

Anlage 2 zu V1104/21: Mehr- und Minderauszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kontierungselement	Sachkonto	2021						
				Plan	Übertrag aus 2020	bisherige Veränderungen	Veränderungen aus V1024/21	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage Pkt. 1	Ermächtigung (neu)
<b>Brücken in die Zukunft (Bund u. Sachsen):</b>										
1	BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung	HI.4051332.AK.30	78510000	- €	122.066,97 €	- €	- €	122.066,97 €	120.000,00 €	242.066,97 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>122.066,97 €</b>	- €	- €	<b>122.066,97 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>242.066,97 €</b>
2	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4010961.AK.70	78510000	- €	56.642,09 €	- €	- €	56.642,09 €	50.000,00 €	6.642,09 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>56.642,09 €</b>	- €	- €	<b>56.642,09 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>6.642,09 €</b>
3	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	HI.4011531.AK.30	78510000	- €	180.961,06 €	- €	- €	180.961,06 €	93.400,00 €	87.561,06 €
		HI.4011531.AK.40		- €	3.458,09 €	- €	- €	3.458,09 €	- €	3.458,09 €
		HI.4011531.AK.70		- €	16.723,03 €	- €	- €	16.723,03 €	- €	16.723,03 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>201.142,18 €</b>	- €	- €	<b>201.142,18 €</b>	<b>93.400,00 €</b>	<b>107.742,18 €</b>
4	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle	HI.4030113.AK.30	78510000	- €	1.140.713,22 €	- €	- €	1.140.713,22 €	1.480.700,00 €	339.986,78 €
		HI.4030113.A8.30		- €	590.742,62 €	- €	- €	590.742,62 €	- €	590.742,62 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>1.731.455,84 €</b>	- €	- €	<b>1.731.455,84 €</b>	<b>1.480.700,00 €</b>	<b>250.755,84 €</b>
<b>übrige Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes im Bereich der Schulbauinvestitionen:</b>										
5	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010082.AK.30	78510000	2.359.000,00 €	1.046.725,83 €	- €	- €	3.405.725,83 €	300.000,00 €	3.705.725,83 €
		HI.4010082.AK.60	7100000	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.609.000,00 €</b>	<b>1.046.725,83 €</b>	- €	<b>250.000,00 €</b>	<b>3.405.725,83 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>3.705.725,83 €</b>
6	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	HI.4051601.A8.30	7100000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4051601.A8.30	78510000	- €	561.108,69 €	- €	- €	561.108,69 €	- €	561.108,69 €
		HI.4051601.A8.40	78510000	- €	8.350,20 €	- €	- €	8.350,20 €	- €	8.350,20 €
		HI.4051601.A8.50	78510000	- €	5.307,13 €	- €	- €	5.307,13 €	- €	5.307,13 €
		HI.4051601.A8.70	78510000	- €	54.704,98 €	- €	- €	54.704,98 €	- €	54.704,98 €
		HI.4051601.AK.30	78510000	2.950.000,00 €	- €	- €	- €	2.950.000,00 €	510.000,00 €	3.460.000,00 €
		HI.4051601.AK.60	7100000	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.950.000,00 €</b>	<b>734.762,46 €</b>	- €	- €	<b>3.684.762,46 €</b>	<b>510.000,00 €</b>	<b>4.194.762,46 €</b>
7	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4010841.AK.30	78510000	- €	63.577,73 €	- €	- €	63.577,73 €	300.000,00 €	363.577,73 €
		HI.4010841.AK.40	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4010841.AK.60	7100000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4010841.AK.60	78310000	- €	7.886,19 €	- €	- €	7.886,19 €	- €	7.886,19 €
		HI.4010841.AK.70	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>71.463,92 €</b>	- €	- €	<b>71.463,92 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>371.463,92 €</b>
8	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4046013.AK.30	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	430.520,00 €	430.520,00 €
		HI.4046013.AK.40	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>430.520,00 €</b>	<b>430.520,00 €</b>
9	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010381.A8.70	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4010381.AK.30	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	235.000,00 €	235.000,00 €
		HI.4010381.AK.70	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>235.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>
10	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	HI.4011471.E7.05	78113000	- €	- €	- €	- €	- €	44.430,00 €	44.430,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>44.430,00 €</b>	<b>44.430,00 €</b>
11	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex	HI.4030221.E7.05	78113000	- €	- €	- €	- €	- €	175.295,00 €	175.295,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>175.295,00 €</b>	<b>175.295,00 €</b>
12	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	HI.4030093.AK.30	78510000	5.174.350,00 €	6.400,28 €	1.145.000,00 €	- €	6.325.750,28 €	1.369.000,00 €	7.694.750,28 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>5.174.350,00 €</b>	<b>6.400,28 €</b>	<b>1.145.000,00 €</b>	- €	<b>6.325.750,28 €</b>	<b>1.369.000,00 €</b>	<b>7.694.750,28 €</b>
13	SP_LehrEndFöVO	70.400009.700.999	7100000	- €	- €	- €	- €	- €	2.539.310,00 €	2.539.310,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>5.174.350,00 €</b>	<b>6.400,28 €</b>	<b>1.145.000,00 €</b>	- €	<b>6.325.750,28 €</b>	<b>2.539.310,00 €</b>	<b>7.694.750,28 €</b>
14	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40	70.400003.700.999	78510000	2.000.000,00 €	6.384.398,57 €	150.000,00 €	- €	8.534.398,57 €	2.300.000,00 €	10.834.398,57 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.000.000,00 €</b>	<b>6.384.398,57 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	- €	<b>8.534.398,57 €</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>10.834.398,57 €</b>

15	GS_095_Neubau_SH	HI.4010952.A8.30	78510000	- €	277.376,39 €	- €	- €	277.376,39 €	- 384.240,00 €	106.863,61 €
		HI.4010952.A8.50	78510000	- €	43.172,67 €	- €	- €	43.172,67 €	- €	43.172,67 €
		HI.4010952.A8.60	7100000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4010952.A8.60	78510000	- €	205,97 €	- €	- €	205,97 €	- €	205,97 €
		HI.4010952.A8.70	78510000	- €	69.849,69 €	- €	- €	69.849,69 €	- €	69.849,69 €
		HI.4010952.AK.70	78510000	- €	5.104,18 €	- €	- €	5.104,18 €	- €	5.104,18 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>395.708,90 €</b>	- €	- €	<b>395.708,90 €</b>	- <b>384.240,00 €</b>	<b>11.468,90 €</b>
16	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG	HI.4011461.AK.50	78510000	- €	175.643,57 €	- €	- €	175.643,57 €	- 100.000,00 €	75.643,57 €
		HI.4011461.AK.70		- €	13.351,25 €	- €	- €	13.351,25 €	- €	13.351,25 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>188.994,82 €</b>	- €	- €	<b>188.994,82 €</b>	- <b>100.000,00 €</b>	<b>88.994,82 €</b>
17	OS_Uni_Fachkabinette	HI.4021502.AK.30	78510000	- €	112.130,20 €	- €	- €	112.130,20 €	- 100.000,00 €	12.130,20 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>112.130,20 €</b>	- €	- €	<b>112.130,20 €</b>	- <b>100.000,00 €</b>	<b>12.130,20 €</b>
18	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG	HI.4051531.AK.40	78510000	- €	27.274,96 €	- €	- €	27.274,96 €	- 50.000,00 €	22.725,04 €
		HI.4051531.AK.70		- €	37.283,29 €	- €	- €	37.283,29 €	- €	37.283,29 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>64.558,25 €</b>	- €	- €	<b>64.558,25 €</b>	- <b>50.000,00 €</b>	<b>14.558,25 €</b>
19	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	HI.4030054.AK.30	78510000	700.000,00 €	751,89 €	750.000,00 €	- €	1.450.751,89 €	1.080.000,00 €	2.530.751,89 €
		HI.4030054.AK.70		- €	2.663,87 €	- €	- €	2.663,87 €	- €	2.663,87 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>700.000,00 €</b>	<b>3.415,76 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	- €	<b>1.453.415,76 €</b>	<b>1.080.000,00 €</b>	<b>2.533.415,76 €</b>
20	GS_117_Energetische_Sanierung_SG	HI.4011173.AK.30	78510000	- €	1.498.751,70 €	- €	- €	1.498.751,70 €	- 1.180.000,00 €	318.751,70 €
		HI.4011173.AK.50		- €	145,96 €	- €	- €	145,96 €	- €	145,96 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	<b>1.498.897,66 €</b>	- €	- €	<b>1.498.897,66 €</b>	- <b>1.180.000,00 €</b>	<b>318.897,66 €</b>
21	SP_Mobile_Lüftungsgeräte	70.400011.710.999		- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
22	SP_Invest	70.400006.705.999	7100000	1.737.250,00 €	685.000,00 €	- €	- €	2.422.250,00 €	- €	2.422.250,00 €
			78510000	23.478.500,00 €	3.697.721,38 €	- 20.647.800,00 €	- €	6.528.421,38 €	- 1.281.505,00 €	5.246.916,38 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>25.215.750,00 €</b>	<b>4.382.721,38 €</b>	- <b>20.647.800,00 €</b>	- €	<b>8.950.671,38 €</b>	- <b>1.281.505,00 €</b>	<b>7.669.166,38 €</b>

<b>Summe 2021 Anlage 2 ("+" bedeutet mehr Auszahlungen; "-" bedeutet weniger Auszahlungen)</b>									<b>4.883.710,00 €</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kontierungselement	Sachkonto	2022						
				Plan	Übertrag aus 2021	bisherige Veränderungen	Veränderungen aus V1024/21	Ermächtigung gesamt (alt)	Vorlage Pkt. 1	Ermächtigung (neu)

## Maßnahmeplan Bildungsinfrastruktur 2019-2023

23	GS_102_Neubau Sporthalle	HI.4011023.AK.30	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	712.000,00 €	712.000,00 €
		HI.4011023.A8.30		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>712.000,00 €</b>	<b>712.000,00 €</b>
24	leer									
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

## Brücken in die Zukunft (Bund u. Sachsen):

25	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST	HI.4051431.AK.30	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
		HI.4051431.AK.50		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		HI.4051431.AK.70		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>

## übrige Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes im Bereich der Schulbauinvestitionen:

26	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	HI.4010881.AK.60	7100000	- €	- €	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	- €	310.000,00 €
		HI.4010881.AK.30	78510000	3.700.000,00 €	- €	- €	- €	3.700.000,00 €	2.250.000,00 €	5.950.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>3.700.000,00 €</b>	- €	- €	<b>310.000,00 €</b>	<b>4.010.000,00 €</b>	<b>2.250.000,00 €</b>	<b>6.260.000,00 €</b>
27	BSZ_ET_Brandschutz	70.400007.700.014	78510000	- €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>600.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>
28	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	HI.4021511.AK.60	7100000	450.000,00 €	- €	- €	280.000,00 €	730.000,00 €	- €	730.000,00 €
		HI.4021511.AK.30	78510000	7.950.000,00 €	- €	- €	- €	7.950.000,00 €	1.000.000,00 €	8.950.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>8.400.000,00 €</b>	- €	- €	<b>280.000,00 €</b>	<b>8.680.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>9.680.000,00 €</b>
29	NN_Schilfweg_Ersatzneubau_Schulgebäude	HI.4090141.AK.30	78510000	- €	- €	- €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	1.800.000,00 €	6.800.000,00 €
		HI.4090141.AK.60	7100000	- €	- €	- €	1.579.000,00 €	1.579.000,00 €	- €	1.579.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	<b>6.579.000,00 €</b>	<b>6.579.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>8.379.000,00 €</b>
30	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	HI.4051601.AK.30	78510000	510.000,00 €	- €	- €	- €	510.000,00 €	- 510.000,00 €	- €
<b>Zwischensumme</b>				<b>510.000,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>510.000,00 €</b>	- <b>510.000,00 €</b>	- €
31	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	HI.4030093.AK.30	78510000	2.514.000,00 €	- €	- €	- €	2.514.000,00 €	- 2.514.000,00 €	- €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.514.000,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>2.514.000,00 €</b>	- <b>2.514.000,00 €</b>	- €
32	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	HI.4030054.AK.30	78510000	12.300.000,00 €	- €	- €	- €	12.300.000,00 €	- 750.000,00 €	11.550.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>12.300.000,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>12.300.000,00 €</b>	- <b>750.000,00 €</b>	<b>11.550.000,00 €</b>
33	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40	70.400003.700.999	78510000	4.583.000,00 €	- €	- €	- €	4.583.000,00 €	1.150.000,00 €	5.733.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>4.583.000,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>4.583.000,00 €</b>	<b>1.150.000,00 €</b>	<b>5.733.000,00 €</b>
34	SP_LehrEndFöVO	70.400009.700.999	7100000	- €	- €	- €	- €	- €	634.830,00 €	634.830,00 €
<b>Zwischensumme</b>				- €	- €	- €	- €	- €	<b>634.830,00 €</b>	<b>634.830,00 €</b>
35	SP_Invest	70.400.006.710.999	78510000	26.989.400,00 €	- €	- €	8.700.000,00 €	35.689.400,00 €	- 4.038.000,00 €	31.651.400,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>26.989.400,00 €</b>	- €	- €	<b>8.700.000,00 €</b>	<b>35.689.400,00 €</b>	- <b>4.038.000,00 €</b>	<b>31.651.400,00 €</b>

Summe 2022 Anlage 2 ("+" bedeutet mehr Auszahlungen; "-" bedeutet weniger Auszahlungen)

634.830,00 €