

Anlage 1

Finanzierungsplan in Jahresscheiben

**Bauvorhaben: Marie-Curie-Gymnasium, Zirkusstraße 7, 01069 Dresden
Um- und Erweiterungsbau mit Neubau einer Dreifeldhalle**

HH-Stelle: 2310.361.1020, Einnahme Fördermittel
HH-Stelle: 2310.940.1020, Ausgabe Baumaßnahme

Finanzplan/Haushaltplan:

Angaben in EUR

	Finanzposition	Ist aus Vorjahren*	Übertrag Haushaltrest nach 2009*	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Summe
1. Eigenmittel	2310.940.1020	229.304	656.123	200.000	250.000	500.000	4.500.000	4.000.000	10.335.427
2. Fördermittel Bau	2310.361.1020	0	0	0	250.000	3.500.000	3.500.000	2.750.000	10.000.000
Veranschlagte Gesamtausgaben	2310.940.1020	229.304	656.123	200.000	500.000	4.000.000	8.000.000	6.750.000	20.335.427

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach vorliegender Kostenberechnung nach DIN 276 auf **25.806.400 Euro**.

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden 5.161.280 Euro Eigenmittel zur Verfügung. Bei der Sächsischen Aufbaubank wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 20.645.120 Euro gestellt. Darin wurde gemäß der VwVKommlnfra eine höhere Förderrate von 80 % angesetzt.

Die notwendigen Eigenmittel sind mithin vorhanden. Die Anpassung der Ausgaben und Einnahme im Haushalts- und Finanzplan erfolgt in einer gesonderten Vorlage.

* Die Kosten für die Sanierung der Aula wurden in der Tabelle herausgenommen. Die Ist-Kosten aus Vorjahren betragen lt. PS-Modul 137.710,42 EUR und die übertragenen HH-Reste belaufen sich auf 1.269.578 EUR. Im SAP sind diese mit auf der Finanzposition für die Schulsanierung veranschlagt.