

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2010	2011	2012	2013
aus Ist 2007	2.000			
Plan 2008	34.493	19.250		
HH-Plan 2009	110.390	26.553	8.177	
HH-Plan 2010		79.660	27.510	13.750
Summe Doppelhaushalt 2009/2010	110.390	106.213	35.687	13.750
Summe gesamt	146.883	125.463	35.687	13.750

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2008)	Zuführung/ Zugang	Entnahme/ Abgang	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2009)
1. Allgemeine Rücklage	172.863	34.793	65.652	142.004
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie Radeburger Str. und Kleinluga	30.348	725	785	30.288
2.2 Sanierung Altdeponien	12.189	375	784	11.780
2.9 Summe 2	42.537	1.100	1.569	42.068
3. Summe 1 und 2	215.400	35.893	67.221	184.072
<i>Nachrichtlich:</i> Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	18.368			18.710

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2009)	Zuführung/ Zugang	Entnahme/ Abgang	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2010)
1. Allgemeine Rücklage	142.004	51.182	42.588	150.598
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie Radeburger Str. und Kleinluga	30.288	1.100	1.038	30.350
2.2 Sanierung Altdeponien	11.780	0	1.000	10.780
2.9 Summe 2	42.068	1.100	2.038	41.130
3. Summe 1 und 2	184.072	52.282	44.626	191.728
<i>Nachrichtlich:</i> Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	18.710			18.932

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2008	Zugang	Abgang	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009
1. Schulden aus Krediten von / vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbände und dergl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt (entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme)	18.325	0	18.325	0
1.9 Summe 1	18.325	0	18.325	0
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen	19.419	0	7.420	11.999
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2	19.419	0	7.420	11.999

		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2008	Zugang	Abgang	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	Zuweisung vom Land	0	0	0	0
3.2	Forfaitierung	7.990	0	372	7.618
	davon:				
	energetische Schulsanierung	7.990	0	372	7.618
3.3	Leasingverträge mit Kaufoption	18.220	0	790	17.430
	davon:				
	Ortsamt Loschwitz	4.445	0	222	4.223
	Feuerwache Übigau (ILV)	13.775	0	568	13.207
3.9	Summe 3	26.210	0	1.162	25.048
4.	Bürgschaften und dergleichen				
4.1	Bürgschaften	109.009	1.494	179	110.324
4.2	Gewährverträge	1.646	0	548	1.098
4.9	Summe 4	110.655	1.494	727	111.422

	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2008	Zugang	Abgang	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009
<i>Nachrichtlich:</i>				
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:			
5.1	70.368	0	16.637	53.731
	davon			
	57.868	0	4.137	53.731
	5.500	0	5.500	0
	7.000	0	7.000	0
5.2	5.695	0	315	5.380
	davon			
	5.695	0	315	5.380

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in TEUR -

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2009	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010
1. Schulden aus Krediten von / von				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände und dergl				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt (entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme)	0	0	0	0
1.9 Summe 1	0	0	0	0
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklager	11.999	0	7.227	4.772
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2	11.999	0	7.227	4.772

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2009	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Zuweisung vom Lanc	0	0	0	0
3.2 Forfaitierung	7.618	0	385	7.233
davon:				
energetische Schulsanierung	7.618	0	385	7.233
3.3 Leasingverträge mit Kaufoption	17.430	0	543	16.887
davon:				
Ortsamt Loschwitz	4.223	0	234	3.989
Feuerwache Übigau (ILV)	13.207	0	309	12.898
3.9 Summe 3	25.048	0	928	24.120
4. Bürgschaften und dergleicher				
4.1 Bürgschaften	110.324	0	0	110.324
4.2 Gewährverträge	1.098	0	95	1.003
4.9 Summe 4	111.422	0	95	111.327

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2009	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010
<i>Nachrichtlich:</i>				
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:			
5.1	aus Krediten für Eigenbetrieb	53.731	0	49.158
	davon			
	EB Stadtentwässerung	53.731	0	49.158
5.2	aus Vorgängen die wirtschaftlich gleichkommen	5.380	0	5.049
	davon			
	EB Sportstätten- und Bäderbetrieb			
	Mehrzweckhalle Bodenbacher Str.	5.380	0	5.049

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	90.240	90.240		
2.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.1.1 Personalkosten	72.000	73.000		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.540	10.240		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	18.240	17.240		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	700	700		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausstattung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	2.050	2.050		
3.2	93.240	93.240		
Summe				

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	80.160	80.160		
2.1 Fraktion Bürgerfraktion				
2.1.1 Personalkosten	38.000	39.000		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	42.160	41.160		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion Bürgerfraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	900	900		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	1.300	1.300		
3.2	82.550	82.550		
Summe				

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	130.560	130.560		
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	102.000	104.000		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	23.260	21.260		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	28.560	25.560		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	2.500	2.500		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausstattung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	2.850	2.850		
3.2				
Summe	136.160	136.160		

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	80.160	80.160		
2.1 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalkosten	73.000	73.000		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	5.860	5.860		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	7.160	7.160		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	1.000	1.000		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausrüstung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	1.700	1.700		
3.2				
Summe	83.110	83.110		

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	83.520	83.520		
2.1 Fraktion DIE LINKE.				
2.1.1 Personalkosten	44.400	45.400		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	28.320	27.320		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	39.120	38.120		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	1.100	1.100		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausstattung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	900	900		
3.2 Summe	85.770	85.770		

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2007 EUR	2008 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	93.600	93.600		
2.1 Fraktion Linksfraktion.PDS				
2.1.1 Personalkosten	49.000	50.000		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	30.600	29.600		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	44.600	43.600		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion PDS				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	700	700		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausstattung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	900	900		
3.2				
Summe	95.450	95.450		

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2009 EUR	2010 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise. § 31a SächsLKrO	642.000	642.000		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	83.520	83.520		
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	61.750	62.750		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.570	17.570		
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	21.770	20.770		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak- tionsassistenten)				erfolgt nicht
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	250	250		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	1.100	1.100		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Grundausrüstung abgeschrieben Neuanschaffung aus Eigenmitteln
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				erfolgt nicht
3.1.6 Post- und Telekommunikationsleistungen, Verfah- rens- und Betreuungskosten Computer	900	900		
3.2	85.770	85.770		
Summe				

-D 1-
Gesamtplan 2009/2010
Version 11

Anlage 11
(zu § 4 Satz 1 Nr. 4 KomHVO)

Teil 4. Finanzierungsübersicht in TEUR

Bezeichnung	2009	2010
1	2	3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.400.759	1.317.253
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	45.996	23.834
3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	1.354.763	1.293.419
4. Gesamtausgaben	1.400.759	1.321.793
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	59.508	29.384
6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	1.341.251	1.292.409
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	13.512	1.010
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	45.996	23.834
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	52.282	28.894
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	6.285-	5.060-
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	7.227	490
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	7.227-	490-
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	13.512-	5.550-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen		
13.2 Tilgung		
13.3 Saldo		

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen 2009 / 2010

Angaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE's 2009 (fällig werdende Ausgaben)				VE's 2010 (fällig werdende Ausgaben)				Verpflichtungsermächtigungen 2009/2010 insgesamt und damit fällig werdende Ausgaben				
GB	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme	für 2010	für 2011	für 2012	gesamt	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt	für 2010	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt
1	40	2110.940.1010	Grundschule Weißig, Baumaßnahme	1.600.000	1.200.000		2.800.000				0	1.600.000	1.200.000	0	0	2.800.000
1	40	2110.940.1070	41. Grundschule, Baumaßnahme	2.750.000	325.000		3.075.000				0	2.750.000	325.000	0	0	3.075.000
1	40	2110.940.1200	4. Grundschule, Baumaßnahme	50.000			50.000				0	50.000	0	0	0	50.000
1	40	2110.940.1290	62. Grundschule, Baumaßnahme	4.056.900			4.056.900				0	4.056.900	0	0	0	4.056.900
1	40	2110.940.1370	43. Grundschule, Baumaßnahme	1.750.000	2.500.000		4.250.000				0	1.750.000	2.500.000	0	0	4.250.000
1	40	2110.940.1440	56. Grundschule, Baumaßnahme	3.305.050			3.305.050				0	3.305.050	0	0	0	3.305.050
1	40	2110.940.1570	80. Grundschule, Baumaßnahme	2.575.050	1.500.000		4.075.050				0	2.575.050	1.500.000	0	0	4.075.050
1	40	2110.940.1650	93. Grundschule, Baumaßnahme	430.000			430.000				0	430.000	0	0	0	430.000
1	40	2250.940.1280	Mittelschule Neustadt, Baumaßnahme				0	7.047.000			7.047.000	0	7.047.000	0	0	7.047.000
1	40	2250.940.1350	76. Mittelschule, Baumaßnahme	1.220.000	1.480.000		2.700.000				0	1.220.000	1.480.000	0	0	2.700.000
1	40	2250.940.1440	101. Mittelschule, Baumaßnahme	750.000	1.750.000		2.500.000				0	750.000	1.750.000	0	0	2.500.000
1	40	2250.940.1640	Mittelschule Weixdorf, Baumaßnahme	1.000.000			1.000.000				0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
1	40	2250.940.1650	Mittelschule Weißig, Erweiterungsbau	2.198.900	1.488.500		3.687.400				0	2.198.900	1.488.500	0	0	3.687.400
1	40	2310.940.1020	Curie-Gymnasium, Baumaßnahme				0	4.000.000	8.000.000	6.750.000	18.750.000	0	4.000.000	8.000.000	6.750.000	18.750.000
1	40	2310.940.1040	Erlwein-Gymnasium, Baumaßnahme				0	6.950.000	4.000.000		10.950.000	0	6.950.000	4.000.000	0	10.950.000
1	4	2310.940.1050	Dreikönigsschule Baumaßnahme	510.000			510.000				0	510.000				510.000
1	40	2310.940.1100	Hülße-Gymnasium, Baumaßnahme	2.000.000	500.000		2.500.000				0	2.000.000	500.000	0	0	2.500.000
1	40	2310.940.1110	Vitzthum-Gymnasium, Baumaßnahme	3.334.950	300.000		3.634.950				0	3.334.950	300.000	0	0	3.634.950
1	40	2310.940.1150	Romain-Rolland-Gymnasium, Baumaßnahme	3.531.750	1.253.950		4.785.700				0	3.531.750	1.253.950	0	0	4.785.700
1	40	2310.940.1210	Gymnasium Bühlau, Baumaßnahme	1.990.000			1.990.000				0	1.990.000	0	0	0	1.990.000
1	40	2310.940.1220	Gymnasium Bürgerwiese, Baumaßnahme	2.000.000	3.500.000	8.000.000	13.500.000				0	2.000.000	3.500.000	8.000.000	0	13.500.000
1	40	2310.940.1230	Gymnasium Seidnitz, Baumaßnahme				0	2.700.000	8.000.000	7.000.000	17.700.000	0	2.700.000	8.000.000	7.000.000	17.700.000
1	40	2410.940.1020	BSZ Wirtschaft I, Teilsanierung				0	5.500.000	1.700.000		7.200.000	0	5.500.000	1.700.000	0	7.200.000
Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung				35.052.600	15.797.450	8.000.000	58.850.050	26.197.000	21.700.000	13.750.000	61.647.000	35.052.600	41.994.450	29.700.000	13.750.000	120.497.050
2	20	3700.988.2000	Zuwendung für Sakrale Bauten	50.000	10.000		60.000	50.000	10.000		60.000	50.000	60.000	10.000	0	120.000
Summe Stadtkämmerei				50.000	10.000	0	60.000	50.000	10.000	0	60.000	50.000	60.000	10.000	0	120.000
2	23	8820.940.4030	Rathaus, Sanierung Brandschutz	5.400.000			5.400.000	4.500.000			4.500.000	5.400.000	4.500.000	0	0	9.900.000
Summe Liegenschaftsamt				5.400.000	0	0	5.400.000	4.500.000	0	0	4.500.000	5.400.000	4.500.000	0	0	9.900.000
2	55	4640.985.0002	Zuschüsse für Sanierung im Bestand	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
2	55	4640.985.0005	Zuschüsse für Neubauten	6.000.000			6.000.000	6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	12.000.000
Summe EB Kindertagesstätten				9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	18.000.000
Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften				14.450.000	10.000	0	14.460.000	13.550.000	10.000	0	13.560.000	14.450.000	13.560.000	10.000	0	28.020.000
3	37	1310.935.1000	Neuanschaffung Fahrzeuge	700.000			700.000	1.632.950			1.632.950	700.000	1.632.950	0	0	2.332.950
3	37	1310.935.3000	Nachrichtentechnik	1.125.000			1.125.000				0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
3	37	1310.935.6006	City-Wache, Ausstattung (Anteil Brandschutz)				0	710.000			710.000	0	710.000	0	0	710.000
3	37	1310.940.1003	Baumaßnahme Feuerwehr				0	900.000			900.000	0	900.000	0	0	900.000
3	37	1310.940.1005	Neubau Einsatzleitzentrale (Anteil Feuerwehr)	1.805.350			1.805.350				0	1.805.350	0	0	0	1.805.350
3	37	1310.935.1006	Citywache, Neuanschaffung Fahrzeuge				0	1.710.000			1.710.000	0	1.710.000	0	0	1.710.000
3	37	1310.940.1006	Neubau City-Wache (Anteil Feuerwehr)	4.535.000	785.450		5.320.450				0	4.535.000	785.450	0	0	5.320.450
3	37	1310.940.7000	Freiwillige Feuerwehr, Baumaßnahme				0	1.000.000			1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
3	37	1400.940.1005	Neubau Einsatzleitzentrale (Anteil Katastrophenschutz)	499.800	0		499.800				0	499.800	0	0	0	499.800
3	37	1400.940.1006	Neubau City-Wache (Anteil Katastrophenschutz)	370.000	20.000		390.000				0	370.000	20.000	0	0	390.000
3	37	1400.935.6006	Citywache, Ausstattung (Anteil Katastrophenschutz)				0	730.000			730.000	0	730.000	0	0	730.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE´s 2009 (fällig werdende Ausgaben)				VE´s 2010 (fällig werdende Ausgaben)				Verpflichtungsermächtigungen 2009/2010 insgesamt und damit fällig werdende Ausgaben				
GB	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme	für 2010	für 2011	für 2012	gesamt	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt	für 2010	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt
3	37	5410.940.0000	Rettungsdienst, Baumaßnahmen				0	150.000			150.000	0	150.000	0	0	150.000
3	37	5410.940.1005	Neubau Einsatzleitzentrale (Anteil Rettungsdienst)	586.650			586.650				0	586.650	0	0	0	586.650
3	37	5410.935.1006	City-Wache, Neuanschaffung Fahrzeuge				0	360.000			360.000	0	360.000	0	0	360.000
3	37	5410.940.1006	Neubau City-Wache (Anteil Rettungsdienst)	745.000	35.000		780.000				0	745.000	35.000	0	0	780.000
3	37	5410.935.2000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	900.000			900.000				0	900.000	0	0	0	900.000
3	37	5410.935.3000	Nachrichtentechnik	260.000			260.000				0	260.000	0	0	0	260.000
3	37	5410.935.6006	City-Wache, Ausstattung (Anteil Rettungsdienst)				0	90.000			90.000	0	90.000	0	0	90.000
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit				11.526.800	840.450	0	12.367.250	7.282.950	0	0	7.282.950	11.526.800	8.123.400	0	0	19.650.200
5	50	4706.985.0000	Pflichtzuschüsse an städt. Unternehmen	200.000			200.000				0	200.000	0	0	0	200.000
Geschäftsbereich Soziales				200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
6	61	6150.940.1011	Städtebauförderung Pieschen Bund/Land	1.200.000			1.200.000				0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
6	61	6150.940.1012	Städtebauförderung Äußere Neustadt Bund/Land	800.000	500.000		1.300.000				0	800.000	500.000	0	0	1.300.000
6	61	6150.940.1013	Städtebauförderung Hecht Bund/Land	1.660.000	605.500	177.000	2.442.500				0	1.660.000	605.500	177.000	0	2.442.500
6	61	6150.940.1017	Städtebauförderung Plauen Bund/Land	70.000			70.000				0	70.000	0	0	0	70.000
6	61	6150.940.1019	Städtebauförderung Löbtau-Süd Bund/Land	505.000			505.000				0	505.000	0	0	0	505.000
6	61	6150.940.1025	Städtebauförderung Neumarkt Bund/Land	3.660.000			3.660.000	2.900.000			2.900.000	3.660.000	2.900.000	0	0	6.560.000
6	61	6150.940.1026	Investzuschuss Städtebauförderung Friedrichstadt	400.000			400.000	350.000			350.000	400.000	350.000	0	0	750.000
6	61	6150.940.1027	Städtebauförderung SDP Hellerau	350.000			350.000	2.400.000			2.400.000	350.000	2.400.000	0	0	2.750.000
6	61	6150.940.6010	EFRE Stadtentwicklung Weißeritz Bund/Land	500.000			500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
6	61	6150.940.6030	EFRE Leipziger Vorstadt / Oieschen	600.000			600.000	900.000			900.000	600.000	900.000	0	0	1.500.000
6	61	6150.940.7000	Städtebauförderung Soziale Stadt Prohlis Bund/Land	965.000			965.000	877.000			877.000	965.000	877.000	0	0	1.842.000
6	61	6150.940.7010	Städtebauförderung Soziale Stadt Gorbitz Bund/Land	782.500			782.500	1.128.000			1.128.000	782.500	1.128.000	0	0	1.910.500
6	61	6150.940.9001	Stadtumbau Aufwertung, Gebiet West Baumaßnahmen	2.298.000			2.298.000				0	2.298.000	0	0	0	2.298.000
Summe Stadtplanungsamt				13.790.500	1.105.500	177.000	15.073.000	9.055.000	0	0	9.055.000	13.790.500	10.160.500	177.000	0	24.128.000
6	66	6300.950.0000	Ingenieurtechnische Leistungser				200.000	300.000			300.000	200.000	300.000	0	0	500.000
6	66	6300.950.1000	Ingenieurbauwerke	800.000			800.000	800.000			800.000	800.000	800.000	0	0	1.600.000
6	66	6300.950.1010	Ingenieurbauwerke / Haveriebeseitigung	500.000			500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
6	66	6300.950.1340	Baumaßnahme Albertbrücke	11.000.000	4.300.000		15.300.000				0	11.000.000	4.300.000	0	0	15.300.000
6	66	6300.950.1350	Augustusbrücke	350.000			350.000	500.000			500.000	350.000	500.000	0	0	850.000
6	66	6300.950.2200	Einzelmaßnahmen -Straße	1.100.000			1.100.000	1.500.000			1.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	2.600.000
6	66	6300.950.2201	Gehwegsanierung	250.000			250.000	500.000			500.000	250.000	500.000	0	0	750.000
6	66	6300.950.2202	Lärmschutzsanierung	300.000			300.000	500.000			500.000	300.000	500.000	0	0	800.000
6	66	6300.950.2300	Verkehrssicherungspflicht / Haveriebeseitigung	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
6	66	6300.950.3000	Standorterschließung und -gestaltung	100.000			100.000	200.000			200.000	100.000	200.000	0	0	300.000
6	66	6300.950.4100	Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung	40.000			40.000	75.000			75.000	40.000	75.000	0	0	115.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE´s 2009 (fällig werdende Ausgaben)				VE´s 2010 (fällig werdende Ausgaben)				Verpflichtungsermächtigungen 2009/2010 insgesamt und damit fällig werdende Ausgaben				
GB	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme	für 2010	für 2011	für 2012	gesamt	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt	für 2010	für 2011	für 2012	für 2013	gesamt
6	66	6300.950.4210	Begleitung von DVB AG Maßnahmen	1.800.000			1.800.000	1.600.000			1.600.000	1.800.000	1.600.000	0	0	3.400.000
6	66	6300.950.4300	Radwegenetz	250.000			250.000	400.000			400.000	250.000	400.000	0	0	650.000
6	66	6300.950.4330	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Str.				0	150.000			150.000	0	150.000	0	0	150.000
6	66	6300.950.5400	Baumaßnahme Potschappeler Str.				0	950.000			950.000	0	950.000	0	0	950.000
6	66	6300.950.5800	Baumaßnahme Augsburgsburger Str.	1.293.500			1.293.500				0	1.293.500	0	0	0	1.293.500
6	66	6300.950.5810	Baumaßnahme Gerokstrasse				0	1.200.000			1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000
6	66	6300.950.5830	Baumaßnahme Borsberg/Schandauer Strasse	1.200.000			1.200.000	2.200.000			2.200.000	1.200.000	2.200.000	0	0	3.400.000
6	66	6300.960.7000	Verkehrssicherheit, Verkehrsleiteinrichtungen	50.000			50.000	100.000			100.000	50.000	100.000	0	0	150.000
6	66	6300.960.7100	Verkehrsmanagement	100.000			100.000	150.000			150.000	100.000	150.000	0	0	250.000
6	66	6300.960.7300	Lichtsignalanlagen-Umbau/RBL	200.000			200.000	300.000			300.000	200.000	300.000	0	0	500.000
6	66	6300.960.7400	Lichtsignalanlagen-Koordinierung	50.000			50.000	100.000			100.000	50.000	100.000	0	0	150.000
6	66	6300.960.7500	Schulwegsicherung	50.000			50.000	100.000			100.000	50.000	100.000	0	0	150.000
6	66	6300.960.7700	Haveriebeseitigung an Verkehrsleiteinrichtungen	150.000			150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	0	0	300.000
6	66	6600.950.5400	Außerer Stadtring West	1.600.000			1.600.000	4.000.000			4.000.000	1.600.000	4.000.000	0	0	5.600.000
6	66	6600.950.5560	Königsbrücker Strasse	4.000.000	4.500.000		8.500.000	2.900.000	5.800.000		8.700.000	4.000.000	7.400.000	5.800.000	0	17.200.000
6	66	6700.960.8010	Öffentliche Beleuchtung El	50.000			50.000	100.000			100.000	50.000	100.000	0	0	150.000
6	66	6700.960.8020	Öffentliche Beleuchtung Gas	50.000			50.000	100.000			100.000	50.000	100.000	0	0	150.000
6	66	6700.960.8030	Haveriebeseitigung öffentliche Beleuchtung	100.000			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
6	66	6800.950.5000	Ruhender Verkehr / Parkplätze	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	0	0	100.000
6	66	6800.950.5020	Park and Ride Plätze	400.000			400.000	400.000			400.000	400.000	400.000	0	0	800.000
Summe Straßen- und Tiefbauamt				27.033.500	8.800.000	0	35.833.500	20.925.000	5.800.000	0	26.725.000	27.033.500	29.725.000	5.800.000	0	62.558.500
Geschäftsbereich Stadtentwicklung				40.824.000	9.905.500	177.000	50.906.500	29.980.000	5.800.000	0	35.780.000	40.824.000	39.885.500	5.977.000	0	86.686.500
7	80	7310.935.0000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000			30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0	0	60.000
7	80	7320.935.0000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000			70.000	70.000			70.000	70.000	70.000	0	0	140.000
7	80	7910.950.1321	Erschließung Gewerbepark Reick 2. BA	2.386.800			2.386.800	1.100.000			1.100.000	2.386.800	1.100.000	0	0	3.486.800
7	80	7910.950.1420	Erschließung Gewerbegebiet Rähnitzsteig	200.000			200.000				0	200.000	0	0	200.000	
7	80	7910.950.1430	Revalidierung Gewerbebrache IG Königsbrücker Strasse, 4. BA	650.000			650.000	650.000			650.000	650.000	650.000	0	0	1.300.000
7	80	7910.950.1440	Außere Erschließung Gewerbegebiet Promigberg	3.500.000			3.500.000				0	3.500.000	0	0	3.500.000	
7	80	7910.950.1441	Gewerbegebiet Promigberg 2. BA				0	800.000			800.000	0	800.000	0	0	800.000
7	80	7910.950.1455	Gewerbestandort Emilianstraße	1.500.000			1.500.000				0	1.500.000	0	0	1.500.000	
Geschäftsbereich Wirtschaft				8.336.800	0	0	8.336.800	2.650.000	0	0	2.650.000	8.336.800	2.650.000	0	0	10.986.800
Insgesamt				110.390.200	26.553.400	8.177.000	145.120.600	79.659.950	27.510.000	13.750.000	120.919.950	110.390.200	106.213.350	35.687.000	13.750.000	266.040.550