

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021/2022

Etatowe wustawki a etatowy plan 2021/2022

**Abbruch Gebäudebestand und Ersatzneubau als 2-zügige Oberschule - Oberschule Arnsdorf (I-23-0000129)**

Produkt: 21.5.1.01.0.0                      Oberschulen

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Plananteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Oberschule soll eine 1-Feld-Sporthalle gebaut werden.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen		Aufwendungen/Auszahlungen							Eigenmittel	
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv				investiv				
			Unterhaltung	Interims-lösung	Versicherung	GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung		
Vorjahre	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
2021	2.752.700,00 €	3.920.350,00 €	650.000,00 €	999.550,00 €	0,00 €	0,00 €	730.000,00 €	1.540.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.167.650,00 €
2022	0,00 €	4.569.450,00 €	0,00 €	209.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.353.450,00 €	0,00 €	0,00 €	4.569.450,00 €
2023	3.440.850,00 €	5.481.950,00 €	0,00 €	209.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	4.202.950,00 €	770.000,00 €	0,00 €	2.041.100,00 €
2024	688.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-688.150,00 €
2025	0,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.300,00 €
Summe:	6.881.700,00 €	14.687.050,00 €	665.300,00 €	1.417.550,00 €	7.000,00 €	300.000,00 €	730.000,00 €	10.797.200,00 €	770.000,00 €	0,00 €	7.805.350,00 €

**Neubau einer 1-Feld-Sporthalle Oberschule Arnsdorf (I-23-0000135)**

Produkt: 21.5.1.01.0.0/42.4.1.02.0.0/42.4.1.02.1.0      Oberschulen/Sportstätten/BgA Sportstätten

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen		Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv			investiv			
			Unterhaltung	Versicherung	GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2021	593.400,00 €	467.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	357.500,00 €	0,00 €	-125.900,00 €
2022	0,00 €	1.148.500,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	1.113.500,00 €	0,00 €	1.148.500,00 €
2023	741.750,00 €	798.150,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	764.050,00 €	30.400,00 €	56.400,00 €
2024	148.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.350,00 €
2025	0,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €
Summe:	1.483.500,00 €	2.421.850,00 €	7.700,00 €	3.700,00 €	35.000,00 €	110.000,00 €	2.235.050,00 €	30.400,00 €	938.350,00 €

VE 2021

VE 2022

**Anbau Henselstraße - Gymnasium Kamenz (I-23-0000095)**

Produkt: 21.7.1.01.0.0                      Gymnasien

Die Maßnahme ist neben der Rekonstruktion und Erweiterung der 2. Oberschule Kamenz (Maßnahme abgeschlossen) sowie der Rekonstruktion und Sanierung des Bestandsgebäudes Henselstraße, Gymnasium Kamenz (Maßnahme steht kurz vor Fertigstellung) Bestandteil der Baumaßnahmen am Schulstandort Kamenz.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen/Ertag			Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	gesamt	investiv		gesamt	konsumtiv		investiv		
		Zuweisungen Land (EFRE/VwV Investkraft)	Zuweisungen Land (Städtebauförderung)		GWG	Sachverständigenkosten	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	5.791.950,00 €	5.141.950,00 €	650.000,00 €	13.913.738,81 €	698.326,02 €	1.673,98 €	11.813.738,81 €	1.400.000,00 €	8.121.788,81 €
2021	9.480.450,00 €	8.842.950,00 €	637.500,00 €	5.791.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5.791.300,00 €	0,00 €	-3.689.150,00 €
2022	652.400,00 €	0,00 €	652.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-652.400,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	15.924.800,00 €	13.984.900,00 €	1.939.900,00 €	19.705.038,81 €	698.326,02 €	1.673,98 €	17.605.038,81 €	1.400.000,00 €	3.780.238,81 €