

Anlage 2 zu V2420/23: Mehrauszahlungen im Haushaltsplan in 2023 und 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kontierungselement	AK	Sachkonto	Ist-Kosten Vorjahre	2023						2024							
						Plan 2023	Übertrag aus 2022	Veränderungen Deck.fähig + üpl./apl. 2023	Veränderungen FAN-Vorlage V2332/23	Ermächtigung gesamt (alt) 2023	Vorlage V2420/23	Ermächtigung (neu) 2023	Plan 2024	Veränderungen Deck.fähig + üpl./apl. 2024	Veränderungen FAN-Vorlage V2332/23	Ermächtigung gesamt (alt) 2024	Vorlage V2420/23	Mehrkosten 2. Halbjahr 2024	Ermächtigung (neu) 2024
1	SP_Digitalpakt	70.400008.700.999	99	78510000	8.116.382	15.046.600	2.661.629,08	- 2.250.000	- 1.871.000	13.587.229,08	1.750.000	15.337.229,08	10.888.750	500.000	- 329.000	11.059.750	-	-	11.059.750
		70.400008.700.510	10	78510000	-	-	41.971,94	-	-	41.971,94	-	41.971,94	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme				8.116.382	15.046.600	2.703.601,02	- 2.250.000	- 1.871.000	13.629.201,02	1.750.000	15.379.201,02	10.888.750	500.000	- 329.000	11.059.750	-	-	11.059.750
2	LB_GS_Ersatzbau_TH	HI.4010052.A8.30	30	78510000	538.401	2.100.000	351.568,72	-	- 913.000	1.538.568,72	1.000.000	2.538.568,72	4.622.600	-	300.000	4.922.600	418.000	-	5.340.600
		HI.4010052.A8.60	60	78310000	-	-	-	-	-	-	-	-	84.400	-	-	84.400	-	-	84.400
	Zwischensumme				538.401	2.100.000	351.568,72	-	- 913.000	1.538.568,72	1.000.000	2.538.568,72	4.707.000	-	300.000	5.007.000	418.000	-	5.425.000
3	GS_035_Teilsanierung_SG	HI.4010354.AK.30	30	78510000	1.112.946	-	923.553,53	3.371.100	- 1.000.000	3.294.653,53	-	3.294.653,53	-	-	1.000.000	1.000.000	1.492.400	-	2.492.400
		HI.4010354.AK.60	60	78310000	-	-	266.000,00	-	- 266.000	-	-	-	-	-	266.000	266.000	-	-	266.000
	Zwischensumme				1.112.946	-	1.189.553,53	3.371.100	- 1.266.000	3.294.653,53	-	3.294.653,53	-	-	1.266.000	1.266.000	1.492.400	-	2.758.400
4	GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_SH	HI.4010511.AK.30	30	78510000	1.921.794	3.078.000	1.410.492,36	300.000	- 1.000.000	3.788.492,36	-	3.788.492,36	2.502.000	300.000	1.000.000	3.802.000	1.300.000	359.300	5.102.000
		HI.4010511.AK.40	40	78510000	-	-	3.249,26	-	-	3.249,26	-	3.249,26	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4010511.AK.60	60	78310000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4010511.AK.70	70	78510000	-	-	212.510,91	-	-	212.510,91	-	212.510,91	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4010511.A8.30	30	78510000	-	-	189.875,59	-	-	189.875,59	-	189.875,59	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4010511.A8.50	50	78510000	-	-	110.502,89	-	-	110.502,89	-	110.502,89	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme				1.921.794	3.078.000	1.926.631,01	300.000	- 1.000.000	4.304.631,01	-	4.304.631,01	2.502.000	300.000	1.000.000	3.802.000	1.300.000	359.300	5.102.000
5	GS_085_Energetische Sanierung_SG	HI.4010852.AK.30	30	78510000	1.855.876	2.037.400	2.749.123,98	800.000	-	5.586.523,98	-	5.586.523,98	1.000.000	-	-	1.000.000	500.000	783.500	1.500.000
		HI.4010852.AK.60	60	78310000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000
	Zwischensumme				1.855.876	2.037.400	2.749.123,98	800.000	-	5.586.523,98	-	5.586.523,98	1.300.000	-	-	1.300.000	500.000	783.500	1.800.000
6	GS_092_Sanierung_SG_und_SH einschl. BS	HI.4010921.AK.30	30	78510000	926.114	735.400	2.869.244,16	3.300.000	- 1.500.000	5.404.644,16	-	5.404.644,16	889.600	-	1.500.000	2.389.600	1.000.000	1.480.000	3.389.600
		HI.4010921.AK.60	60	78310000	-	-	300.000	-	- 300.000	-	-	-	300.000	-	300.000	600.000	-	-	600.000
	Zwischensumme				926.114	735.400	3.169.244,16	3.300.000	- 1.800.000	5.404.644,16	-	5.404.644,16	1.189.600	-	1.800.000	2.989.600	1.000.000	1.480.000	3.989.600
7	OS_076_Sanierung_Erweiterun g_SG	HI.4020765.AK.30	30	78510000	10.181.812	5.000.000	4.587.587,30	1.500.000	- 2.000.000	9.087.587,30	-	9.087.587,30	4.500.000	-	1.300.000	5.800.000	1.510.000	3.000.000	7.310.000
		HI.4020765.AK.60	60	78310000	-	-	850.000,00	-	- 700.000	150.000,00	-	150.000,00	-	-	700.000	700.000	-	-	700.000
	Zwischensumme				10.181.812	5.000.000	5.437.587,30	1.500.000	- 2.700.000	9.237.587,30	-	9.237.587,30	4.500.000	-	2.000.000	6.500.000	1.510.000	3.000.000	8.010.000
8	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_ Schulgebäude	HI.4030054.AK.30	30	78510000	10.979.282	8.900.000	4.204.394,27	- 2.000.000	- 500.000	10.604.394,27	1.198.000	11.802.394,27	4.450.000	2.000.000	- 100.000	6.350.000	1.000.000	1.195.500	7.350.000
		HI.4030054.AK.40	40	78510000	-	-	311.754,72	-	-	311.754,72	-	311.754,72	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030054.AK.60	60	78310000	-	1.200.000	-	- 600.000	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000	-	600.000	-	-
		HI.4030054.AK.60	60	71000000	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030054.AK.70	70	78510000	-	-	20.599,02	-	-	20.599,02	-	20.599,02	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030054.A8.30	30	78510000	-	-	716.875,05	-	-	716.875,05	-	716.875,05	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030054.A8.70	70	78510000	-	-	2.731,15	-	-	2.731,15	-	2.731,15	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme				10.979.282	10.100.000	5.266.354,21	- 2.600.000	- 500.000	12.266.354,21	1.198.000	13.464.354,21	4.450.000	2.600.000	- 100.000	6.950.000	1.000.000	1.195.500	7.950.000
9	GYM_Plauen_Neubau_Sporthal le	HI.4030094.A8.30	30	78510000	3.197.913	2.400.000	302.820,92	-	-	2.702.820,92	531.600	3.234.420,92	2.000.000	-	-	2.000.000	200.000	438.700	2.200.000
		HI.4030094.A8.50	50	78510000	-	-	42.572,74	-	-	42.572,74	-	42.572,74	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030094.AK.60	60	71000000	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030094.A8.70	70	78510000	-	-	351.452,60	-	-	351.452,60	-	351.452,60	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme				3.197.913	2.400.000	771.846,26	-	-	3.171.846,26	531.600	3.703.446,26	2.000.000	-	-	2.000.000	200.000	438.700	2.200.000
10	GYM_Johannstadt-Neubau MRE	HI.4030291.AK.30	30	78510000	222.255	-	9.657.950,00	1.747.200	-	11.405.150,00	-	11.405.150,00	-	-	-	-	250.000	-	250.000
		HI.4030291.AK.60	60	78310000	-	-	420.000,00	-	-	420.000,00	-	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4030291.AK.70	70	78510000	-	-	52.744,59	-	-	52.744,59	-	52.744,59	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme				222.255	-	10.130.694,59	1.747.200	-	11.877.894,59	-	11.877.894,59	-	-	-	250.000	-	250.000	
11	FÖ_LF_Schweitz_Neubau_Sport halle	HI.4044041.A8.20	20	78510000	1.363.418	-	75.708,28	-	-	75.708,28	-	75.708,28	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4044041.A8.30	30	78510000	-	4.015.700	491.006,31	545.000	- 800.000	4.251.706,31	-	4.251.706,31	500.000	-	800.000	1.300.000	238.000	300.000	1.538.000
		HI.4044041.A8.60	60	78310000	-	60.000	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		HI.4044041.A8.70	70	78510000	-	-	14.867,03	-	-	14.867,03	-	14.867,03	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme				1.363.418	4.075.700	581.581,62	545.000	- 800.000	4.402.281,62	-	4.402.281,62	500.000	-	800.000	1.300.000	238.000	300.000	1.538.000
12	FÖ_LF_Pila AST Neubau SG	HI.4044084.AK.30	30	78510000	772.506	4.925.000	2.121.520,67	-	- 2.000.000	5.046.520,67	-	5.046.520,67	1.475.000	304.000	1.400.000	3.179.000	1.000.000	1.783.240	4.179.000
		HI.4044084.AK.60	60	78310000	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000	-	-	800.000
	Zwischensumme				772.506	4.925.000	2.121.520,67	-	- 2.000.000	5.046.520,67	-	5.046.520,67	2.275.000	304.000	1.400.000	3.979.000	1.000.000	1.783.240	4.979.000
13	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanier g_Komplex	HI.4051311.AK.30	30	78510000	30.321.678	8.000.000	3.491.563,66	- 3.000.000	- 2.000.000	6.491.563,66	500.000	6.991.563,66	4.000.000	2.000.000	1.000.000	7.000.000	-	2.941.000	7.000.000
		HI.4051311.AK																	