</b>	<b>-7.178.383,76 €</b>	<b>-7.048.563,15 €</b>			
65	SUOI_Aufwertung Promenadenring West	GI.05612/0402	B61_I_346	Auszahlungen	666.650,00 €	3.905.620,87 €	851.065,93 €	3.054.554,94 €	3.054.554,94 €		04/2018	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
66	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC	GI.05763/0701	B61_I_231	Auszahlungen	396.000,00 €	200.750,00 €	0,00 €	200.750,00 €	200.750,00 €	01	08/2018	12/2020
67	SUOI_SpPI Rosenstraße	GI.05788/0201	B61_I_346	Auszahlungen	0,00 €	15.480,20 €	6.005,20 €	9.475,00 €	9.475,00 €	02	06/2019	12/2019
68	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	GI.05862/0101	B61_I_346	Auszahlungen	183.000,00 €	426.016,91 €	15.475,59 €	410.541,32 €	410.541,32 €	06	10/2018	09/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	06		
69	EFJP_Grünkorridor	GI.05873/0201	ohne	Auszahlungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	01	03/2019	03/2021
70	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße	GI.05889/0101	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	449.525,31 €	10.844,85 €	438.680,46 €	438.680,46 €	03	06/2017	03/2020
71	SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg	GI.06188/0201	B61_I_234	Auszahlungen	300.000,00 €	137.675,96 €	0,00 €	23.275,96 €	23.275,96 €	03	04/2017	12/2020
72	SUOI_Schützensgasse_Park- und Grünanlage	GI.06308/0101	B61_I_346	Auszahlungen	0,00 €	19.747,25 €	1.752,75 €	17.994,50 €	17.994,50 €	04	06/2019	12/2019
73	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante	GI.06343/0201	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	848.751,41 €	29.903,62 €	818.847,79 €	818.847,79 €	03	06/2017	03/2020
74	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West	HI.2720004	B61_I_562	Auszahlungen	0,00 €	11.000,00 €	10.999,23 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
75	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Freifl._FSH	HI.2720017	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
76	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56,Ostflügel	HI.2720026	B61_I_562	Auszahlungen	0,00 €	712.577,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
77	EFJP_Torhaus Lingnerallee	HI.2720031	B61_I_455	Auszahlungen	0,00 €	3.967,00 €	3.701,80 €	265,20 €	265,20 €	05	11/2018	12/2020
78	SSPP_Jgd.eintr. Pixel Elsterwerdaer Str.	HI.2722010	B61_I_231	Auszahlungen	0,00 €	694.622,28 €	625.921,69 €	68.700,59 €	68.700,59 €	09	08/2013	06/2018
79	SSPP_Jugendhaus PEP	HI.2722018	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
80	SGFR_Wachsbleichstr. 15, Rückbau	HI.2739015	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
81	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010154	B61_I_111	Auszahlungen	3.591.000,00 €	3.580.013,81 €	1.969.142,43 €	1.610.871,38 €	1.610.871,38 €	08	04/2018	12/2019
82	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	HI.4010843	B61_I_562	Auszahlungen	2.167.000,00 €	4.818.462,90 €	2.131.878,88 €	2.437.464,96 €	2.437.464,96 €		01/2017	12/2020
83	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle	HI.4011022	B61_I_233	Auszahlungen	1.780.000,00 €	576.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
84	SSPAK_OS_128_Sanierung_Schulgebäude	HI.4021281	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
85	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung	HI.4030033	B61_I_111	Auszahlungen	0,00 €	5.844.219,87 €	2.854.152,17 €	2.990.067,70 €	2.990.067,70 €	08	08/2016	05/2020
86	EFNW_Gebäudesanierung Geh8	HI.6520032	B61_I_454	Auszahlungen	150.000,00 €	569.174,31 €	27.956,46 €	541.217,85 €	541.217,85 €	08	10/2018	06/2019
				Einzahlungen	-120.000,00 €	-240.000,00 €	-31.272,26 €	-208.727,74 €	-208.727,74 €	08		
87	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26	HI.6520033	B61_I_234	Auszahlungen	0,00 €	90.000,00 €	41.440,86 €	48.559,14 €	48.559,14 €	01	02/2018	12/2023
88	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	HI.6520039	B61_I_233	Auszahlungen	2.194.900,00 €	715.889,37 €	1.591,63 €	714.297,74 €	688.197,74 €	02	03/2018	12/2024
89	EFJP_Lindenhaus	HI.6523020	B61_I_455	Auszahlungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	03	01/2019	03/2021
90	SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin_14A	HI.6539018	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	02	05/2018	11/2019
91	SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA	TI.60112	B61_I_232	Auszahlungen	0,00 €	6.512,38 €	0,00 €	6.512,38 €	6.512,38 €	09	01/2013	03/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
92	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	TI.60215	B61_I_346	Auszahlungen	163.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
93	SGÄN_Martin-Luther-Straße	TI.60313	B61_I_111	Auszahlungen	0,00 €	267.996,27 €	235.378,31 €	32.617,96 €	32.617,96 €	09	07/2017	03/2019
94	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung	TI.60317	B61_I_454	Auszahlungen	60.000,00 €	87.956,40 €	14.946,40 €	73.010,00 €	73.010,00 €	02	10/2018	12/2019
				Einzahlungen	-48.000,00 €	-59.965,12 €	-11.957,12 €	-48.008,00 €	-48.008,00 €	02		

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 61 Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>42.450.500,00 €</b>	<b>72.744.253,45 €</b>	<b>15.160.508,94 €</b>	<b>31.914.352,39 €</b>	<b>31.881.434,18 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-32.677.650,00 €</b>	<b>-40.306.405,25 €</b>	<b>-9.242.311,31 €</b>	<b>-7.178.383,76 €</b>	<b>-7.048.563,15 €</b>			
95	SGÄN_Pulsnitzer Straße	TI.60415	B61_I_111	Auszahlungen	0,00 €	316.132,07 €	234.306,18 €	81.825,89 €	81.825,89 €	09	07/2017	03/2019
96	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.	TI.60417	B61_I_233	Auszahlungen	280.000,00 €	382.864,97 €	6.341,82 €	831,53 €	831,53 €	02	03/2020	12/2021
97	SSPGII_Zuwegung Kita Malterstraße	TI.60517	B61_I_236	Auszahlungen	0,00 €	42.000,00 €	5.471,96 €	36.528,04 €	36.528,04 €	08	06/2018	12/2019
98	SGPI_Erschließung Block 21	TI.60611	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
99	SGHE_Kiefernstraße	TI.60712	B61_I_113	Auszahlungen	0,00 €	3.553,22 €	987,55 €	2.565,67 €	2.565,67 €	09	12/2011	07/2014
100	EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum	TI.60716	B61_I_454	Auszahlungen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	03	11/2018	12/2019
				Einzahlungen	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	03		
101	SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.	TI.60816	B61_I_233	Auszahlungen	0,00 €	176.191,43 €	16.138,32 €	2.527,25 €	2.527,25 €	02	03/2019	12/2019
102	SGPI_Markusspassage	TI.60913	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	329.427,53 €	229.426,64 €	100.000,89 €	100.000,89 €	09	10/2016	09/2018
103	SGHE_Bischofsplatz	TI.60914	B61_I_113	Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	47.111,62 €	102.888,38 €	102.888,38 €	08	05/2017	06/2019
104	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West	TI.60916	B61_I_233	Auszahlungen	230.000,00 €	248.064,17 €	89.973,38 €	70.762,53 €	70.762,53 €	05	09/2019	06/2022
105	SGPI_Osterbergstraße	TI.61013	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	223.810,48 €	4.845,77 €	218.964,71 €	218.964,71 €	03	07/2019	03/2020
106	SGPI_Torgauer Straße	TI.61113	B61_I_112	Auszahlungen	0,00 €	47.231,86 €	15.511,10 €	31.720,76 €	31.720,76 €	03	06/2019	03/2020
107	SGLÖ_Poststraße	TI.61212	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
108	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI	TI.61213	B61_I_121	Auszahlungen	0,00 €	1.031.091,89 €	523.723,81 €	507.368,08 €	507.368,08 €	08	05/2013	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
109	SUOI_Alfred-Althus-Straße	TI.61413	B61_I_346	Auszahlungen	0,00 €	-2.208,00 €	-2.208,87 €	0,00 €	0,00 €			
110	SGNM_Restflächen Neumarkt	TI.61613	B61_I_121	Auszahlungen	0,00 €	181.077,67 €	6.683,11 €	174.394,56 €	174.394,56 €			
111	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast	TI.61915	B61_I_121	Auszahlungen	0,00 €	153.464,91 €	90.435,75 €	63.029,16 €	63.029,16 €	09	07/2016	11/2017
				Einzahlungen	0,00 €	-85.004,00 €	-85.003,28 €	0,00 €	0,00 €	09		
112	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	TI.62015	B61_I_119	Auszahlungen	0,00 €	1.701.162,03 €	729.571,93 €	971.590,10 €	971.590,10 €		07/2016	03/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-2.068,00 €	-2.068,20 €	0,00 €	0,00 €			
113	SSPG_Merianplatz	TI.62412	B61_I_232	Auszahlungen	0,00 €	74.066,85 €	0,00 €	74.066,85 €	74.066,85 €	09	04/2013	05/2019
114	SGLÖ_Gröbelstraße Süd	TI.62814	B61_I_116	Auszahlungen	0,00 €	344.298,34 €	4.503,42 €	339.794,92 €	339.794,92 €	03	10/2014	09/2020
115	ZSP_Blaues Band Geberbach	UI.4330E407	B61_I_640	Auszahlungen	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		11/2018	01/2019

**Amt 62 Amt für Geodaten und Kataster**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 62</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>23.150,00 €</b>	<b>134.594,71 €</b>	<b>100.833,05 €</b>	<b>33.761,66 €</b>	<b>33.761,66 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 62</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.350,00 €</b>	<b>-3.350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen A62	70.620001	B62_I_001	Auszahlungen	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-3.350,00 €	-3.350,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)	70.620099	B62_I_001	Auszahlungen	3.150,00 €	3.149,93 €	0,00 €	3.149,93 €	3.149,93 €		01/2018	
3	Erw.Sachanlageverm. Allg. Vermessung	70.620208	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		01/2018	
4	Erw.Sachanlageverm. Digitale Daten	70.620308	B62_I_001	Auszahlungen	7.500,00 €	78.369,78 €	62.201,63 €	16.168,15 €	16.168,15 €		01/2018	
5	Erw.Sachanlageverm. Digitale Daten (ZBW)	70.620398	B62_I_001	Auszahlungen	0,00 €	40.575,00 €	38.631,42 €	1.943,58 €	1.943,58 €		01/2018	
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		01/2018	

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 63</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>4.850,00 €</b>	<b>4.850,00 €</b>	<b>4.314,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 63</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>-562.105,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 63	70.630000	ohne	Einzahlungen	-100.000,00 €	-250.000,00 €	-562.105,98 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 63 (ZBW)	70.630099	ohne	Auszahlungen	4.850,00 €	4.850,00 €	4.314,71 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>18.255.000,00 €</b>	<b>27.275.690,03 €</b>	<b>6.716.238,33 €</b>	<b>20.559.451,68 €</b>	<b>20.558.862,47 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-5.800.000,00 €</b>	<b>-7.141.056,30 €</b>	<b>-8.140.918,63 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>			
1	Ankauf/Verkauf von Grundstücken	70.230011	ohne	Auszahlungen	3.000.000,00 €	6.861.782,93 €	919.737,47 €	5.942.045,46 €	5.942.045,46 €			
				Einzahlungen	-5.800.000,00 €	-6.244.758,00 €	-7.903.075,80 €	0,00 €	0,00 €			
2	Containerstandorte Unterbringung Asyl	70.650001	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	17.000,00 €	16.569,95 €	430,05 €	0,00 €	08	07/2018	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
3	Vorplanung uaM	70.650004	B65_I_037	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Einrichtungen uaM	70.650005	B65_I_037	Auszahlungen	0,00 €	263.497,06 €	31.063,13 €	232.433,93 €	232.433,93 €	08	07/2018	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
5	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 65 (ZBW)	70.650099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	194.193,82 €	50.957,18 €	143.236,64 €	143.236,64 €			
6	Brandschutz Verwaltungsstandorte	70.651000	B65_I_039	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte	70.651001	B65_I_039	Auszahlungen	250.000,00 €	345.000,00 €	0,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €			
8	Arbeitsplatz der Zukunft	70.651002	ohne	Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	05	05/2019	12/2019
9	Unterkünfte Betriebsstandorte	70.651003	B65_I_040	Auszahlungen	350.000,00 €	445.000,00 €	12.549,86 €	432.450,14 €	432.450,14 €			
10	SP_Spannungsoptimierung div. Standorte	70.651004	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11	Photovoltaikanlagen	70.651005	ohne	Auszahlungen	0,00 €	228.443,83 €	102.465,46 €	125.978,37 €	125.978,37 €			
12	LB_SP_BM OS	70.651006	ohne	Auszahlungen	0,00 €	15.689,57 €	15.530,39 €	159,18 €	0,00 €			
13	SW_SP_BM OS	70.651007	ohne	Auszahlungen	0,00 €	396.025,00 €	3.728,82 €	392.296,18 €	392.296,18 €			
14	Ausst. d. Erweiterung d. Alumnatgebäudes	70.652000	ohne	Auszahlungen	0,00 €	560.000,00 €	0,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	06	12/2018	06/2019
15	Brandschutz Museen, Stadtarchiv	70.652001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	500.000,00 €	111.535,99 €	388.464,01 €	388.464,01 €	08	08/2018	12/2019
16	Gabelsberger Straße 27a/29	70.653001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	629.200,00 €	0,00 €	629.200,00 €	629.200,00 €	06	01/2019	12/2019
17	Löschwasseranlagen	70.654000	B65_I_019	Auszahlungen	530.000,00 €	150.000,00 €	1.949,22 €	148.050,78 €	148.050,78 €		07/2018	06/2020
18	SP_FGU in Ortschaften	70.654001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	50.040,00 €	1.101,12 €	48.938,88 €	48.938,88 €		01/2019	12/2019
19	E-Mobilität_Lade-Infrastruktur	70.654002	ohne	Auszahlungen	0,00 €	135.500,00 €	46.266,40 €	89.233,60 €	89.233,60 €			
20	Zentrale Gebäudeleittechnik	70.655000	B65_I_039	Auszahlungen	295.000,00 €	393.000,00 €	74.853,22 €	318.146,76 €	318.146,76 €			
21	Carolabrücke, Toilettenanlage	HI.2310004	B65_I_038	Auszahlungen	0,00 €	69.994,82 €	0,00 €	69.994,82 €	69.994,82 €	09	01/2018	12/2018
22	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung	HI.2310005	B65_I_002	Auszahlungen	0,00 €	1.686.126,09 €	1.218.334,76 €	467.791,33 €	467.791,33 €	08	07/2011	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-186.104,00 €	-186.103,53 €	0,00 €	0,00 €	08		
23	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld	HI.2320005	B65_I_003	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
24	WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX	HI.2710002	B65_I_039	Auszahlungen	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	01	01/2020	12/2021
25	Lübecker Str. 121, OA Cotta	HI.2710007	B65_I_039	Auszahlungen	0,00 €	1.335.001,59 €	88.109,88 €	1.246.891,71 €	1.246.891,71 €	04	09/2019	12/2021
26	Elisabeth-Boer-Str. 7, Zwischenarchiv	HI.2710010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
27	Verwaltungsgebäude, Brandschutz	HI.2710012	B65_I_039	Auszahlungen	0,00 €	4.794,36 €	4.794,36 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
28	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude	HI.2710014	B65_I_039	Auszahlungen	380.000,00 €	380.000,00 €	970,98 €	379.029,02 €	379.029,02 €	03	01/2020	12/2021
29	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	HI.2710018	B65_I_002	Auszahlungen	4.317.000,00 €	1.500.001,68 €	637.271,84 €	862.729,84 €	862.729,84 €	05	01/2020	12/2030

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>18.255.000,00 €</b>	<b>27.275.690,03 €</b>	<b>6.716.238,33 €</b>	<b>20.559.451,68 €</b>	<b>20.558.862,47 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-5.800.000,00 €</b>	<b>-7.141.056,30 €</b>	<b>-8.140.918,63 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>			
30	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)	HI.2710021	ohne	Auszahlungen	0,00 €	235.923,58 €	13.894,22 €	222.029,36 €	222.029,36 €	01	04/2020	12/2022
31	BM Lohrmannstraße 11, Betriebsstandort	HI.2711006	B65_I_040	Auszahlungen	735.000,00 €	439.759,68 €	208.471,58 €	231.288,10 €	231.288,10 €	08	06/2017	06/2019
32	Bautzner Str. 112a, Gedenkstätte	HI.2720009	ohne	Auszahlungen	0,00 €	72.524,03 €	2.263,63 €	70.260,40 €	70.260,40 €	08	02/2018	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
33	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen	HI.2720020	ohne	Auszahlungen	0,00 €	200.415,19 €	90.910,67 €	109.504,52 €	109.504,52 €	08	01/2018	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-20.194,30 €	0,00 €	-20.194,30 €	-20.194,30 €	08	01/2018	12/2019
34	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	HI.2720021	ohne	Auszahlungen	1.300.000,00 €	2.038.263,68 €	1.519.150,65 €	519.113,03 €	519.113,03 €	08	08/2017	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-560.000,00 €	0,00 €	-560.000,00 €	-560.000,00 €	08		
35	Karl-Liebkecht-Str. 56 FSH Kaserne Ost	HI.2720022	ohne	Auszahlungen	0,00 €	337.186,01 €	92.706,13 €	244.479,88 €	244.479,88 €	08	05/2018	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-130.000,00 €	-47.739,30 €	-82.260,70 €	-82.260,70 €	08		
36	Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis	HI.2720024	ohne	Auszahlungen	0,00 €	24.505,39 €	0,00 €	24.505,39 €	24.505,39 €	02	04/2021	04/2023
37	BM Alaunstr. 36-40 Scheune	HI.2720027	ohne	Auszahlungen	150.000,00 €	309.103,03 €	126.406,70 €	182.696,33 €	182.696,33 €	03	01/2020	12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
38	BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum	HI.2723002	B65_I_024	Auszahlungen	1.150.000,00 €	1.276.462,30 €	109.955,82 €	1.166.506,48 €	1.166.506,48 €	04	07/2019	12/2020
39	Zur Wetterwarte 34, Asylbewerberheim	HI.2723005	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	84.811,93 €	43.987,31 €	40.824,62 €	40.824,62 €	08	01/2016	06/2019
40	Emerich-Ambros-Ufer59, Übergangswohnheim	HI.2723006	B65_I_024	Auszahlungen	0,00 €	34.398,64 €	1.032,13 €	33.366,51 €	33.366,51 €	04	01/2019	06/2020
41	BM Unterkünfte Asylbewerber	HI.2723007	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
42	Katharinenstraße 9, Unterbringung Asyl	HI.2723008	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	159.223,03 €	36.118,25 €	123.104,78 €	123.104,78 €	09	10/2015	06/2018
43	Buchenstraße 15b, Unterbringung Asyl	HI.2723009	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	161.333,67 €	34.677,23 €	126.656,44 €	126.656,44 €	08	09/2015	06/2019
44	Boxberger Straße 1, Unterbringung Asyl	HI.2723011	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
45	Altenberger Str. 83, Unterbringung Asyl	HI.2723013	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
46	Ginsterstraße 1 - 3, Asyl	HI.2723015	B65_I_035	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	Rudolf-Bergander-Ring 43, uaM	HI.2724001	B65_I_037	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
48	Löschwasseranlagen	HI.2729001	B65_I_019	Auszahlungen	0,00 €	59.318,53 €	1.748,88 €	57.569,65 €	57.569,65 €	08	01/2012	06/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
49	LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn	HI.2729004	ohne	Auszahlungen	0,00 €	7.049,20 €	0,00 €	7.049,20 €	7.049,20 €	09	12/2013	12/2018
50	Verwaltungszentrum	HI.6510022	ohne	Auszahlungen	0,00 €	525.000,00 €	310.783,32 €	214.216,68 €	214.216,68 €	01	01/2018	12/2025
51	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63	HI.6510024	ohne	Auszahlungen	0,00 €	348.965,45 €	132.643,59 €	216.321,86 €	216.321,86 €	04	04/2019	12/2020
52	Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umb. EG	HI.6510025	ohne	Auszahlungen	0,00 €	118.063,67 €	30.735,07 €	87.328,60 €	87.328,60 €	02	01/2020	12/2022
53	BM_Lohrmannstr. 11, Sozialgebäude	HI.6511007	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
54	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle	HI.6511008	B65_I_040	Auszahlungen	760.000,00 €	1.645.096,76 €	10.427,19 €	1.634.669,57 €	1.634.669,57 €	08	01/2017	12/2019
55	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP	HI.6511009	B65_I_040	Auszahlungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	01	01/2019	12/2019
56	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld	HI.6520034	B65_I_003	Auszahlungen	300.000,00 €	401.018,84 €	2.944,65 €	398.074,19 €	398.074,19 €	01	09/2019	12/2020
57	Junghansstr.1-3, TSD Büroetage 1. OG	HI.6520035	ohne	Auszahlungen	0,00 €	919.552,00 €	119.814,84 €	799.737,16 €	799.737,16 €	08	06/2018	06/2019
58	Wilsdruffer Str. 2, Landhaus, BS	HI.6520036	B65_I_036	Auszahlungen	188.000,00 €	198.269,43 €	13.824,29 €	184.445,14 €	184.445,14 €	08	10/2018	12/2019
59	Kulturrauthaus, Königstr. 15	HI.6520040	ohne	Auszahlungen	0,00 €	519.573,24 €	55.210,40 €	464.362,84 €	464.362,84 €	04	08/2019	06/2020

**Amt 65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>18.255.000,00 €</b>	<b>27.275.690,03 €</b>	<b>6.716.238,33 €</b>	<b>20.559.451,68 €</b>	<b>20.558.862,47 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 65</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-5.800.000,00 €</b>	<b>-7.141.056,30 €</b>	<b>-8.140.918,63 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>	<b>-662.455,00 €</b>			
60	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel	HI.6523016	ohne	Auszahlungen	4.500.000,00 €	250.020,00 €	152.851,67 €	97.168,33 €	97.168,33 €	02	03/2019	12/2020
61	Ärztehaus Braunsdorfer Straße 13	HI.6523017	ohne	Auszahlungen	0,00 €	267.683,00 €	182.017,43 €	85.665,57 €	85.665,57 €	08	11/2017	06/2019
62	Umbau CMA, Zur Wetterwarte 34	HI.6523018	ohne	Auszahlungen	0,00 €	150.914,00 €	85.872,65 €	65.041,35 €	65.041,35 €	08	05/2018	03/2019
63	ZOB - Wiener Platz - Fahrradparkhaus	HI.6539019	ohne	Auszahlungen	0,00 €	965,00 €	0,00 €	965,00 €	965,00 €	01	01/2020	12/2022



## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 66	70.660000	ohne	Einzahlungen	0,00 €	-5.250,00 €	-5.250,01 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen A66	70.660001	B66_I_001	Auszahlungen	120.000,00 €	212.987,78 €	95.896,16 €	117.091,62 €	117.091,62 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Abfallbehälter Verkehrsraum	70.660002	B66_I_001	Auszahlungen	0,00 €	7.777,46 €	0,00 €	7.777,46 €	7.777,46 €			
4	Übertragung Abwasseranlagen	70.660010	ohne	Auszahlungen	200.000,00 €	259.383,23 €	158.618,34 €	100.764,89 €	100.764,89 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-10.240,00 €	-10.240,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66 (ZBW)	70.660099	ohne	Auszahlungen	21.600,00 €	29.704,83 €	29.288,55 €	416,28 €	416,28 €			
6	Borsbergstraße/Schandauer Straße	TI.20110	B66_I_007	Auszahlungen	0,00 €	157.515,00 €	20.319,18 €	45.695,82 €	45.695,82 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-116.705,00 €	0,00 €	-25.205,00 €	-25.205,00 €			
7	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	TI.20111	B66_I_002	Auszahlungen	800.000,00 €	1.295.231,69 €	159.547,74 €	1.135.683,95 €	1.135.683,95 €			
				Einzahlungen	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €			
8	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude	TI.20510	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	541.319,33 €	12.384,76 €	528.934,57 €	528.934,57 €	04		12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	-187.678,00 €	0,00 €	-187.678,00 €	-187.678,00 €	04		
9	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	TI.20511	B66_I_002	Auszahlungen	500.000,00 €	776.395,36 €	181.114,19 €	595.281,17 €	595.281,17 €			
				Einzahlungen	-300.000,00 €	-311.515,00 €	-139.238,00 €	-172.277,00 €	-172.277,00 €			
10	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen	TI.20611	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	0,03 €	0,00 €	0,03 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	TI.20711	B66_I_002	Auszahlungen	300.000,00 €	349.238,28 €	8.891,43 €	160.346,85 €	160.346,85 €			
				Einzahlungen	-180.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
12	SP_B-ÖPNV-Maßnahmen	TI.20811	ohne	Auszahlungen	0,00 €	52.812,00 €	0,00 €	52.812,00 €	52.812,00 €	02		12/2022
13	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	TI.20911	B66_I_002	Auszahlungen	4.500.000,00 €	3.806.206,95 €	1.853.125,99 €	1.953.080,96 €	1.953.080,96 €			
				Einzahlungen	-2.500.000,00 €	-2.520.552,30 €	-18.206,05 €	-2.502.346,25 €	-2.502.346,25 €			
14	VZ Dölzchen - Buslinie 82, 1. BA	TI.21010	B66_I_002	Auszahlungen	100.000,00 €	198.199,71 €	36.658,11 €	161.541,60 €	161.541,60 €	04		12/2021
15	Grundhafter Ausbau der Mügelter Straße	TI.21110	B66_I_003	Auszahlungen	0,00 €	1.700.000,00 €	574.739,23 €	1.125.260,77 €	1.125.260,77 €	08	01/2011	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-1.300.000,00 €	0,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	08		
16	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz	TI.21311	B66_I_002	Auszahlungen	50.000,00 €	50.000,00 €	3.316,71 €	46.682,29 €	46.682,29 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-25.507,00 €	-25.506,00 €	0,00 €	0,00 €			
17	K 6276 - Hohendölzschener Straße	TI.21510	ohne	Auszahlungen	0,00 €	34.024,43 €	31.300,26 €	2.724,17 €	2.724,17 €	03		12/2022
18	S 177 Pirnaer Straße, 9. BA	TI.21910	ohne	Auszahlungen	0,00 €	22.638,94 €	5.210,41 €	17.428,53 €	17.428,53 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
19	Freiberger Straße	TI.22010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	56.599,73 €	0,00 €	56.599,73 €	56.599,73 €	03		12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
20	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)	TI.22011	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	245,00 €	244,55 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-55.565,00 €	-55.565,00 €	0,00 €	0,00 €			
21	Stadtbahn 2020	TI.22013	B66_I_059	Auszahlungen	3.900.000,00 €	1.581.003,76 €	90.512,45 €	1.490.491,31 €	1.490.491,31 €			12/2024
				Einzahlungen	-1.900.000,00 €	-22.601,00 €	-22.600,18 €	-0,82 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
22	Quohrener Straße - K 6212	TI.22014	ohne	Auszahlungen	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	02		12/2025
23	Marienberger Straße	TI.22015	ohne	Auszahlungen	100.000,00 €	248.719,70 €	5.894,12 €	242.825,58 €	242.825,58 €	03		12/2021
24	Altmarkt Süd MK 4	TI.22016	ohne	Auszahlungen	0,00 €	586.000,00 €	25.259,43 €	560.740,57 €	560.740,57 €	03		12/2021
25	Promenadenring	TI.22017	B66_I_002	Auszahlungen	1.450.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		06/2018	12/2020
26	Fetscherstraße, 1. BA	TI.22110	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	17.801,59 €	17.801,59 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
27	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	TI.22111	B66_I_014	Auszahlungen	500.000,00 €	500.011,67 €	293.115,36 €	206.896,31 €	206.896,31 €	03		12/2024
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
28	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.	TI.22112	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			
				Einzahlungen	-108.900,00 €	-108.900,00 €	0,00 €	-108.900,00 €	-108.900,00 €			
29	Gostritzer Straße, 1./2. BA	TI.22113	ohne	Auszahlungen	1.500.000,00 €	100.037,74 €	7.975,29 €	92.062,45 €	92.062,45 €	03		12/2022
				Einzahlungen	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
30	Stadtbahn 2020 TA 1.3	TI.22117	B66_I_059	Auszahlungen	500.000,00 €	483.940,95 €	0,00 €	483.940,95 €	483.940,12 €	02	01/2017	12/2024
31	WX_ÖPNV-Maßnahmen	TI.22211	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	27.633,00 €	0,00 €	27.633,00 €	27.633,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
32	CB_BÜ Grüner Weg	TI.22212	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	64.606,00 €	0,00 €	64.606,00 €	64.606,00 €	02		
33	VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)	TI.22213	B66_I_046	Auszahlungen	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	02		12/2022
34	Pennricher Straße	TI.22310	ohne	Auszahlungen	0,00 €	247.819,18 €	7.543,91 €	231.755,81 €	231.755,81 €	09		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-68.993,46 €	-60.474,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
35	SW_ÖPNV-Maßnahmen	TI.22311	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	272.512,58 €	16.228,86 €	256.283,72 €	256.283,72 €	06	06/2016	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-3.987,00 €	-3.987,00 €	0,00 €	0,00 €	06		
36	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg	TI.22312	B66_I_002	Auszahlungen	0,00 €	1.865,00 €	0,00 €	1.865,00 €	1.865,00 €	02		12/2023
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
37	Lockwitztalstraße - 2.BA	TI.22315	ohne	Auszahlungen	80.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	03		12/2022
38	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße	TI.22410	ohne	Auszahlungen	0,00 €	76.310,41 €	2.362,45 €	73.947,96 €	73.947,96 €	08		12/2023
				Einzahlungen	0,00 €	-17.589,00 €	-17.588,72 €	-0,28 €	0,00 €	08		
39	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	TI.22415	B66_I_020	Auszahlungen	100.000,00 €	239.065,44 €	0,00 €	239.065,44 €	239.065,44 €	03		12/2024
40	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA	TI.22510	ohne	Auszahlungen	0,00 €	73.600,00 €	0,00 €	73.600,00 €	73.600,00 €	05		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
41	Bischofsplatz	TI.22515	ohne	Auszahlungen	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	02		12/2024
42	Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O	TI.22615	B66_I_059	Auszahlungen	0,00 €	954.391,35 €	394.356,05 €	560.035,30 €	560.035,30 €	08		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-301.711,00 €	-250.995,78 €	-50.715,22 €	-50.715,22 €	08		
43	B-Plan Nr. 79 - Planstraße	TI.22715	ohne	Auszahlungen	25.000,00 €	159.120,00 €	5.438,74 €	153.681,26 €	153.681,26 €	03		12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
44	Potschappler Straße	TI.22810	ohne	Auszahlungen	400.000,00 €	568.705,18 €	317.838,76 €	250.866,42 €	250.866,42 €	08		12/2022
				Einzahlungen	-1.000.000,00 €	-1.335.000,00 €	-802.096,00 €	-532.904,00 €	-532.904,00 €	08		

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
45	Stauffenbergallee West, 2. BA	TI.22910	B66_I_002	Auszahlungen	500.000,00 €	500.018,71 €	45.814,14 €	454.204,57 €	454.204,57 €	03	01/2010	01/2023
46	Postplatz	TI.23010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.611.621,95 €	500.140,38 €	1.096.168,57 €	1.096.168,29 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	15.313,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013	TI.23013	B66_I_201	Auszahlungen	1.800.000,00 €	241.521,22 €	3.416,77 €	238.104,15 €	238.073,15 €	04		01/2022
				Einzahlungen	-367.000,00 €	-11.138,00 €	-11.137,70 €	0,00 €	0,00 €	04		
48	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	TI.23113	B66_I_201	Auszahlungen	1.705.000,00 €	200.013,71 €	6.857,74 €	193.155,97 €	193.155,97 €	04		12/2023
				Einzahlungen	-779.000,00 €	-31,00 €	0,00 €	-31,00 €	0,00 €	04		
49	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße	TI.23210	B66_I_059	Auszahlungen	0,00 €	3.298.999,50 €	2.206.842,43 €	1.092.157,07 €	1.092.157,07 €	08		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-269.063,62 €	-269.063,61 €	-0,01 €	0,00 €	08		
50	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013	TI.23213	B66_I_201	Auszahlungen	242.000,00 €	724.042,01 €	2.110,35 €	549.931,66 €	549.931,66 €	04		01/2022
				Einzahlungen	-172.000,00 €	-542.826,99 €	-6.879,16 €	-363.947,99 €	-363.947,99 €	04		
51	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz	TI.23310	ohne	Auszahlungen	0,00 €	50.039,34 €	0,00 €	50.039,34 €	50.039,34 €	03		12/2022
52	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013	TI.23313	B66_I_201	Auszahlungen	733.000,00 €	164.792,67 €	4.522,19 €	160.270,05 €	160.269,20 €	04		01/2022
				Einzahlungen	-585.000,00 €	-14.758,00 €	-14.757,15 €	-0,85 €	0,00 €	04		
53	Augsburger Straße	TI.23410	B66_I_046	Auszahlungen	1.500.000,00 €	280.021,79 €	20.725,92 €	259.295,87 €	259.295,87 €			12/2022
54	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013	TI.23413	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	85.034,85 €	18.252,57 €	66.782,28 €	66.782,28 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-327.750,00 €	0,00 €	-327.750,00 €	-327.750,00 €			
55	Schandauer Straße, 2./3. BA	TI.23510	B66_I_007	Auszahlungen	0,00 €	49.246,60 €	36.774,99 €	12.471,61 €	12.471,61 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-142.860,00 €	-142.860,00 €	0,00 €	0,00 €			
56	Hans-Böhm-Straße JHW2013	TI.23613	B66_I_201	Einzahlungen	0,00 €	-51.953,56 €	-51.953,13 €	0,00 €	0,00 €			
57	Windmühlenstraße JHW2013	TI.23713	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	14.845,74 €	14.844,82 €	0,92 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-325.450,00 €	0,00 €	-325.450,00 €	-325.450,00 €			
58	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	TI.23810	B66_I_008	Auszahlungen	300.000,00 €	352.430,40 €	274.764,97 €	77.665,43 €	77.665,43 €	04		12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
59	Berthold-Haupt-Straße JHW2013	TI.23813	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	23.060,82 €	9.356,62 €	13.704,20 €	13.704,20 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-338.250,00 €	0,00 €	-338.250,00 €	-338.250,00 €			
60	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	TI.23910	B66_I_008	Auszahlungen	4.000.000,00 €	100.019,12 €	3.823,09 €	96.196,03 €	96.196,03 €	02		12/2024
				Einzahlungen	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
61	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013	TI.23913	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	131.502,55 €	85.913,21 €	45.589,34 €	45.589,34 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-289.800,00 €	0,00 €	-289.800,00 €	-289.800,00 €			
62	Am Brüchigt JHW2013	TI.24013	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	204,04 €	0,00 €	204,04 €	204,04 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-122.746,00 €	-122.745,80 €	-0,20 €	0,00 €			
63	Elbradweg Körnerweg JHW2013	TI.24213	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	498.225,48 €	452.119,69 €	46.105,79 €	46.105,59 €	09		12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-221.950,00 €	0,00 €	-221.950,00 €	-221.950,00 €	09		
64	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.	TI.24310	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	19.635,20 €	0,00 €	19.635,20 €	19.635,20 €			
65	Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013	TI.24313	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
				Einzahlungen	0,00 €	-224.250,00 €	0,00 €	-224.250,00 €	-224.250,00 €			
66	Wehlener Straße	TI.24410	B66_I_007	Auszahlungen	300.000,00 €	844.024,36 €	593.226,50 €	250.797,86 €	250.797,86 €	03		12/2021
				Einzahlungen	-450.000,00 €	-170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
67	Oberpoyritzer Straße JHW2013	TI.24413	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	491,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-99.006,25 €	-98.514,42 €	0,00 €	0,00 €			
68	Reisstraße JHW2013	TI.24513	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	38.261,22 €	0,00 €	38.261,22 €	38.261,22 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-680.034,68 €	0,00 €	-680.034,68 €	-680.034,68 €			
69	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA	TI.25202	B66_I_021	Auszahlungen	0,00 €	98.461,26 €	20.884,32 €	77.576,94 €	77.576,94 €			12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
70	ZOB Wiener Platz	TI.26010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	81.502,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
71	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer	TI.26110	B66_I_014	Auszahlungen	0,00 €	290.371,47 €	48.559,10 €	241.812,37 €	241.812,37 €	04		12/2022
72	SW_K6206 - An der Prießnitzau	TI.26210	ohne	Auszahlungen	0,00 €	169.905,02 €	139,00 €	151.567,02 €	151.567,02 €	09		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-29.510,00 €	0,00 €	-11.311,00 €	-11.311,00 €	09		
73	LB_Klotzscher Straße	TI.26317	B66_I_020	Auszahlungen	0,00 €	72.383,61 €	2.912,60 €	69.471,01 €	69.471,01 €	02		12/2023
74	Waldschlößchenbrücke	TI.30009	ohne	Auszahlungen	6.000.000,00 €	12.647.233,82 €	10.331.581,65 €	2.315.652,17 €	2.315.652,17 €	02		12/2023
				Einzahlungen	-6.000.000,00 €	-10.000.006,41 €	-28.492,49 €	-9.971.513,92 €	-9.971.513,92 €	02		
75	SP_G-Ingenieurbauwerke	TI.30111	B66_I_003	Auszahlungen	2.500.000,00 €	3.325.259,52 €	1.573.679,09 €	1.460.540,43 €	1.460.540,43 €			
				Einzahlungen	-1.250.000,00 €	-1.798.428,00 €	-1.274.618,00 €	-232.770,00 €	-232.770,00 €			
76	B0118 Windmühlenstraße JHW2013	TI.30113	B66_I_201	Einzahlungen	0,00 €	-67.707,80 €	0,00 €	-67.707,80 €	-67.707,80 €			
77	SP_G-Ingenieurbauwerke II	TI.30119	ohne	Auszahlungen	0,00 €	416,50 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €			
78	Instandsetzung Albertbrücke	TI.30209	ohne	Auszahlungen	0,00 €	3.000.021,36 €	449.974,13 €	2.550.047,23 €	2.550.047,23 €	08		06/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-989.166,31 €	-989.000,00 €	-166,31 €	-166,31 €	08		
79	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013	TI.30213	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	46.683,84 €	10.581,86 €	36.101,98 €	36.101,98 €	09		12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-898.820,16 €	0,00 €	-898.820,16 €	-898.820,16 €	09		
80	Instandsetzung Augustusbrücke	TI.30309	ohne	Auszahlungen	1.700.000,00 €	1.900.021,33 €	963.143,94 €	936.877,39 €	936.877,39 €	08		12/2020
				Einzahlungen	-1.275.000,00 €	-1.221.658,00 €	-508.411,00 €	-713.247,00 €	-713.247,00 €	08		
81	B0316 An der Prießnitzau JHW2013	TI.30313	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-408.624,00 €	-155.877,33 €	-252.746,67 €	-252.746,67 €			
82	SP_B-Ingenieurbauwerke	TI.30411	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.134.816,05 €	6.948,49 €	1.127.867,56 €	1.127.867,56 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €			
83	B0004 Augustusbrücke JHW2013	TI.30513	B66_I_302	Auszahlungen	6.400.000,00 €	6.800.039,85 €	5.352.555,71 €	1.447.484,14 €	1.447.484,14 €	08		12/2020
				Einzahlungen	-6.400.000,00 €	-6.000.026,00 €	-5.185.967,28 €	-814.058,72 €	-814.058,72 €	08		
84	Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt	TI.30618	B66_I_003	Auszahlungen	0,00 €	3.150.000,00 €	753.676,67 €	2.352.703,33 €	2.352.703,33 €	08	01/2018	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-2.540.898,00 €	-785.911,00 €	-1.711.367,00 €	-1.711.367,00 €	08		
85	B0166 Königsufer JHW2013	TI.30713	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	21.549,55 €	14.783,98 €	6.765,57 €	6.765,57 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-676.660,00 €	0,00 €	-676.660,00 €	-676.660,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
86	B0100 - Brücke Blaues Wunder	TI.30715	ohne	Auszahlungen	6.550.000,00 €	626.280,41 €	354.280,52 €	271.999,89 €	271.999,89 €		01/2015	12/2030
				Einzahlungen	-5.600.000,00 €	-30.619,00 €	0,00 €	-30.619,00 €	-30.619,00 €			
87	T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013	TI.30813	B66_I_302	Auszahlungen	0,00 €	338.669,30 €	0,00 €	338.669,30 €	338.669,30 €	09		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-843.574,00 €	0,00 €	-843.574,00 €	-843.574,00 €	09		
88	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013	TI.30913	B66_I_302	Auszahlungen	0,00 €	253.888,54 €	239.970,07 €	13.918,47 €	13.918,47 €	09		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-583.050,00 €	0,00 €	-583.050,00 €	-583.050,00 €	09		
89	Brücke Fabricestraße (B 0010)	TI.31011	B66_I_003	Auszahlungen	100.000,00 €	63.224,45 €	0,00 €	63.224,45 €	63.224,45 €	02	01/2011	12/2023
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
90	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	TI.31012	B66_I_003	Auszahlungen	0,00 €	145.042,02 €	9,90 €	145.032,12 €	145.032,12 €	06	03/2012	03/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	06		
91	Carolabrücke	TI.31015	ohne	Auszahlungen	100.000,00 €	324.131,88 €	42.900,96 €	281.230,92 €	281.230,92 €	06	12/2014	12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	06		
92	Brücke (B0337) über den Koitschgraben	TI.31111	B66_I_003	Auszahlungen	30.000,00 €	74.388,01 €	0,00 €	74.388,01 €	74.388,01 €	04	06/2014	12/2022
93	B0116 Sosaer Straße JHW2013	TI.31113	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	8.152,82 €	326,83 €	7.825,99 €	7.825,99 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-173.055,68 €	0,00 €	-173.055,68 €	-173.055,68 €			
94	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.	TI.31212	B66_I_003	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
95	B0122 Bautzner Str. JHW2013	TI.31213	B66_I_201	Auszahlungen	1.800.000,00 €	100.036,79 €	63.875,24 €	36.161,55 €	36.161,55 €	04		12/2021
				Einzahlungen	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
96	D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013	TI.31313	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	4.555,94 €	0,00 €	4.555,94 €	4.555,94 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-447.140,00 €	0,00 €	-447.140,00 €	-447.140,00 €			
97	B0021 Am Kirchberg JHW2013	TI.31413	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	13.001,89 €	0,00 €	13.001,89 €	13.001,89 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-613.449,18 €	0,00 €	-613.449,18 €	-613.449,18 €			
98	B0083 Kasematten Elbstraßenbr. JHW2013	TI.31513	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	25.002,40 €	17.942,01 €	7.060,39 €	7.060,39 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-434.700,00 €	0,00 €	-434.700,00 €	-434.700,00 €			
99	B0077 Kleinhausenweg JHW2013	TI.31813	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-206.365,00 €	-165.092,00 €	-41.273,00 €	-41.273,00 €			12/2019
100	D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013	TI.31913	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	2.159,40 €	0,00 €	2.159,40 €	2.159,40 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-625.181,50 €	0,00 €	-625.181,50 €	-625.181,50 €			
101	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013	TI.32013	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	2.376,09 €	0,00 €	2.376,09 €	2.376,09 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-656.650,00 €	0,00 €	-656.650,00 €	-656.650,00 €			
102	S0009 Stützma. Augustusbr. JHW2013	TI.32113	B66_I_302	Auszahlungen	0,00 €	128.673,91 €	0,00 €	128.673,91 €	128.673,91 €	09		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-371.406,00 €	0,00 €	-371.406,00 €	-371.406,00 €	09		
103	B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013	TI.32213	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	102.254,57 €	63.348,83 €	34.986,74 €	34.986,74 €			12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-349.310,00 €	-10.914,12 €	-338.395,88 €	-338.395,88 €			
104	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	TI.40111	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	1.201.807,71 €	868.558,78 €	333.248,19 €	333.248,19 €			12/2020

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
				Einzahlungen	0,00 €	-503.333,00 €	-503.332,26 €	0,00 €	0,00 €			
105	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II	TI.40115	B66_I_004	Auszahlungen	2.000.000,00 €	3.455.550,87 €	836.455,32 €	2.619.095,55 €	2.619.095,55 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-649.063,00 €	0,00 €	-649.063,00 €	-649.063,00 €			
106	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße	TI.40211	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	168.992,85 €	26.175,26 €	142.817,59 €	142.817,59 €	03		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
107	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße	TI.40311	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	49.156,32 €	41,70 €	49.114,62 €	49.114,62 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
108	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße	TI.40411	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	34.309,21 €	15,00 €	19.512,21 €	19.512,21 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-76.000,00 €	-61.218,00 €	0,00 €	0,00 €			
109	SP_G-Gehwege	TI.40511	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	84.842,87 €	28.619,29 €	56.223,58 €	56.223,58 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
110	SP_G-Gehwege-II	TI.40515	B66_I_004	Auszahlungen	500.000,00 €	1.735.967,13 €	864.268,72 €	871.697,80 €	871.697,80 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-3.660,00 €	-3.659,39 €	0,00 €	0,00 €			
111	SP_K-Gehwege	TI.40611	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	53.500,00 €	0,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €			
112	SP_S-Gehwege	TI.40711	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	119.137,25 €	0,00 €	119.137,25 €	119.137,25 €			
113	SP_B-Gehwege	TI.40811	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	196.040,14 €	0,00 €	196.040,14 €	196.040,14 €			
114	Altenberger Straße/Oehmestr.	TI.41310	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
115	LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen	TI.41313	B66_I_020	Auszahlungen	0,00 €	50.076,56 €	50.076,35 €	0,00 €	0,00 €			
116	Enderstraße	TI.41315	ohne	Auszahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	02	01/2016	01/2022
117	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4	TI.41410	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	10.802,23 €	0,00 €	10.802,23 €	10.802,23 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
118	LB_SP_S-Gehwege	TI.41413	B66_I_020	Auszahlungen	0,00 €	27.273,05 €	22.692,43 €	4.580,62 €	4.580,62 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
119	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße	TI.41510	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	312.797,01 €	138.112,73 €	174.684,28 €	174.684,28 €	05	01/2013	12/2023
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
120	WX_SP_G-Gehwege	TI.41513	B66_I_049	Auszahlungen	0,00 €	219.508,69 €	123.499,76 €	96.008,93 €	96.008,93 €			
121	SW_K 6212 - Bühlaue Straße, 1. BA	TI.41610	B66_I_018	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
122	SW_K6212-Bühlaue Straße, 2.BA	TI.41615	B66_I_018	Auszahlungen	50.000,00 €	129.657,45 €	26.473,40 €	103.184,05 €	103.184,05 €	06		12/2021
123	CB_SP_B-Gehwege	TI.41713	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	16.584,39 €	0,00 €	16.584,39 €	16.584,39 €			
124	Winterschadensbeseitigung 2010	TI.41810	ohne	Auszahlungen	0,00 €	1.121,03 €	987,89 €	133,14 €	133,14 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
125	GP_SP_G-Gehwege	TI.41813	B66_I_026	Auszahlungen	0,00 €	141.396,43 €	0,00 €	141.396,43 €	141.396,43 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
126	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA	TI.41910	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	6.090,48 €	6.090,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
127	MB_SP_G-Gehwege	TI.41913	B66_I_019	Auszahlungen	250.000,00 €	430.800,95 €	0,00 €	260.800,95 €	260.800,95 €			12/2021
				Einzahlungen	-170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
128	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	TI.42011	ohne	Auszahlungen	70.000,00 €	318.604,24 €	11.932,91 €	306.671,33 €	306.671,33 €	03	01/2012	12/2022
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	03		
129	SW_SP_G-Gehwege	TI.42013	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €			
130	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße	TI.42110	B66_I_026	Auszahlungen	120.000,00 €	348.021,21 €	178.197,84 €	89.823,37 €	89.823,37 €	08		12/2019
				Einzahlungen	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
131	Merbitzer Straße	TI.42113	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	203.830,45 €	165.342,18 €	38.488,27 €	38.488,22 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-182.880,00 €	-174.878,00 €	-8.002,00 €	-8.002,00 €			
132	Wachwitzer Bergstraße	TI.42213	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	17.133,25 €	0,00 €	17.133,25 €	17.133,25 €	04	06/2013	12/2023
133	SW_SP_Sommerhochwasser 2010	TI.42311	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	300.041,36 €	246.058,71 €	53.982,65 €	53.982,65 €	09		12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-56.225,00 €	-56.225,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
134	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	TI.42313	B66_I_049	Auszahlungen	0,00 €	106.613,52 €	81.548,51 €	25.065,01 €	25.065,01 €			
135	CB_SP_G-Gehwege	TI.42315	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	79.354,72 €	0,00 €	79.354,72 €	79.354,72 €			
136	SW_G-Einzelmaßnahme Straße	TI.42410	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	1.081.043,53 €	336.316,09 €	744.727,44 €	744.727,44 €			
137	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	TI.42413	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	403.427,55 €	127.302,37 €	276.125,18 €	276.125,18 €			
138	SW_Bergstraße	TI.42610	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	1.853.696,09 €	358.547,94 €	1.495.148,15 €	1.495.148,15 €	07		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-1.126.737,00 €	-189.600,00 €	-937.137,00 €	-937.137,00 €	07		
139	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße	TI.42710	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	8.612,39 €	7.639,01 €	973,38 €	973,38 €	03		12/2023
140	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg	TI.42711	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	209.142,18 €	2.039,18 €	207.103,00 €	207.103,00 €	09		12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
141	Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013	TI.42713	B66_I_201	Einzahlungen	0,00 €	-38.838,00 €	-22.713,74 €	0,00 €	0,00 €			
142	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	TI.42810	B66_I_018	Auszahlungen	200.000,00 €	538.585,02 €	417.083,08 €	121.501,94 €	121.501,94 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
143	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013	TI.42813	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	100.000,00 €	4.022,58 €	95.977,42 €	95.977,42 €	08		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-72.940,79 €	0,00 €	-72.940,79 €	-72.940,79 €	08		
144	SW_K6213_Hochlandstraße	TI.42910	B66_I_018	Auszahlungen	0,00 €	15.017,81 €	9.763,90 €	5.253,91 €	5.253,91 €	09		12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
145	Laubegaster Ufer JHW2013	TI.42913	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	12.210,38 €	5,12 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-115.989,00 €	0,00 €	-115.989,00 €	-115.989,00 €			
146	SW_K6201 - Straße des Friedens	TI.43010	B66_I_018	Auszahlungen	163.475,00 €	1.051.953,53 €	391.386,29 €	660.567,24 €	660.567,24 €	08		12/2020
				Einzahlungen	-163.475,00 €	-495.975,00 €	-110.000,00 €	-385.975,00 €	-385.975,00 €	08		
147	GP_K 6240 - Altnossener Straße	TI.43111	B66_I_004	Auszahlungen	0,00 €	4.905,90 €	4.905,42 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-200.114,00 €	-150.000,00 €	-50.114,00 €	-50.114,00 €			
148	CB_Erschließung Oberwartha	TI.43210	B66_I_017	Auszahlungen	0,00 €	127.586,44 €	2.527,38 €	125.059,06 €	125.059,06 €			
149	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße	TI.43415	B66_I_020	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
150	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße	TI.43515	B66_I_019	Auszahlungen	0,00 €	115.000,00 €	98.455,53 €	16.544,47 €	16.544,47 €			
151	GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	TI.43715	B66_I_026	Auszahlungen	0,00 €	238.059,29 €	74.928,87 €	163.130,42 €	163.130,42 €			
152	SB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße	TI.43916	ohne	Auszahlungen	0,00 €	45.211,00 €	6.152,40 €	39.058,60 €	39.058,60 €			
153	SP_G-Radwegenetz	TI.50111	B66_I_025	Auszahlungen	0,00 €	134.620,05 €	119.792,02 €	14.828,03 €	14.828,03 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-31.204,00 €	-31.203,00 €	0,00 €	0,00 €			
154	SP_Radwege an Gemeindestraßen	TI.50112	B66_I_025	Auszahlungen	1.250.000,00 €	3.649.478,70 €	809.806,00 €	2.839.671,70 €	2.839.671,70 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-792.253,00 €	-260.153,47 €	-532.099,53 €	-532.099,53 €			
155	SP_K-Radwegenetz	TI.50211	B66_I_025	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
156	SP_S-Radwegenetz	TI.50311	B66_I_025	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
157	SP_B-Radwegenetz	TI.50411	B66_I_025	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
158	SP_Radwege an Bundesstraßen	TI.50412	B66_I_025	Auszahlungen	0,00 €	704.574,19 €	446,56 €	704.127,63 €	704.127,63 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €			
159	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	TI.50511	B66_I_005	Auszahlungen	1.000.000,00 €	2.284.798,29 €	1.290.564,74 €	994.233,55 €	994.233,55 €			
				Einzahlungen	-250.000,00 €	-999.670,00 €	-749.771,00 €	-249.899,00 €	-249.899,00 €			
160	SP_K-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	TI.50611	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
161	SP_S-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	TI.50711	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
162	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	TI.50811	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	50.000,00 €	11.324,22 €	38.675,78 €	38.675,78 €			
163	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	TI.50911	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	180.753,71 €	77.327,02 €	103.426,69 €	103.426,69 €			
164	SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen	TI.51011	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
165	SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen	TI.51111	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
166	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen	TI.51211	B66_I_005	Auszahlungen	50.000,00 €	182.031,00 €	132.030,26 €	50.000,17 €	50.000,17 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-243.590,00 €	-243.589,43 €	0,00 €	0,00 €			
167	SP_G-Lichtsignalanlagen	TI.51311	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
168	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	TI.51314	B66_I_005	Auszahlungen	900.000,00 €	1.666.299,44 €	941.831,89 €	724.467,55 €	724.467,55 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
169	SP_K-Lichtsignalanlagen	TI.51411	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
170	SP_S-Lichtsignalanlagen	TI.51511	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	45.197,29 €	30.327,41 €	14.869,88 €	14.869,88 €			
171	SP_B-Lichtsignalanlagen	TI.51611	B66_I_005	Auszahlungen	230.000,00 €	402.547,69 €	140.994,03 €	261.553,66 €	261.553,66 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
172	SP_G-Schulwegsicherheit	TI.51711	B66_I_005	Auszahlungen	150.000,00 €	209.301,03 €	46.764,89 €	162.536,14 €	162.536,14 €			
173	SP_K-Schulwegsicherheit	TI.51811	B66_I_005	Auszahlungen	10.000,00 €	12.975,32 €	0,00 €	12.975,32 €	12.975,32 €			
174	SP_S-Schulwegsicherheit	TI.51911	B66_I_005	Auszahlungen	20.000,00 €	124.608,70 €	80.105,06 €	44.503,64 €	44.503,64 €			
175	SP_B-Schulwegsicherheit	TI.52011	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			



Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>61.675.075,00 €</b>	<b>90.650.904,54 €</b>	<b>39.873.939,04 €</b>	<b>49.112.050,30 €</b>	<b>49.112.016,14 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 66</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-36.510.375,00 €</b>	<b>-48.796.214,36 €</b>	<b>-13.944.971,22 €</b>	<b>-33.267.832,64 €</b>	<b>-33.267.799,48 €</b>			
176	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	TI.52111	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	17.874,80 €	82.125,20 €	82.125,20 €			
177	SP_K-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	TI.52211	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
178	SP_S-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	TI.52311	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
179	SP_B-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	TI.52411	B66_I_005	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
180	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	TI.52511	B66_I_005	Auszahlungen	190.000,00 €	393.146,37 €	166.512,50 €	226.633,87 €	226.633,87 €			
181	SP_P+R-Plätze	TI.52611	ohne	Auszahlungen	450.000,00 €	1.348.111,36 €	3.954,28 €	864.157,08 €	864.157,08 €			
				Einzahlungen	-480.000,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
182	SP_Dyn. Parkinformations- und Leitsystem	TI.52711	B66_I_005	Auszahlungen	110.000,00 €	168.086,93 €	128.739,36 €	39.347,57 €	39.347,57 €			
183	SP_Investitionen ÖB Elt	TI.52811	B66_I_005	Auszahlungen	800.000,00 €	1.666.169,87 €	871.897,66 €	794.272,21 €	794.272,21 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-33.522,55 €	0,00 €	-33.522,55 €	-33.522,55 €			
184	SP_Investitionen ÖB Gas	TI.52911	B66_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	222.177,29 €	0,00 €	220.360,82 €	220.360,82 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-1.816,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
185	VAMOS II	TI.53011	ohne	Einzahlungen	0,00 €	-50.337,00 €	0,00 €	-50.337,00 €	-50.337,00 €			
186	VAMOS III	TI.53017	B66_I_005	Auszahlungen	1.000.000,00 €	200.000,00 €	70.308,06 €	129.691,94 €	129.691,94 €	07		12/2024
				Einzahlungen	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	07		
187	Luftreinhalteplan	TI.53112	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
188	Laubegaster Str./ Weberweg JHW2013	TI.54013	B66_I_201	Einzahlungen	0,00 €	-16.733,94 €	0,00 €	-16.733,94 €	-16.733,94 €			
189	Loschwitzer Wiesenweg JHW2013	TI.54113	B66_I_201	Auszahlungen	0,00 €	747.583,91 €	470.135,94 €	277.447,97 €	277.447,97 €	08		12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-555.665,71 €	0,00 €	-555.665,71 €	-555.665,71 €	08		

## Geschäftsbereich 7

# Umwelt und Kommunalwirtschaft

<b>GBL 7</b>	Geschäftsbereichsleitung
<b>RB 27</b>	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
<b>Amt 67</b>	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
<b>Amt 86</b>	Umweltamt

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**GBL 7      Geschäftsbereichsleitung**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme GBL 7</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>109.450,63 €</b>	<b>13.456,84 €</b>	<b>95.993,79 €</b>	<b>95.993,79 €</b>			
<b>Gesamtsumme GBL 7</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>			
1	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 7	70.790099	ohne	Auszahlungen	0,00 €	109.450,63 €	13.456,84 €	95.993,79 €	95.993,79 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €			

**RB 27      Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme RB 27</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>1.150.000,00 €</b>	<b>2.522.343,76 €</b>	<b>1.177.322,63 €</b>	<b>1.345.021,13 €</b>	<b>1.344.943,13 €</b>			
<b>Gesamtsumme RB 27</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-65.094,00 €</b>	<b>-65.016,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 27	70.270000	ohne	Einzahlungen	0,00 €	-65.094,00 €	-65.016,00 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27	70.270001	B27_I_001	Auszahlungen	120.000,00 €	149.267,42 €	142.268,58 €	6.998,84 €	6.998,84 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	70.270099	B27_I_001	Auszahlungen	1.030.000,00 €	2.373.076,34 €	1.035.054,05 €	1.338.022,29 €	1.337.944,29 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>4.670.174,00 €</b>	<b>5.137.737,12 €</b>	<b>1.719.969,33 €</b>	<b>3.417.216,27 €</b>	<b>3.416.871,23 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-649.204,98 €</b>	<b>-646.961,61 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>			
1	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD	70.670010	B67_I_022	Auszahlungen	100.000,00 €	139.598,58 €	126.012,81 €	13.585,77 €	13.585,77 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-21.009,00 €	-21.008,40 €	0,00 €	0,00 €			
2	CB_Baumaßnahme WSP	70.670011	B67_I_022	Auszahlungen	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 67 (ZBW)	70.670099	ohne	Auszahlungen	3.650,00 €	17.806,23 €	14.973,67 €	2.832,56 €	2.832,56 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Erwerb Sachanlageverm. Amt 67 (Abfallw.)	70.670199	ohne	Auszahlungen	21.350,00 €	21.350,00 €	11.970,34 €	9.379,66 €	9.379,66 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-8.558,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	Erwerb von Anlagevermögen	70.670200	ohne	Auszahlungen	0,00 €	2.595,00 €	2.194,41 €	0,00 €	0,00 €			
6	Olbrichtplatz - westlich	GI.00006/0201	B67_I_004	Auszahlungen	0,00 €	2.042,71 €	1.711,39 €	331,32 €	331,32 €	08	05/2016	12/2019
7	Touristengarten - Prager Straße	GI.00013/0102	ohne	Auszahlungen	0,00 €	9.000,00 €	7.979,16 €	1.020,84 €	1.020,84 €	03		
8	Park Albrechtsberg Grünanlage	GI.00014/0101	B67_I_004	Auszahlungen	146.000,00 €	239.817,90 €	64.749,76 €	175.068,14 €	175.068,14 €	07	08/2018	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	07		
9	Mauer Albrechtsberg	GI.00014/0203	B67_I_005	Auszahlungen	0,00 €	96.012,57 €	95.979,84 €	0,00 €	0,00 €		12/2017	12/2018
10	Brücke Albrechtsberg	GI.00014/1401	B67_I_005	Auszahlungen	100.000,00 €	200.000,00 €	10.469,52 €	189.530,48 €	189.530,48 €	05	10/2018	12/2019
11	Skulpturen Hauptstraße	GI.00025/0101	B67_I_005	Auszahlungen	0,00 €	324,86 €	324,86 €	0,00 €	0,00 €		07/2017	12/2018
12	Blüherpark	GI.00053/0102	B67_I_004	Auszahlungen	0,00 €	56.443,67 €	12.918,19 €	43.525,48 €	43.525,48 €	04	09/2017	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	-22.400,00 €	-22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
13	Teichanlage Fichtepark	GI.00156/0301	ohne	Auszahlungen	0,00 €	35.178,32 €	13.916,35 €	21.261,97 €	21.261,97 €	08	08/2016	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
14	SpPI Waldpark Kleinschachwitz	GI.00182/0201	B67_I_003	Auszahlungen	100.000,00 €	138.000,00 €	321,30 €	137.678,70 €	137.678,70 €	07	07/2019	12/2019
15	SpPI Stresemannplatz	GI.00215/0102	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	6.661,92 €	6.422,13 €	239,79 €	0,00 €		09/2017	12/2018
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16	Beutlerpark	GI.00250/0102	B67_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17	SpPI Böhmisches Straße	GI.00252/0101	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	2.589,25 €	2.471,46 €	0,00 €	0,00 €		09/2015	12/2018
18	SpPI Bonhoefferplatz - West	GI.00253/0201	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	2.564,98 €	2.459,73 €	105,25 €	0,00 €		06/2017	12/2018
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
19	SpPI Aachener Str.	GI.00272/0201	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	9.121,65 €	9.121,24 €	0,00 €	0,00 €		11/2016	12/2018
20	SpPI Loschwitz Park	GI.00278/0201	B67_I_003	Auszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
21	SpPI Gostritzer Str. / Wilhelm-Busch-Str.	GI.00285/0101	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
22	SpPI Großmannstraße/Westendring	GI.00295/0101	ohne	Auszahlungen	0,00 €	150.761,14 €	8.356,92 €	142.404,22 €	142.404,22 €	06	06/2018	12/2019
23	SpPI Heiligenbornstraße	GI.00308/0101	B67_I_003	Auszahlungen	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
24	Europabrunnen, Königsheimplatz	GI.00339/0201	ohne	Auszahlungen	0,00 €	25.000,00 €	2.128,61 €	22.871,39 €	22.871,39 €	04	05/2019	12/2020
25	SpPI Münchner Platz	GI.00383/0101	ohne	Auszahlungen	50.000,00 €	105.000,00 €	6.673,81 €	98.326,19 €	98.326,19 €	06	12/2018	12/2019
26	Räcknitzpark	GI.00420/0101	B67_I_004	Auszahlungen	90.000,00 €	98.655,89 €	22.583,47 €	76.072,42 €	76.072,42 €	07	07/2017	12/2019

Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>4.670.174,00 €</b>	<b>5.137.737,12 €</b>	<b>1.719.969,33 €</b>	<b>3.417.216,27 €</b>	<b>3.416.871,23 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-649.204,98 €</b>	<b>-646.961,61 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>			
27	SpPl Trachenberger Straße	GI.00491/0101	ohne	Auszahlungen	0,00 €	57.208,65 €	53.782,09 €	3.426,56 €	3.426,56 €	08	05/2018	12/2018
28	Waldpark Blasewitz	GI.00499/0101	B67_I_004	Auszahlungen	0,00 €	4.602,77 €	3.488,37 €	1.114,40 €	1.114,40 €	09	03/2017	12/2018
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
29	Badehaus Albrechtsberg	GI.00976/0102	B67_I_005	Auszahlungen	0,00 €	74.093,42 €	67.965,67 €	6.127,75 €	6.127,75 €	08	11/2017	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
30	Albertplatz-Waldspielplatz	GI.01094/0102	ohne	Auszahlungen	0,00 €	12.500,00 €	10.702,69 €	1.797,31 €	1.797,31 €	02	01/2018	12/2020
31	CB_SpPl August-Bebel-Straße (CB)	GI.01110/0101	ohne	Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
32	SpPl_Leubener/Linzer Straße	GI.01187/0201	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
33	Alaunplatz - Parkrekonstruktion	GI.01422/0101	B67_I_004	Auszahlungen	0,00 €	136.218,55 €	1.721,81 €	134.496,74 €	134.496,74 €	07	09/2016	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	07		
34	SpPl Altonaer Straße	GI.01490/0101	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	43.286,44 €	37.867,21 €	5.419,23 €	5.419,23 €	08	02/2018	04/2019
35	GP_SpPl Am Graben	GI.01649/0102	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
36	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz	GI.01687/0101	B67_I_017	Auszahlungen	0,00 €	161.401,93 €	16.216,28 €	145.185,65 €	145.185,65 €	07	04/2019	12/2020
37	SW_SpPl Cunnersdorf	GI.01760/0101	B67_I_012	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
38	WX_SpPl H.-Tögel-Weg	GI.01770/0101	B67_I_008	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
39	Mauer Uthmannstraße	GI.01976/6714	ohne	Auszahlungen	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	05	06/2019	12/2019
40	SpPl Förstereistraße	GI.02286/0101	B67_I_003	Auszahlungen	0,00 €	81.216,75 €	66.650,89 €	14.565,86 €	14.565,86 €	08	03/2018	12/2018
41	SpPl Dölzschener Ring	GI.02780/0101	B67_I_003	Auszahlungen	50.000,00 €	50.000,00 €	7.269,87 €	42.730,13 €	42.730,13 €	07	11/2018	12/2019
42	SpPl Schleiermacherstraße - Bolzplatz	GI.02797/0101	B67_I_003	Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	5.357,31 €	94.642,69 €	94.642,69 €	07	05/2019	12/2020
43	LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)	GI.02914/0201	B67_I_014	Auszahlungen	0,00 €	8.371,25 €	5.508,81 €	2.862,44 €	2.862,44 €	08	01/2018	12/2018
44	Erstaufforstung Dresden-Meußlitz	GI.02925/0000	B67_I_016	Auszahlungen	0,00 €	7.529,12 €	0,00 €	7.529,12 €	7.529,12 €	08	08/2013	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
45	Erstaufforstung Langebrück	GI.02925/0103	B67_I_016	Auszahlungen	0,00 €	629,45 €	0,00 €	629,45 €	629,45 €	08	03/2013	12/2019
46	SP_Wald/Forstwege im Kommunalwald	GI.02925/0110	B67_I_016	Auszahlungen	0,00 €	111,99 €	0,00 €	111,99 €	111,99 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	Aufforstung Klotzsche Flst. 840	GI.02925/0111	B67_I_016	Auszahlungen	0,00 €	736,37 €	736,37 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
48	SP_Erstaufforstung infolge Waldumwandl.	GI.02925/0114	B67_I_016	Auszahlungen	0,00 €	140.919,28 €	41.826,37 €	99.092,91 €	99.092,91 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-3.315,00 €	-3.315,00 €	0,00 €	0,00 €			
49	SpPl Wilschdorf	GI.03108/0101	ohne	Auszahlungen	0,00 €	22.435,54 €	18.944,94 €	3.490,60 €	3.490,60 €	08	02/2017	12/2019
50	Marienstr./Promenadenring	GI.05612/0401	ohne	Auszahlungen	3.240.174,00 €	66.251,01 €	0,00 €	66.251,01 €	66.251,01 €	08	02/2018	12/2021
51	SpPl Tauernstraße	GI.05884/0201	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
52	Baumpflanzungen Tree DD	GI.05969/0201	B67_I_006	Auszahlungen	0,00 €	4.382,72 €	0,00 €	4.382,72 €	4.382,72 €	07	04/2018	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	07		

**Amt 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>4.670.174,00 €</b>	<b>5.137.737,12 €</b>	<b>1.719.969,33 €</b>	<b>3.417.216,27 €</b>	<b>3.416.871,23 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 67</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-649.204,98 €</b>	<b>-646.961,61 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>			
53	Straßenbaumpflanzung - Schadensersatz	GI.05990/4200	B67_I_006	Auszahlungen	0,00 €	305.442,40 €	213.296,56 €	92.145,84 €	92.145,84 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-7.833,00 €	-7.832,95 €	0,00 €	0,00 €			
54	WX_SpPI Klotzscher Straße	GI.06054/0501	B67_I_008	Auszahlungen	0,00 €	7.393,02 €	5.759,62 €	1.633,40 €	1.633,40 €	08	03/2017	12/2019
55	Baumpflanzungen	GI.67000/2011	B67_I_006	Auszahlungen	250.000,00 €	983.230,32 €	564.592,54 €	418.637,78 €	418.637,78 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-26.947,98 €	-16.147,26 €	-10.800,00 €	-10.800,00 €			
56	Schulhof-Öffnungen	GI.67000/2015	ohne	Auszahlungen	0,00 €	19.937,10 €	0,00 €	19.937,10 €	19.937,10 €	03	05/2018	12/2020
57	Straßenbaumpflanzung PM	GI.67000/2018	ohne	Auszahlungen	0,00 €	563.200,00 €	0,00 €	563.200,00 €	563.200,00 €	01	01/2019	12/2021
				Einzahlungen	0,00 €	-563.200,00 €	-563.200,00 €	0,00 €	0,00 €	01		
58	Stadtmöblierung	GI.67000/2020	ohne	Auszahlungen	25.000,00 €	20.391,93 €	6.258,43 €	14.133,50 €	14.133,50 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
59	Erwerb von 16 Kleingartenanlagen	GI.67000/6714	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
60	SP_Park- und Grünanlagen	GI.67004/2017	B67_I_004	Auszahlungen	100.000,00 €	480.720,61 €	78.639,17 €	402.081,44 €	402.081,44 €			
61	WX_SP_Ortschaft Weixdorf	GI.67930/0001	B67_I_008	Auszahlungen	0,00 €	93.439,08 €	5.516,46 €	87.922,62 €	87.922,62 €			
62	LB_SP_Ortschaft Langebrück	GI.67930/0002	B67_I_014	Auszahlungen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
63	SW_SP_Ortschaft Schönfeld Weißig	GI.67940/0001	B67_I_012	Auszahlungen	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €			
64	AF_SP_Ortschaft Altfranken	GI.67990/0001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	38.000,00 €	9.144,32 €	28.855,68 €	28.855,68 €			
65	CB_SP_Ortschaft Cossebaude	GI.67990/0002	ohne	Auszahlungen	0,00 €	38.714,40 €	36.814,84 €	1.899,56 €	1.899,56 €			
66	GP_SP_Ortschaft Gompitz	GI.67990/0003	B67_I_013	Auszahlungen	0,00 €	39.690,00 €	38.169,74 €	1.520,26 €	1.520,26 €			
67	MB_SP_Ortschaft Mobschatz	GI.67990/0004	B67_I_017	Auszahlungen	0,00 €	7.158,35 €	0,00 €	7.158,35 €	7.158,35 €			

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 86 Umweltamt

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>6.892.650,00 €</b>	<b>15.367.714,26 €</b>	<b>3.688.088,79 €</b>	<b>9.124.677,06 €</b>	<b>9.124.660,63 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.625.000,00 €</b>	<b>-4.176.847,27 €</b>	<b>-1.174.482,65 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>			
1	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 86	70.860000	ohne	Einzahlungen	-250.000,00 €	-400.000,00 €	-545.863,02 €	0,00 €	0,00 €			
2	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86	70.860001	B86_I_001	Auszahlungen	30.000,00 €	52.922,78 €	19.070,35 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	-177,00 €	-176,72 €	0,00 €	0,00 €			
3	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86 (ZBW)	70.860099	B86_I_001	Auszahlungen	69.500,00 €	76.581,91 €	19.811,63 €	37.335,00 €	37.335,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Netzverstärkungsmaßnahmen	UI.20300001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	Hochwasserbeobachtungssystem Grundwasser	UI.42100001	ohne	Auszahlungen	35.000,00 €	43.115,90 €	25.861,79 €	17.254,11 €	17.254,11 €		09/2018	12/2019
6	I-024 Kucksche	UI.4320U024	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	63.663,04 €	0,00 €	63.663,04 €	63.663,04 €	07	01/2019	12/2019
7	I-050 Prießnitz - Renaturierung	UI.4320U050	B86_I_004	Auszahlungen	881.900,00 €	1.625.355,30 €	22.905,32 €	852.449,98 €	852.449,98 €	04	04/2021	12/2022
				Einzahlungen	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
8	Leubnitzer Mittelgraben 1. - 3. BA	UI.4320U106	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	07	02/2019	12/2019
9	SW_I-182 Mühlteich/Schulteich	UI.4320U182	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10	CB_I-184 Rauschebach	UI.4320U184	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	2.836,70 €	296,89 €	2.539,81 €	2.539,81 €	09		
11	WX_I-193 Lausenbach	UI.4320U193	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	141.738,81 €	4.675,01 €	137.063,80 €	137.063,80 €	04	09/2019	05/2020
12	Flössertgraben Schwimmhalle Dresden-Nord	UI.4320U221	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	02	12/2018	
13	WX_GewU I-222 Schelsbach 2. BA	UI.4320U222	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	02	10/2018	
14	WX_I-227 Schelsbach	UI.4320U227	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	317.279,61 €	4.696,51 €	312.583,10 €	312.583,10 €	05	03/2020	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
15	SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU	UI.4320U263	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	36.069,66 €	0,00 €	36.069,66 €	36.069,66 €	04	03/2020	06/2020
16	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich	UI.4320U265	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	08	06/2019	12/2019
17	WX_I-298 Bränitzbach - GewU	UI.4320U298	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	5.698,20 €	0,00 €	5.698,20 €	5.698,20 €	09		
18	I-400 Omsewitzer Schlaufe - Umfluter	UI.4320U400	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	7.439,99 €	0,00 €	7.439,99 €	7.439,99 €	03	10/2015	12/2021
19	I-405 Weidigtbach - Zuwegung Überlauf	UI.4320U405	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	22.050,00 €	21.899,05 €	150,95 €	150,95 €	09		
20	I-444 grundhafte Gewässerunterhaltung	UI.4320U444	B86_I_004	Auszahlungen	150.000,00 €	28.580,21 €	5.997,64 €	22.582,57 €	22.582,57 €			
21	I-515 Cunnersdorfer Feuerteich	UI.4320U515	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	8.000,00 €	6.899,37 €	1.100,63 €	1.100,63 €	03	06/2018	12/2020
22	GewU I-516 Reitzendorfer Feuerwehrteich	UI.4320U516	ohne	Auszahlungen	0,00 €	36.210,00 €	3.879,35 €	32.330,65 €	32.330,65 €	02	09/2018	12/2020
23	GewU I-517 Schönfelder Bach	UI.4320U517	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	3.000,00 €	1.518,39 €	1.481,61 €	1.481,61 €	05	09/2018	12/2019
24	MB_I-003 Podemuser Hanggraben	UI.4330E003	ohne	Auszahlungen	0,00 €	12.301,22 €	12.004,72 €	296,50 €	296,50 €	04	03/2019	12/2020
25	SW_I-051 Kirchweggraben	UI.4330E051	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	1.267,46 €	790,28 €	477,18 €	477,18 €	09		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
26	SW_I-054 Weißiger Keppbach	UI.4330E054	B86_I_004	Auszahlungen	145.000,00 €	155.324,83 €	2.655,22 €	152.669,61 €	152.669,61 €	04	03/2020	12/2020
27	I-073 Koitzschgraben	UI.4330E073	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
28	I-075 Kaitzbach - Mockritzer Bad	UI.4330E075	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	34.257,00 €	0,00 €	34.257,00 €	34.257,00 €	04	03/2020	12/2020
29	I-084 Dölzschgraben	UI.4330E084	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	09		
30	I-086 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben	UI.4330E086	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	22.433,56 €	0,00 €	22.433,56 €	22.433,56 €	02	01/2016	12/2022



Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 86 Umweltamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>6.892.650,00 €</b>	<b>15.367.714,26 €</b>	<b>3.688.088,79 €</b>	<b>9.124.677,06 €</b>	<b>9.124.660,63 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.625.000,00 €</b>	<b>-4.176.847,27 €</b>	<b>-1.174.482,65 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>			
31	I-096 Quohrener Abzugsgraben	UI.4330E096	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	115.465,00 €	13.437,34 €	102.027,66 €	102.027,66 €	07	04/2018	12/2019
32	I-104 Weidigtbach	UI.4330E104	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	29.046,56 €	0,00 €	29.046,56 €	29.046,56 €	09		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	-72.322,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
33	I-167 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben	UI.4330E167	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	93.706,00 €	54.506,98 €	39.199,02 €	39.199,02 €	03	10/2018	12/2021
34	I-168 Blasewitz-Grunaer Landgraben	UI.4330E168	ohne	Auszahlungen	0,00 €	6.700,00 €	6.683,57 €	16,43 €	0,00 €	02	06/2018	12/2024
35	SW_I-171 Weißiger Dorfbach	UI.4330E171	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	18.500,00 €	5.221,30 €	13.278,70 €	13.278,70 €	02	10/2017	12/2021
36	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich	UI.4330E198	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	78.550,00 €	4.772,78 €	73.777,22 €	73.777,22 €	08	03/2019	12/2019
37	I-200 Prießnitz Gewölbe	UI.4330E200	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
38	CB_I-228 Hässiger Bach	UI.4330E228	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	690,11 €	0,00 €	690,11 €	690,11 €			
39	I-229 Lockwitzer Mühlgraben	UI.4330E229	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	201.687,37 €	950,64 €	200.736,73 €	200.736,73 €	04	04/2020	12/2020
40	I-254 Gorbitzbach HWRB 1	UI.4330E254	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	12.496,97 €	3.909,86 €	8.587,11 €	8.587,11 €	03		
41	SW_I-257 Schullwitzbach	UI.4330E257	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	4.708,28 €	0,00 €	4.708,28 €	4.708,28 €	09		
42	I-260 Koitschgraben	UI.4330E260	B86_I_004	Auszahlungen	258.150,00 €	680.453,10 €	28.189,10 €	172.264,00 €	172.264,00 €	04	03/2020	12/2020
				Einzahlungen	-480.000,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
43	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf	UI.4330E266	B86_I_004	Auszahlungen	50.000,00 €	113.267,47 €	45.630,04 €	67.637,43 €	67.637,43 €	04	03/2021	12/2022
44	I-283 GewE Blasewitzer-Grunaer-Landgrab.	UI.4330E283	B86_I_004	Auszahlungen	420.000,00 €	451.137,10 €	6.840,42 €	144.296,68 €	144.296,68 €	04	03/2020	12/2020
				Einzahlungen	-300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
45	I-287 Gorbitzbach Alt-Wölfnitz	UI.4330E287	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
46	I-288 Weidigtbach Unterlauf	UI.4330E288	ohne	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	CB_I-293 Lotzebach	UI.4330E293	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	96.898,75 €	93.224,60 €	3.674,15 €	3.674,15 €	09	04/2018	12/2018
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
48	CB_I-294 Lotzebach	UI.4330E294	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	117.570,74 €	57.141,03 €	13.769,01 €	13.769,01 €	09	04/2018	12/2018
				Einzahlungen	0,00 €	-53.339,00 €	0,00 €	-53.339,00 €	-53.339,00 €	09		
49	MB_I-296 Zschonergrundbach	UI.4330E296	B86_I_004	Auszahlungen	300.000,00 €	318.196,47 €	3.303,68 €	89.892,79 €	89.892,79 €	08	04/2019	12/2019
				Einzahlungen	-225.000,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08		
50	CB_I-297 Tännichtgrundbach	UI.4330E297	B86_I_004	Auszahlungen	682.800,00 €	232.676,96 €	78.358,16 €	154.318,80 €	154.318,80 €	04	03/2020	12/2020
				Einzahlungen	-675.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
51	SW-I-402 Mariengraben Unterlauf	UI.4330E402	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
52	I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün	UI.4330E403	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	219.338,00 €	26.656,00 €	192.682,00 €	192.682,00 €	01	01/2019	12/2024
53	I-033 Klotzsch Dorfbach	UI.4341P033	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	74.679,58 €	7.613,14 €	67.066,44 €	67.066,44 €	04	03/2020	12/2020
54	I-072 Flutrinne Kaditz Tosbecken IIIa	UI.4341P072	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
55	I-111 Zschauke	UI.4341P111	B86_I_004	Auszahlungen	300.000,00 €	331.452,21 €	0,00 €	331.452,21 €	331.452,21 €	04	03/2020	12/2020
56	SW_I-128 Keppbach	UI.4341P128	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	162.872,94 €	0,00 €	162.872,94 €	162.872,94 €	04	04/2020	12/2020
57	I-165 Weidigtbach	UI.4341P165	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	40.423,06 €	0,00 €	40.423,06 €	40.423,06 €	02	04/2021	12/2021
58	I-172 Roßthaler Bach	UI.4341P172	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	3.024,78 €	0,00 €	3.024,78 €	3.024,78 €	09		

# Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

## Amt 86 Umweltamt

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist-Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungsphase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>6.892.650,00 €</b>	<b>15.367.714,26 €</b>	<b>3.688.088,79 €</b>	<b>9.124.677,06 €</b>	<b>9.124.660,63 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.625.000,00 €</b>	<b>-4.176.847,27 €</b>	<b>-1.174.482,65 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>			
59	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA	UI.4341P173	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	50.525,84 €	4.149,88 €	46.375,96 €	46.375,96 €	04	01/2019	12/2024
60	SW_I-207 Schullwitzbach	UI.4341P207	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	86.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	05	10/2019	12/2019
61	I-236 Prießnitz	UI.4341P236	B86_I_004	Auszahlungen	50.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	01	01/2021	12/2024
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01		
62	I-246 Leubnitzbach HWRB	UI.4341P246	B86_I_004	Auszahlungen	527.500,00 €	61.984,21 €	25.426,04 €	36.558,17 €	36.558,17 €	04	04/2020	12/2020
63	I-268 Ausrüst. HWRB Wasserstandsmesser	UI.4341P268	B86_I_004	Auszahlungen	50.000,00 €	336.472,59 €	121.545,41 €	214.927,18 €	214.927,18 €	06	01/2019	12/2019
64	I-285 Kirschwiesengraben, HWRB	UI.4341P285	ohne	Auszahlungen	240.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	02	09/2017	12/2020
				Einzahlungen	-160.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
65	I-286 Kirschwiesengraben, Abfl.Sicherung	UI.4341P286	ohne	Auszahlungen	480.000,00 €	580.000,00 €	18.868,67 €	61.131,33 €	61.131,33 €	02	09/2017	12/2020
				Einzahlungen	-410.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	02		
66	I-289 Messstellen an Gewässern	UI.4341P289	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	310.633,85 €	0,00 €	310.633,85 €	310.633,85 €	06	01/2019	12/2019
67	I-401 Gew. 2. Ord. übergeordneter HWS	UI.4341P401	B86_I_004	Auszahlungen	200.000,00 €	54.384,70 €	2.314,45 €	52.070,25 €	52.070,25 €			
68	WX_I-001 Schelsbach	UI.4341S001	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	12.488,80 €	9.807,22 €	2.681,58 €	2.681,58 €	09		
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	09		
69	I-002 Bartlake - Ortslage Wilschdorf	UI.4341S002	B86_I_004	Auszahlungen	25.000,00 €	60.000,00 €	19.444,60 €	40.555,40 €	40.555,40 €	02	03/2020	12/2021
70	SB_I-005 Schönborner Dorfbach	UI.4341S005	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	752.743,47 €	0,00 €	752.743,47 €	752.743,47 €	04	08/2019	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
71	I-006 Maltengraben	UI.4341S006	B86_I_004	Auszahlungen	262.800,00 €	618.272,40 €	206.471,73 €	411.800,67 €	411.800,67 €	09		
72	MB_I-009 Lotzebach	UI.4341S009	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	129.885,06 €	0,00 €	129.885,06 €	129.885,06 €	02	03/2020	12/2023
73	WX_I-013 Lausenbach	UI.4341S013	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	51.962,94 €	0,00 €	51.962,94 €	51.962,94 €	04	01/2019	12/2020
74	SW_I-017 Dammbach	UI.4341S017	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
75	SW_I-018 Wiesengraben-Ost	UI.4341S018	B86_I_004	Auszahlungen	0,00 €	1.067.079,63 €	55.531,87 €	1.011.547,76 €	1.011.547,76 €	05	08/2016	12/2020
				Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	05		
76	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.	UI.4342W001	B86_I_002	Auszahlungen	110.000,00 €	272.852,75 €	135.785,82 €	137.066,93 €	137.066,93 €	08	01/2011	12/2020
77	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner	UI.4342W002	B86_I_002	Auszahlungen	850.000,00 €	1.423.498,65 €	1.417.385,79 €	6.112,86 €	6.112,86 €		01/2015	12/2021
78	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle	UI.4342W004	B86_I_002	Auszahlungen	0,00 €	35.227,59 €	267,61 €	34.959,98 €	34.959,98 €	09	01/2009	12/2012
79	Weißeritz; losübergreifende Leistungen	UI.4342W005	B86_I_002	Auszahlungen	0,00 €	10.119,06 €	6.830,08 €	3.288,98 €	3.288,98 €			
80	HWS Dresdner Osten	UI.4346O043	ohne	Auszahlungen	375.000,00 €	93.325,67 €	4.704,27 €	88.621,40 €	88.621,40 €	04	01/2008	12/2021
				Einzahlungen	-375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04		
81	SP_Retentionsraum Gewässer	UI.4348R001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	739.850,00 €	571.507,19 €	168.342,81 €	168.342,81 €	08	01/2017	
				Einzahlungen	0,00 €	-722.000,00 €	-284.775,00 €	-437.225,00 €	-437.225,00 €	08		
82	Naturschutzmaßnahmen (Ausgleichsbeitrag)	UI.5010N001	ohne	Auszahlungen	400.000,00 €	1.644.165,26 €	345.702,93 €	1.298.462,33 €	1.298.462,33 €			
83	MB_Wanderwege Zschoner Grund	UI.5012N007	ohne	Auszahlungen	0,00 €	5.900,00 €	2.924,43 €	2.975,57 €	2.975,57 €	02	03/2019	10/2019
84	Altlastensanierung Friedrichstr. 17	UI.7012A001	ohne	Auszahlungen	0,00 €	347.678,72 €	148.961,94 €	198.716,78 €	198.716,78 €	09	12/2015	12/2019
				Einzahlungen	0,00 €	-546.331,27 €	-271.345,91 €	-274.985,36 €	-274.985,36 €	09	12/2015	12/2019
85	Deponie Kleinluga	UI.7013U010	ohne	Auszahlungen	0,00 €	29.660,15 €	0,00 €	29.660,15 €	29.660,15 €		01/2015	12/2019

## Anlage 2 - Übertragung der investiven Budgetreste von 2018 nach 2019 pro Amt und Projekt

zu V2995/19

**Amt 86 Umweltamt**

Nr.	Bezeichnung Projekt	Projekt Nr.	Budget Nr.	Art	Planansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018 (gesamt)	Auszahlung-Soll bzw. Ist- Einzahlungen	beantragter Übertrag	genehmigter Übertrag	Leistungs- phase	Beginn	Ende
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>6.892.650,00 €</b>	<b>15.367.714,26 €</b>	<b>3.688.088,79 €</b>	<b>9.124.677,06 €</b>	<b>9.124.660,63 €</b>			
<b>Gesamtsumme Amt 86</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.625.000,00 €</b>	<b>-4.176.847,27 €</b>	<b>-1.174.482,65 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>	<b>-765.549,36 €</b>			
86	Grunderwerb Deponien	UI.7013U011	ohne	Auszahlungen	0,00 €	11.935,29 €	1.058,70 €	10.876,59 €	10.876,59 €		01/2017	12/2019

**Jahresabschluss 2018**

GB	Amt	eingesparter Betrag
		in EUR
GB OB	Amt 13	753,01 €
	Amt 14	109,77 €
	Amt 15	1.151,71 €
	Amt 80	238.132,99 €
	<b>Gesamt</b>	<b>240.147,48 €</b>
GB 1	GBL 1	0,00 €
	Amt 10	199.402,87 €
	Amt 20	154.746,85 €
	Amt 22	0,66 €
	Amt 26	16,65 €
	Amt 30	715,45 €
	<b>Gesamt</b>	<b>354.882,48 €</b>
GB 2	GBL 2	5.475,01 €
	Amt 40	13.171,78 €
	Amt 51	0,00 €
	Amt 58	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>18.646,79 €</b>
GB 3	GBL 3	1.983,11 €
	Amt 32	8.823,65 €
	Amt 33	0,00 €
	Amt 36	4.994,94 €
	Amt 37	41.896,15 €
	Amt 90	17.841,59 €
	<b>Gesamt</b>	<b>75.539,44 €</b>
GB 4	GBL 4	567,00 €
	Amt 41	30.178,02 €
	Amt 42	6.170,86 €
	Amt 43	3,09 €
	Amt 47	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>36.918,97 €</b>
GB 5	GBL 5	713,81 €
	Amt 50	354.980,52 €
	Amt 53	4.614,19 €
	<b>Gesamt</b>	<b>360.308,52 €</b>
GB 6	GBL 6	0,00 €
	Amt 61	655.172,54 €
	Amt 62	0,00 €
	Amt 63	535,29 €
	Amt 65	4.589,56 €
	Amt 66	81.505,70 €
	<b>Gesamt</b>	<b>741.803,09 €</b>
GB 7	GBL 7	0,00 €
	RB 27	0,00 €
	Amt 67	9.453,19 €
	Amt 86	173.149,58 €
	<b>Gesamt</b>	<b>182.602,77 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.010.849,54 €</b>

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/032/2016)

Sitzung am: 24.11.2016

Beschluss zu: V1334/16

### **Gegenstand:**

Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

### **Beschluss:**

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2017/2018 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und aller sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß SächsKomHVO-Doppik sowie die Wirtschaftspläne der Stiftungen für die Jahre 2017 und 2018 mit folgender Maßgabe:
  - Die in der Anlage 1 zur Beschlussausfertigung aufgeführten Einzeländerungsanträge der Fraktionen sind in den Haushaltsplan einzuarbeiten.
  - Die in Anlage 2 zur Beschlussausfertigung aufgeführten Begleitbeschlüsse sind umzusetzen.
2. Der Stadtrat beschließt die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2017 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden.
  - Die in der Anlage 1 zur Beschlussausfertigung aufgeführten Einzeländerungsanträge der Fraktionen sind, sofern sie sich auf Wirtschaftspläne beziehen, in diese einzuarbeiten.
  - Die in Anlage 2 zur Beschlussausfertigung aufgeführten Begleitbeschlüsse sind umzusetzen.
3. Die Anlage 3 zur Beschlussausfertigung wird zur Kenntnis genommen. Dem Stadtrat ist mit der Vorlage des Finanzzwischenberichtes 2017 zu berichten ob ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2018 notwendig wird. Die in Anlage 3 genannte haushaltsneutrale Veränderung zum Produkt 10.100.26.2.0.02 (Musikfestspiele: Reduktion Honorare zugunsten Erhöhung Personalkosten) wird bestätigt.

4. Der Inhalt der Anlage 4 zur Beschlussausfertigung wird zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat stellt die Summe von 1 Million Euro für das Projekt „Dresden. Respekt“ zur Verfügung. Die Mittel werden nach Beschluss eines Konzeptes durch den Stadtrat freigegeben.

Dresden, 28. NOV. 2016



Dirk Hilbert  
Vorsitzender

# Anlage 1- Einzeländerungsanträge der Fraktionen (Die Linke, B90/Die Grünen, SPD)

	2017	2018
Erhöhung Ansätze des HH-Plan Entwurf OB		
<b>Geschäftsbereich Oberbürgermeister</b>		
Gleichstellungsbeauftragte	130.000 €	150.000 €
Umsetzung UN Behindertenkonvention	100.000 €	100.000 €
Mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	150.000 €
Preis für wiss. Abschlussarbeiten	30.000 €	30.000 €
Integrations- und Ausländerbeauftragte	50.000 €	50.000 €
Förderung Kreativwirtschaft	120.000 €	120.000 €
Beteiligungssatzung	150.000 €	300.000 €
Aufwendungen für Stadtrats- und Gremienarbeit	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Geschäftsbereich Bildung und Jugend</b>		
Unabhängige Beratungsstelle Kita Eltern	50.000 €	100.000 €
Drei-Königs-Gymnasium	0 €	3.500.000 €
117. Grundschule	0 €	4.200.000 €
BSZ Dienstleistungen	400.000 €	0 €
Förderung freier Träger der Jugendhilfe	4.800.000 €	4.800.000 €
<b>Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht</b>		
Sportförderung	2.600.000 €	2.000.000 €
Personalkosten	laut Anlage "Personalveränderungen"	
<b>Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit</b>		
Stadtbeleuchtung	300.000 €	600.000 €
Tierschutz	160.000 €	60.000 €
Programm Ordnung und Sauberkeit - Ortsämter	150.000 €	150.000 €
<b>Geschäftsbereich Kultur und Tourismus</b>		
Institutionelle Förderung	170.000 €	190.000 €
Kommunale Kulturförderung (Projekte)	180.000 €	190.000 €
Societätstheater	125.000 €	150.000 €
Museumsetat	90.000 €	90.000 €
Kleinprojektefonds	50.000 €	50.000 €
Volkshochschule (Zuschuss Miete und Kurse für Menschen mit Behinderung)	140.000 €	200.000 €
Wettbewerb Laienchöre	20.000 €	20.000 €
Heinrich-Schütz-Konservatorium	500.000 €	300.000 €



Theater der Jungen Generation	45.000 €	95.000 €
Lyrikpreis	15.000 €	15.000 €
Sachsenbad	125.000 €	0 €
Projekt Schulbibliotheken	100.000 €	100.000 €

#### **Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**

LHP	200.000 €	200.000 €
Eigenkapital Wohnungsunternehmen	3.000.000 €	5.000.000 €
Wohnberatung	150.000 €	150.000 €
Verbraucherzentrale	10.000 €	10.000 €
Projekt soz. Arbeit	2.000.000 €	2.000.000 €

#### **Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**

Radwegeausbau	250.000 €	250.000 €
Fußwegeausbau	500.000 €	500.000 €
Winterdienst Radweg	150.000 €	150.000 €
Miete sächs. Zentrum Baukultur	25.000 €	25.000 €
Sammelposition DVB	500.000 €	500.000 €
Stadtbahn Johannstadt Plauen	0 €	300.000 €
Verkehrssicherheit	500.000 €	500.000 €
Promenadenring	0 €	1.500.000 €
Barrierefreiheit (Eigenanteil Förderprogramm)	100.000 €	100.000 €
Planung Fähre Pieschen	300.000 €	0 €
Augsburger Strasse	500.000 €	1.500.000 €
Aufzug Brühlsche Terrasse	250.000 €	250.000 €
Planungsmittel Stadtplanung	100.000 €	100.000 €
Vermessung Geodaten	40.000 €	40.000 €

#### **Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft**

Spielplätze	200.000 €	200.000 €
Stadtgärtnern	10.000 €	10.000 €
Parkerweiterungen	400.000 €	100.000 €
Baumschutz/pflege	200.000 €	400.000 €
Flächenankauf Naturschutz	100.000 €	100.000 €
Klimaschutz	150.000 €	150.000 €



**Änderungen bei Finanzpositionen**

	2017	2018
Mehreinnahme aus erhöhten Zuschüssen und Fördermitteln Land und Bund	5.000.000 €	7.000.000 €
Streichung investive Haushaltsausgabereste	5.000.000 €	5.000.000 €
Erhöhung Einnahmeerwartung Steuern	6.000.000 €	6.000.000 €
Erhöhung Einnahmeerwartung Parkgebühren	2.550.000 €	3.400.000 €
Übertrag nicht benötigte Mittel HzE	4.800.000 €	
Reduktion Planansatz HzE	1.000.000 €	1.000.000 €
Reduktion Budget Philharmonie	250.000 €	250.000 €
Reduktion Ansatz KdU	750.000 €	750.000 €
verbesserter Jahresabschluss (Ergebnisse der Novembersteuerschätzung)	12.550.000 €	
Streichung Innovationlab	1.000.000 €	

## **Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16**

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

### **Geschäftsbereich Oberbürgermeister**

- Die in der Anlage „Personalveränderungen“ (zu dieser Anlage 2 „Begleitbeschlüsse“) aufgeführten Stellen sind in den Gesamtstellenplan einzustellen. Der Oberbürgermeister wird gebeten, sie in den entsprechenden Organisationseinheiten einzurichten. Die in der Anlage genannten jeweiligen finanziellen Mittel sind nach Maßgabe der Anlage entweder zweckgebunden für diese Stellen einzusetzen oder, sofern der Oberbürgermeister der Bitte nicht folgt, den zugehörigen Geschäftsbereichen als Honorarmittel oder Sachkosten zur Verfügung zu stellen.
- Sofern der Oberbürgermeister dem gemeindlichen Vollzugsdienst neue Stellen zuweist, ist dem Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) ein Schwerpunktkonzept vorzulegen.
- Die zusätzlich bereitgestellten Mittel zur Förderung der Kreativwirtschaft werden für die Aufstockung des Investitionsprogramms Kreativraumförderung um 50.000 Euro pro Jahr verwendet. Weiterhin ist mit den bereitgestellten Mitteln eine Fortschreibung der PROGNOSE-Studie zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden zu erarbeiten, um eine aktuelle Datengrundlage zu Situation und wirtschaftlichen Lage der Kultur und Kreativwirtschaft in Dresden zu erhalten und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zudem werden die Mittel Kreativwirtschaft auch für die Unterstützung des Kreativwirtschaftsverbandes „Wir gestalten Dresden“ verwendet.
- Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einmal jährlich einen kommunalen Preis für wissenschaftliche Abschlussarbeiten von Hochschulabsolventen der ortsansässigen Hochschulen mit Bezug zu Dresden auszuschreiben und zu vergeben. Das dazu nötige Konzept ist dem Stadtrat bis zum 30. Juni 2017 zum Beschluss vorzulegen.
- Die unter dem Titel „Beteiligungssatzung“ eingestellten Mittel sind zweckgebunden für die Umsetzung der in einer solchen Satzung vorgesehenen Aufgaben, darunter insbesondere um von Dresdnerinnen und Dresdenern initiierte Beteiligungsverfahren durchzuführen und zur Erprobung und Umsetzung von Methoden zur Erhöhung des Grades politischer Partizipation.
- Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Bericht über regelmäßig im Rathaus und in anderen Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Einrichtungen tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privater Unternehmen vorzulegen. Dem Stadtrat sind mit diesem Bericht Vorschläge zur Rekommunalisierung der ausgelagerten Dienstleistungen zu unterbreiten.

### **Geschäftsbereich Bildung und Jugend**

- Die Mittel zur Förderung freier Träger der Jugendhilfe sind zwischen den Haushaltsjahren 2017 und 2018 übertragbar. Es gelten die Vorgaben des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Doppelhaushalt 2015/2016 weiter. Der Jugendhilfeausschuss-Beschluss zur Bildung eines Fonds Demokratieförderung gilt weiter. Zur Implementierung der in der Konzeption nach Beschluss V0244/14 (letzter Absatz) empfohlenen

## **Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16**

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

Einrichtungen und Dienste ist ein angemessener Präventionsfond einzurichten, der Stadtrat empfiehlt 350.000 Euro jährlich.

- Der Stadtrat spricht sich für die Einrichtung einer trägerunabhängigen Beratungsstelle für Eltern aus, deren Kinder Angebote der Kindertagesbetreuung wahrnehmen. Ein entsprechendes Konzept für die genaue Ausrichtung, die Modalitäten der Förderung und die Trägerstruktur ist unter Einbeziehung des Stadt Elternbeirates für Kindertagesstätten und Horte zu erarbeiten und vom Jugendhilfeausschuss zu beschließen.
- Die dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellten Stellen werden zur Verbesserung der personellen Ausstattung für Kitas im Krankheitsfall und zur Verbesserung des Personalschlüssels abhängig vom konkreten Betreuungsbedarf der Kinder genutzt. Das dazu notwendige Konzept ist zu erarbeiten und vom Jugendhilfeausschuss zu beschließen.

### **Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht (Sport)**

- Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Sport zur Vorlage V0672/15 – Konzept zur Sanierung der Sportanlage Eibenstocker Straße 1 in 01309 Dresden – ist im Jahr 2017 der 1. Bauabschnitt, die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasen, zu realisieren.
- Die Ertüchtigung der Sportstätte Karlsruher Straße 77 ist gemäß Förderantrag der SG Gittersee zu realisieren.
- Die weiteren zusätzlichen Mittel für den Eigenbetrieb Sportstätten sind vom Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten) durch einen Beschluss zu untersetzen. Dabei sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 500.000 Euro für Werterhaltung zu verwenden.
- Weiterhin sind Mittel zur Förderung des Stadtsportbundes mindestens in Höhe der in der Sportförderrichtlinie genannten Summe und zur Förderung der Sportjugend im Stadtsportbund mindestens in der Höhe, die diese im Jahr 2016 aus Mitteln des Eigenbetriebes Sportstätten (direkt und indirekt) zur Verfügung hatte, zu verwenden.
- Das Projekt "Vereinsheimat DSC Fußball" ist planerisch zu untersetzen und dem Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten) zum Beschluss vorzulegen.

### **Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit**

- Die unter dem Titel „Programm Ordnung und Sauberkeit“ zur Verfügung gestellten Mittel werden anteilig den Ortsamtsbereichen zur eigenen Verwaltung zugewiesen.
- Mit den zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln für einen Schattenplatz für Pferde in der Innenstadt sollen die Voraussetzungen für die Erfüllung von Punkt 5c der Dresdner Leitlinien für Pferdefuhrwerke geschaffen werden.

## **Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16**

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

- Mit den zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln für Fundtierunterbringung und Wildtierauffangstationen ist die Förderung dieser Einrichtungen in freier Trägerschaft/Vereinen in Dresden zu erhöhen.
- Eine der dem Bürgeramt empfohlenen Stellen ist zur Umsetzung des Punktes 2a) des Beschlusses zur Vorlage V1223/16 einzusetzen. (Stadtteilmanager Äußere Neustadt)
- Mit den weiteren dem Bürgeramt empfohlenen Stellen soll die flächendeckende Erreichbarkeit der Bürgerämter verbessert werden.

### **Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**

- Die zur Verfügung gestellten Mittel unter der Überschrift „Soziale Projekte“ sind zwischen den Haushaltsjahren übertragbar. Sie sollen verwendet werden zur Förderung oder Finanzierung von Projekten, beispielhaft seien genannt:
  - Alleinerziehendennetzwerk
  - Vermittlungsstelle Arbeitssuchende geringe Qualifikation
  - Wohnungsanpassung
  - Seniorenselbsthilfe
  - Straßensozialarbeit für Wohnungslose
  - Suchtberatung
  - Jugendzahnklinik
  - Software zur Flüchtlingsverwaltung
  - Migrationsberatungsstellen
  - Ehrenamtskoordinator
  - Flüchtlingssozialarbeit und begleitende Maßnahmen
  - Frauenschutzhause
  - Nachtcafés
  - Bildungspatenschaften

Über die genaue Verwendung beschließt der Ausschuss für Soziales und Wohnen.

- Die im Entwurf des Haushaltes geplanten Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke werden zur Eigenkapitalbildung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, sowie für den Erwerb von Grundstücken, die für Wohnungsbau geeignet sind, verwendet.

### **Geschäftsbereich Kultur und Tourismus**

- Die unter dem Titel „Gästewohnungen TJG“ zur Verfügung gestellten Mittel sind zur Interimsnutzung (2017) und Instandsetzung (2018) des auf dem bisherigen Gelände des TJG in Cotta gelegenen Gästehauses zu verwenden.
- Der Zuschuss zur DMG wird vorerst auf die Höhe der im Doppelhaushalt 2013/2014 bereit gestellten Summe gedeckelt. Die DMG wird beauftragt, die Vermarktung der Dachmarke „Kraftwerk Mitte“ solange weiterzuführen, bis dies durch andere ge-

## **Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16**

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

schieht. Die Freigabe der zusätzlichen Mittel ist gebunden an einen Stadtratsbeschluss, der die zukünftigen Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung definiert.

- Der Stadtrat strebt die Sanierung des Sachsenbades an. Für eine Machbarkeitsstudie werden Mittel zur Verfügung gestellt. Über mögliche weitere Investitionsmittel soll anhand der Ergebnisse dieser Studie und der realistischen Aussicht auf Fördermittel entschieden werden.

### **Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**

- Die unter dem Titel „Winterdienst Radwege“ eingestellten Mittel sind zur modellhaften Erprobung des erweiterten Winterdienstes für Radwege im Sinne des Beschlusses zum Antrag A0229/16 Punkt b) auf dem Elberadweg einzusetzen.
- Die unter dem Titel „Radwegeausbau“ zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel sind vorrangig zur Umsetzung des Innenstadtkonzepts 2010 und der Priorität 1 des Radverkehrskonzepts zu verwenden. Die Maßnahmen in Planung und zum Bau sind jährlich dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr zum Beschluss vorzulegen.
- Die unter dem Titel „Fußwegeausbau“ zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden in den Ortsamtsbereichen auf Vorschlag der Stadtverwaltung nach Priorisierung durch die Ortsbeiräte verwendet. Der Auftrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgeranliegen unter der Beschlussnummer P0035/15 ist umzusetzen.
- Die unter dem Titel „Verkehrssicherheit“ zusätzlich eingestellten Mittel sind für verkehrsorganisatorische und kleine bauliche Maßnahmen wie Querungshilfen zur Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzepts bestimmt.
- Die unter dem Titel „Planungsmittel“ eingestellten Mittel sind insbesondere für Planungen entsprechend des Schreibens des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr an die Fraktionen vom 18. Oktober 2016 zu verwenden.
- Die Mittel für die Augsburger Straße sollen insbesondere für die geplante Sanierung der Abschnitte Blasewitzer Straße – Tittmannstraße und die Sanierung des Abschnittes Bergmannstraße bis zur Voglerstraße verwendet werden.

### **Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft**

- Die unter dem Titel „Parkerweiterungen“ eingestellten Mittel stellen zweckgebundene Zuweisungen an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für Flächenerwerb, Planung und Anlagen für öffentliche Parks, insbesondere dem Südpark Plauen, Leutewitzer Park, Hufewiese Pieschen, Alaunpark und einem Park im Dresdner Osten dar.

## **Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16**

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

- Die für das „Dreikönigsgymnasium“ eingestellten Mittel sind zusätzliche Investitionsmittel zur Sanierung des Dreikönigsgymnasiums einschließlich des Hauses B während der Auslagerung 2017/2018.
- Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Übertragung der Parkraumbewirtschaftung auf die Dresdner Verkehrsbetriebe zu prüfen und einen Bericht darüber bis zum 30. September 2017 vorzulegen.
- Die für Baumschutz und Pflege zusätzlich eingestellten Mittel sind vorrangig für Baumpflanzungen in dicht besiedelten sommerlich überwärmten Stadtteilen und zur Altbaumpflege einzusetzen.

### **Finanzwirtschaft**

- Die investiven Budgetreste sind für die Jahre 2017 und 2018 mindestens um jeweils 5.000.000 Euro zu reduzieren.
- Die sich aus der Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2017/2018 für den Freistaat Sachsen ergebenden Entlastungen sind mit mindestens 12.000.000 Euro (gemäß Anlage 1 zur Beschlussausfertigung zur Vorlage V1334/16) in den Haushaltsplan aufzunehmen.
- Der Überschuss, welcher sich aus den Mehrbedarfen und den realisierten finanzwirtschaftlichen Maßnahmen ergibt, ist in die freie Rücklage einzustellen.
- Für die Erstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 sind folgende Maßnahmen zu prüfen und die Ergebnisse der Prüfung sind dem Stadtrat bis zum 30. Juni 2017 vorzulegen:
  - Es werden nur diejenigen Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen direkt im Haushalt dargestellt, deren Auszahlungsreife hinreichend sicher ist. Für alle anderen Investitionsmaßnahmen wird eine Sammelposition gebildet, die mit angemessenen Eigenmitteln hinterlegt wird.
  - Alle Investitionsmaßnahmen werden in ihren Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt; die im Haushaltsplanentwurf angesetzten Auszahlungen je Investitionsmaßnahme werden als Obergrenze definiert, deren Überschreitung dem Stadtrat zu berichten ist; die Summe der geplanten Auszahlungen wird dann um einen angemessenen Prozentsatz reduziert.

### **Weitere Begleitbeschlüsse**

- Die Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Dresden soll nach folgenden Maßgaben überarbeitet werden:
  - Es erfolgt eine Anpassung der Gesamtentschädigung, die sich an der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung seit der letzten Anpassung 2003 orientieren soll.
  - Zur besseren Berücksichtigung des tatsächlichen Arbeitsaufwandes im Ehrenamt, sollen die eingesetzten Mittel künftig zu ca. 50 Prozent an den tatsächlichen Zeit-

## Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

- aufwand gebunden werden (Sitzungsgeld). Die verbleibenden Mittel werden als Grundentschädigungen an Mandate und besondere Funktionen gebunden.
- Es ist vorzusehen, die Grundentschädigungen für Ortschaftsräte, Ortsbeiräte und Beiräte nach § 47 SächsGemO prozentual im gleichen Maße anzupassen, wie die Grundentschädigungen für Stadträte.
  - Es ist vorzusehen, Sitzungsgelder nach der Dauer der Sitzung, nicht aber nach Gremium zu differenzieren. Weiterhin ist vorzusehen, dass Stadträte, die beruflich selbstständig sind und durch die Teilnahme an Sitzungen einen Verdienstausschlag erleiden und diesen glaubhaft machen oder unselbstständig beschäftigt sind und einen Verdienstausschlag nachweisen, ein erhöhtes Sitzungsgeld erhalten. Die Spreizung zwischen dem regelmäßigen und dem erhöhten Sitzungsgeld ist zu verringern.
  - Es ist vorzusehen, künftig den Arbeitsaufwand innerhalb der Fraktionen des Stadtrates angemessen zu berücksichtigen, insbesondere die Arbeit von Fraktionsarbeitskreisen in die Entschädigung einzubeziehen.
  - Es ist vorzusehen, bei der Entschädigung künftig neben der Stadtrats- und Ausschuss- und Fraktionsarbeit andere (Gremien-) Sitzungen, sowie Besprechungen und Ortstermine im Zusammenhang mit der Gremienarbeit angemessen zu berücksichtigen, wenn die Teilnahme im Auftrag des Stadtrates oder des Oberbürgermeisters bzw. auf Einladung des Oberbürgermeisters oder einer/eines Beigeordneten erfolgt.
  - Es ist vorzusehen, die Entschädigungen künftig jährlich an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst anzupassen.
  - Es ist vorzusehen, dass nachgewiesener Aufwand zur Betreuung oder Pflege von Angehörigen, der durch Sitzungsteilnahme entsteht, erstattet wird.
- Die Fraktionsrechtsstellungssatzung der Landeshauptstadt Dresden soll nach folgenden Maßgaben überarbeitet werden:
    - Es ist vorzusehen, dass alle Fraktionen eine Grundausrüstung an Personalstellen erhalten, die sicherstellt, dass die Geschäftsstellen durchgängig arbeitsfähig sind.
    - Es ist vorzusehen, dass den Fraktionen entsprechend ihrer Größe weitere Personalmittel ohne Bindung an konkrete Stellen zur fachlichen Unterstützung der Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt werden.
    - Es ist eine Anpassung der Sachmittel an die gestiegenen Kosten vorzunehmen.

## Anlage 2 – Begleitbeschlüsse zur Vorlage V 1334/16

(Stand: 24. November 2016 nach Beschlussfassung durch den Stadtrat)

### Anlage zur Anlage 2 „Begleitbeschlüsse zur Vorlage V1334/16“

<b>Zweck</b>	<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Anzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>alternative Bereitstellung Sachkosten</b>
Gleichstellungsbeauftragte	0	1	40.000,00 Euro	60.000,00 Euro	ja
Kreativwirtschaft	0	1	40.000,00 Euro	60.000,00 Euro	ja
Antikorruptionsbeauftragter	1	1	40.000,00 Euro	60.000,00 Euro	nein
Stadtkämmerei	1	2	80.000,00 Euro	120.000,00 Euro	nein
gemeindlicher Vollzugsdienst	3	15	600.000,00 Euro	900.000,00 Euro	nein
Bürgeramt	3	3	80.000,00 Euro	120.000,00 Euro	nein
Stadtplanung	6	3	120.000,00 Euro	180.000,00 Euro	ja
Radverkehr	6	6	240.000,00 Euro	360.000,00 Euro	ja
Bauordnungsamt	6	1	40.000,00 Euro	60.000,00 Euro	ja
Beteiligung Bauvorhaben	6	1	40.000,00 Euro	60.000,00 Euro	ja
Umwelt	7	4	160.000,00 Euro	240.000,00 Euro	ja
Musikfestspiele	4	6,5	-	-	-
Verbesserung Personalausstattung Kitas	2	25	1.000.000 Euro	1.500.000 Euro	nein
<b>Mehrbedarf Personalkosten</b>			<b>2.480.000,00 €</b>	<b>3.720.000,00 €</b>	



Datum: 23.11.2016

## ÄNDERUNGSANTRAG

Vorlage V1334/16

### Gegenstand:

Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

### Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Änderungen zum Verwaltungsentwurf Vorlage V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2017 gemäß Anlage 1 und Anlage 2.

### Begründung

Im Ergebnis der Novembersteuerschätzung 2016 sind Veränderungen der voraussichtlichen Ist-Steuereinnahmen zu verzeichnen, die sich positiv auf den Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Planjahres 2017 auswirken, aber auch zur Reduzierung der zu erwarteten Einnahmen aus Allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 führen werden. Diese Veränderungen sollen in den aktuellen Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2017 bis 2021 gemäß Anlage 1 eingearbeitet werden. Die Veränderungen führen zu den in Anlage 2 dargestellten Veränderungen der Erträge/Aufwendungen sowie der Einzahlungen/Auszahlungen und den Gesamtergebnissen von Ergebnis- und Finanzhaushalt.



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister

2 Anlagen

	Produktnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plan alt	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	373.467.000	398.491.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
Veränderung			0	-8.615.000	0	0	0
Plan neu			373.467.000	389.876.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuer	237.700.000	246.700.000	252.400.000	260.900.000	260.900.000
Veränderung			1.300.000	-2.100.000	-2.300.000	-2.300.000	12.300.000
Plan neu			239.000.000	244.600.000	250.100.000	258.600.000	273.200.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.200.000	186.500.000	197.300.000	208.800.000	208.800.000
Veränderung			-2.200.000	-2.900.000	-2.700.000	-3.100.000	8.900.000
Plan neu			174.000.000	183.600.000	194.600.000	205.700.000	217.700.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.900.000	52.000.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
Veränderung			0	1.400.000	0	0	0
Plan neu			43.900.000	53.400.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuerumlage	-18.500.000	-19.200.000	-19.600.000	-20.300.000	-20.300.000
Veränderung			0	100.000	100.000	100.000	-1.000.000
Plan neu			-18.500.000	-19.100.000	-19.500.000	-20.200.000	-21.300.000
Plan alt	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - sonstige Sach und DL (Erhöhung Aufwand für Imaginemarketing Projekt „dresden.respekt“ lt. separatem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters)	-1.360.000	-1.500.000			
Veränderung			-500.000	-500.000			
Plan neu			-1.860.000	-2.000.000			
Plan alt	10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirt und Unterhaltung v. Grundstücken - Zuschüsse an Land (Zuschuss für Aufzug Brühlische Terasse an Freistaat Sachsen)	0				
Veränderung			-450.000				
Plan neu			-450.000				
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Honoraraufwendungen (Reduzierung Honorare zugunsten Personalkosten, siehe Schreiben v. 14.10.16)	-320.000	-320.000			
Veränderung			280.000	288.000			
Plan neu			-40.000	-32.000			
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Personalaufwendungen (Erhöhung Personalkosten zulasten Honorarkosten)	-433.450	-390.800			
Veränderung			-280.000	-288.000			
Plan neu			-713.450	-678.800			
Plan alt	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden - Verlustausgleich (Erhöhung Zuschuss zur Finanz. reduzierter Bodeneintrittsgebühren für Vereine)	-15.667.900				
Veränderung			-550.000				
Plan neu			-16.217.900				
Plan alt		Veränderung Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.000	-12.215.000	-5.000.000	-5.400.000	21.200.000
Veränderung		Veränderung Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.000	-400.000	100.000	100.000	-1.000.000
Plan alt	70.2000003	investive Schlüsselzuweisungen	80.210.000	88.364.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
Veränderung			0	-1.542.000	0	0	0
Plan neu			80.210.000	86.822.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
Plan alt		Veränderungen Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.542.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung		Veränderungen Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			-2.400.000	-14.157.000	-4.900.000	-5.300.000	20.200.000



## Haushaltsplan 2017/2018 - Änderungsantrag zum Verwaltungsentwurf V1334/16 - Anlage 2

Stand 22.11.2016

Gesamthaushalt	Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Ergebnishaushalt</b>								
Ordentliche Erträge	1.362.470.399		1.394.272.551	1.534.756.098	1.575.237.936	1.610.263.150	1.628.973.150	1.655.573.150
ordentliche Aufwendungen	-1.336.796.117		-1.403.980.072	-1.571.169.956	-1.619.209.135	-1.635.690.150	-1.652.203.750	-1.663.618.850
ordentliches Ergebnis	25.674.282		-9.707.521	-36.413.858	-43.971.199	-25.427.000	-23.230.600	-8.045.700
Sonderergebnis	84.244.165	5.071.796	-620.000	42.836.650	27.258.500	16.809.700	16.809.700	16.809.700
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	109.918.447	5.071.796	-10.327.521	6.422.792	-16.712.699	-8.617.300	-6.420.900	8.764.000
<b>Ergebnisabdeckung</b>								
Rücklage ordentliches Ergebnis	192.951.364	192.951.364	183.243.843	146.829.985	102.858.786	77.431.786	54.201.186	46.155.486
<b>Finanzaushalt</b>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.053.384	8.646.662	1.314.676.240	1.448.304.431	1.493.878.187	1.530.067.650	1.548.777.650	1.575.377.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.812.104	-6.647.911	-1.262.079.440	-1.429.493.800	-1.468.923.100	-1.488.003.400	-1.504.417.000	-1.515.732.100
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	76.241.280	1.998.751	52.596.800	18.810.631	24.955.087	42.064.250	44.360.650	59.645.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Cashpool und Darlehen	516.098.923	49.223.994	119.058.700	219.142.150	223.906.325	214.697.550	192.200.300	142.267.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Kreditähnliche RG und Cashpool	-637.737.841	-287.732.962	-239.841.350	-251.344.300	-287.984.999	-287.785.400	-235.894.200	-162.563.900
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-45.397.638	-236.510.217	-68.185.850	-13.391.519	-39.123.587	-31.023.600	666.750	39.348.650
<b>Entwicklung freie Liquidität</b>								
Voraus. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	502.488.787		457.845.199	53.457.832	40.066.313	942.726	-30.080.874	-29.414.124
Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung Liquiditätsreserve, Vorsorgefonds)			-115.291.300					
*Summe erwartete Liquiditätsverbesserungen in 2016 (Berechnung siehe unten)			15.600.000					
<b>Freie Liquidität am Ende des Haushaltsjahres</b>			53.457.832	40.066.313	942.726	-30.080.874	-29.414.124	9.934.526

\*Veränderungen gegenüber dem Finanzzwischenbericht 2016

4.800.000 Nichtanspruchnahme Mehrkosten Jugendhilfe 2016 (Erhöhung Anfangsbestand liquide Mittel im Plan 2017)  
**-2.300.000** Höherer Gewerbesteuerumlage gegenüber FZB  
29.000.000 Mehreinnahme Gewerbesteuer gegenüber FZB  
**-10.000.000** Erhöhte Kapitaleinlage an die KfD für Mehrkosten KfW und Kulturpalast, Umsetzung nach Beschluss noch im Jahr 2016  
3.100.000 Mehreinnahme Einkommensteueranteil gegenüber FZB  
**15.600.000** \*Summe Liquiditätsverbesserungen in 2016

Landeshauptstadt Dresden  
Der Oberbürgermeister



Datum: 23. NOV. 2016

## ÄNDERUNGSANTRAG

Vorlage V1334/16

### Gegenstand:

Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

### Beschlussvorschlag

1. Der Stadtrat stellt dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sachkonto 42910000 Aufwand sonstiger Dienstleistungen Dritter, zusätzlich eine Million Euro zur Verfügung. Ziel ist es mit diesem Geld u.a. Veranstaltungsformate unter dem Dach „dresden.respekt“ zu entwickeln, Gutachten zur Untersuchung der Arbeit in der Versammlungsbehörde zu erstellen, einen breiten bürgerlichen Dialog zu starten und Maßnahmen zu ergreifen, die Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken.
2. Der Oberbürgermeister erstattet dem Stadtrat halbjährlich Bericht über geplante und vollzogene Projekte und bindet den Stadtrat an geeigneter Stelle in die Formate mit ein.

Die Deckung erfolgt aus Steuermehreinnahmen.

Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister



## **Begründung**

Nicht erst seit dem 3. Oktober 2016 steht Dresden im Fokus einer bundesweiten Debatte über Meinungs- und Versammlungsfreiheit, der Bewältigung der Zuwanderung von Flüchtlingen und dem Umgang mit unterschiedlichen Religionen und Kulturen in der Stadtgesellschaft. Diese anhaltende Debatte hat nicht nur zu einem Imageverlust mit negativen Folgen für den Tourismus, den Wissenschaftsstandort und dem Kongressmarketing geführt, sondern droht auch die Bürgerschaft in Teilen zu spalten.

In seiner Rede am 3. November 16 vor dem Stadtrat hat der Oberbürgermeister bereits skizziert, wie der Umgang mit der aktuellen Situation in Dresden aussehen könnte. Kernpunkt ist dabei die offensive Auseinandersetzung von Verwaltung und Politik in verschiedenen Handlungsfeldern. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Aufrufs „Was uns eint!“ unter dem Dach von „dresden.respekt“ haben sich sehr unterschiedliche gesellschaftliche Akteure zu einem solchen Weg bekannt. Das Maßnahmenpaket, das durch den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters entwickelt werden soll, greift diesen Bekenntnis auf und formuliert auf dieser Basis konkrete Projekte.

Die Mittel sollen u. a. wie folgt eingesetzt werden:

- Eine Städtekonzferenz auf europäischer Ebene zum Erfahrungsaustausch beim Umgang mit tiefergreifenden gesellschaftlichen Konflikten
- Halbjährliche Bürgerforen auf Stadtebene
- Externe Analyse des Versammlungsgeschehens und des Umgangs mit dem Versammlungsrecht
- Maßnahmenpaket zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens
- Maßnahmenpaket zur Rückgewinnung öffentlicher Plätze für die Stadtgesellschaft

Für jeden der Punkte sind Haushaltsmittel zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro zu veranschlagen. Eine konkrete Umsetzung erfolgt bei Beginn der Maßnahmen.

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/052/2018)

Sitzung am: 07.06.2018

Beschluss zu: V2285/18

### Gegenstand:

Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021

### Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021 gemäß Anlage 1 und Anlage 2 zur Vorlage.

Die durch die Fortschreibung der investiven Finanzplanung notwendigen Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 bereitgestellt.

Dresden,

1 1. JUNI 2018



Dirk Hilbert  
Vorsitzender