

Anlage 01 Lageplan_Luftbild

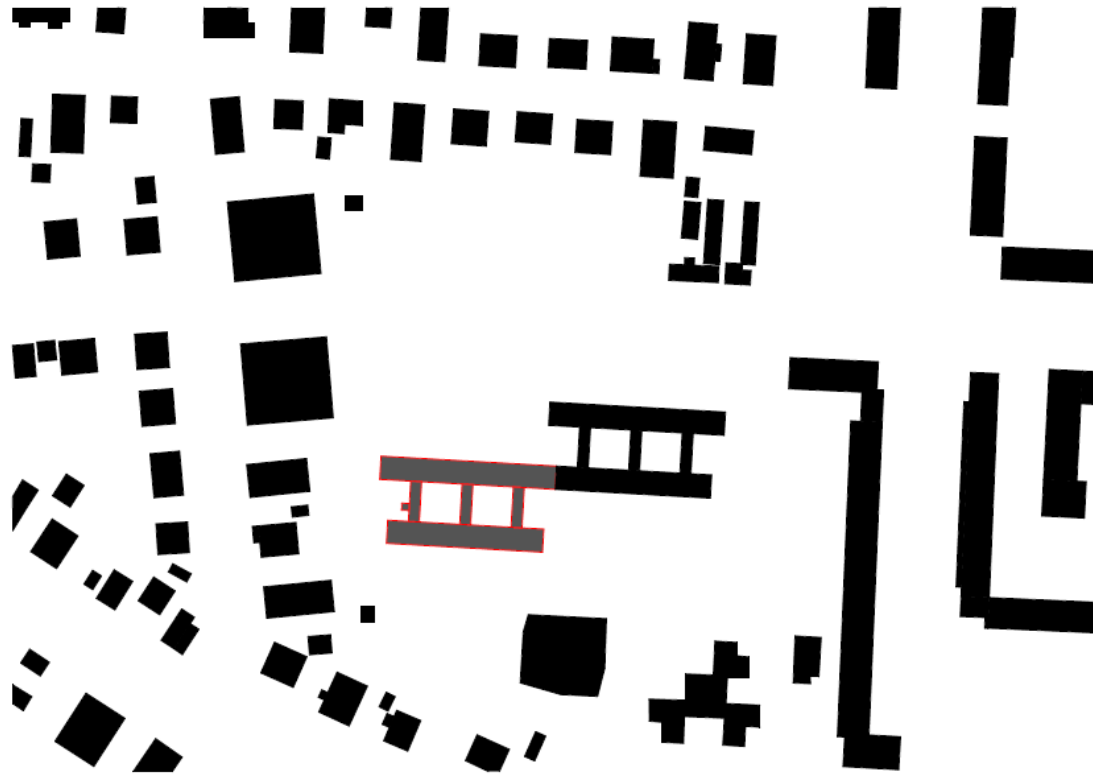


Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt

Anlage 02 Lageplan_Schwarzplan



Teilsanierung 107.Mittelschule Dresden, Hepkestraße 26
Schwarzplan

Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt



Anlage 03 Freianlage Schulgelände



Teilsanierung
107. Mittelschule

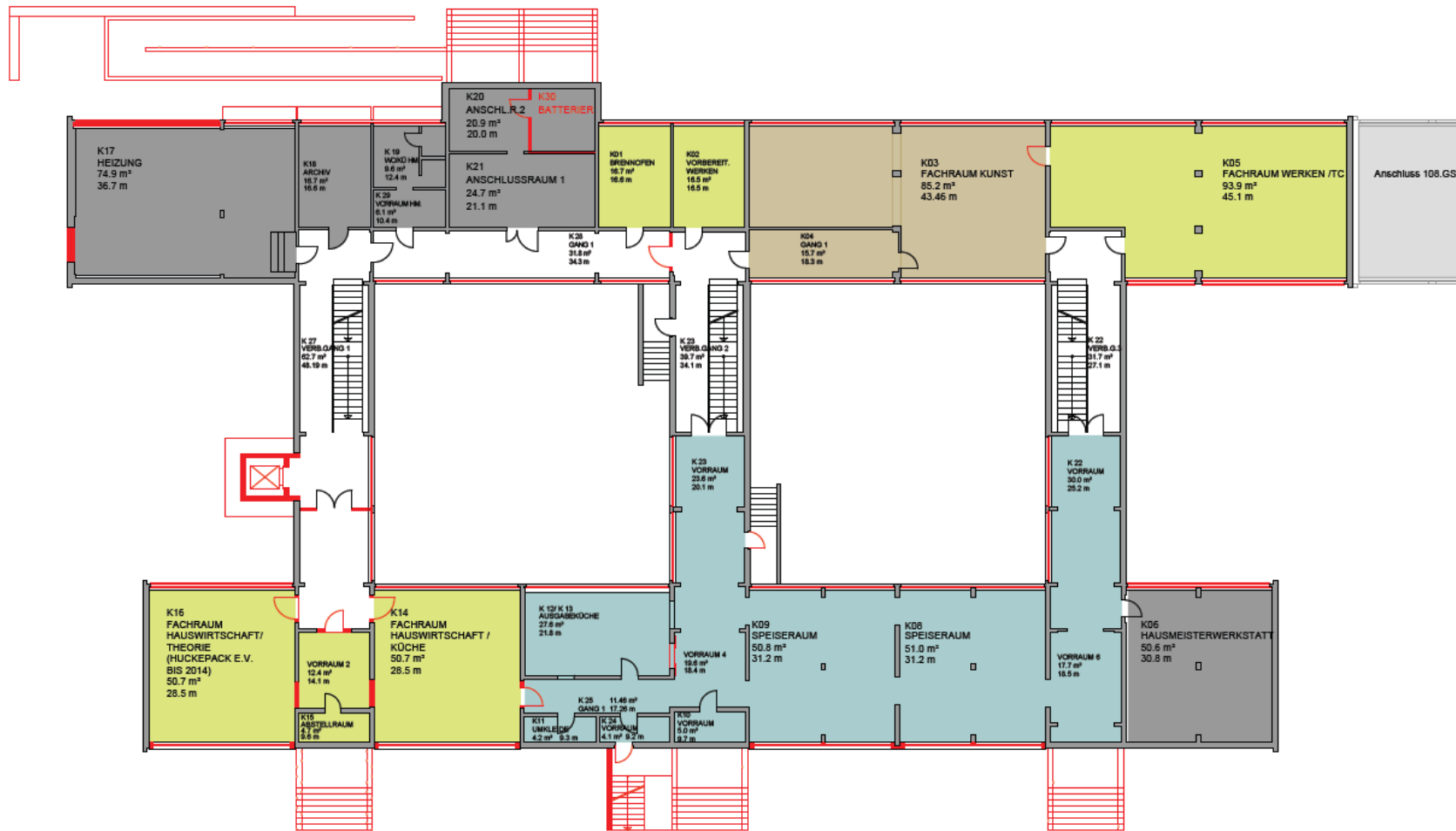
Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt

Dresden
Dresdner



Anlage 04 – Grundriss Untergeschoss



Teilsanierung
107. Mittelschule

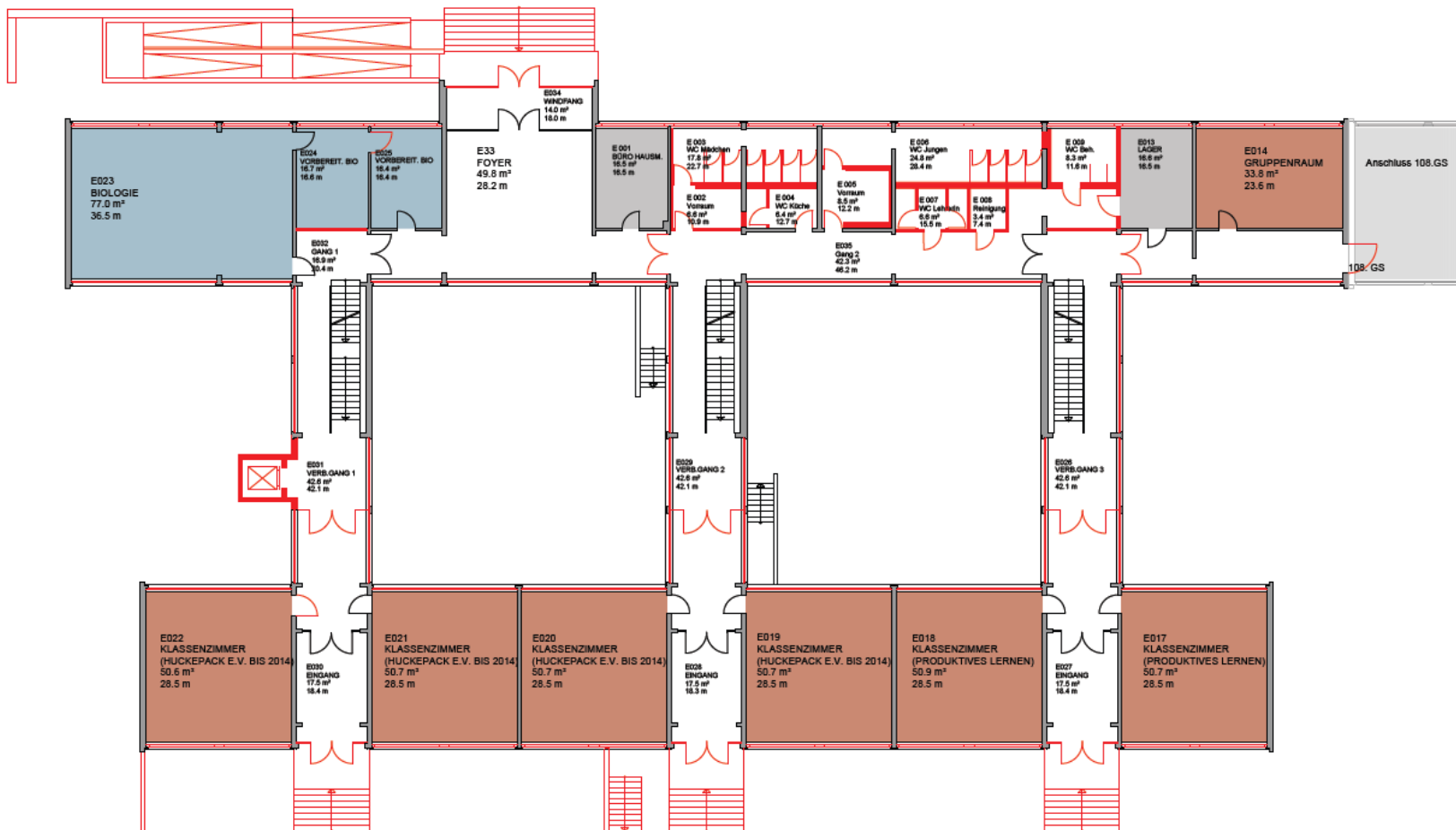
Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt

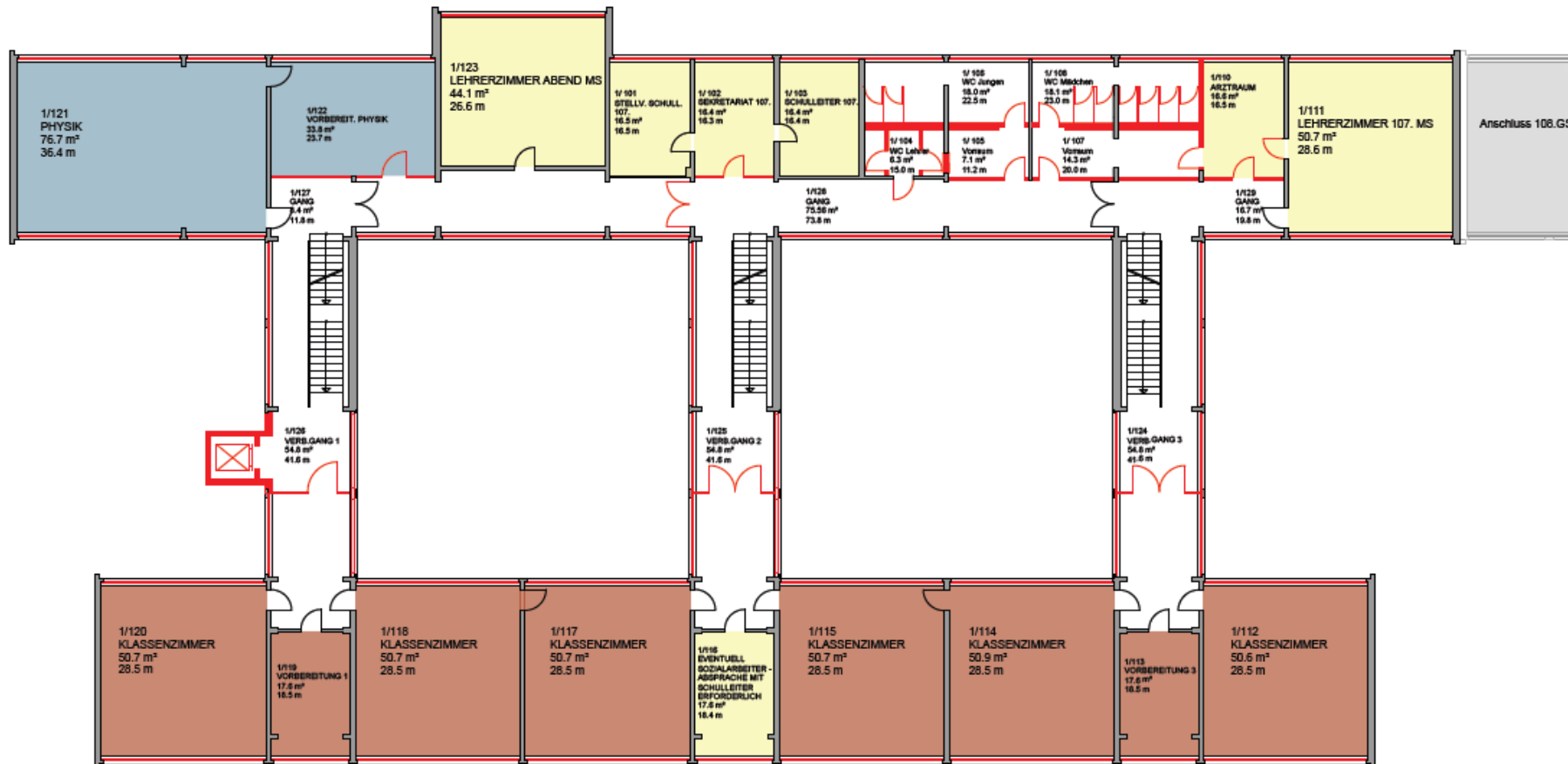
Dresden.
Dresden



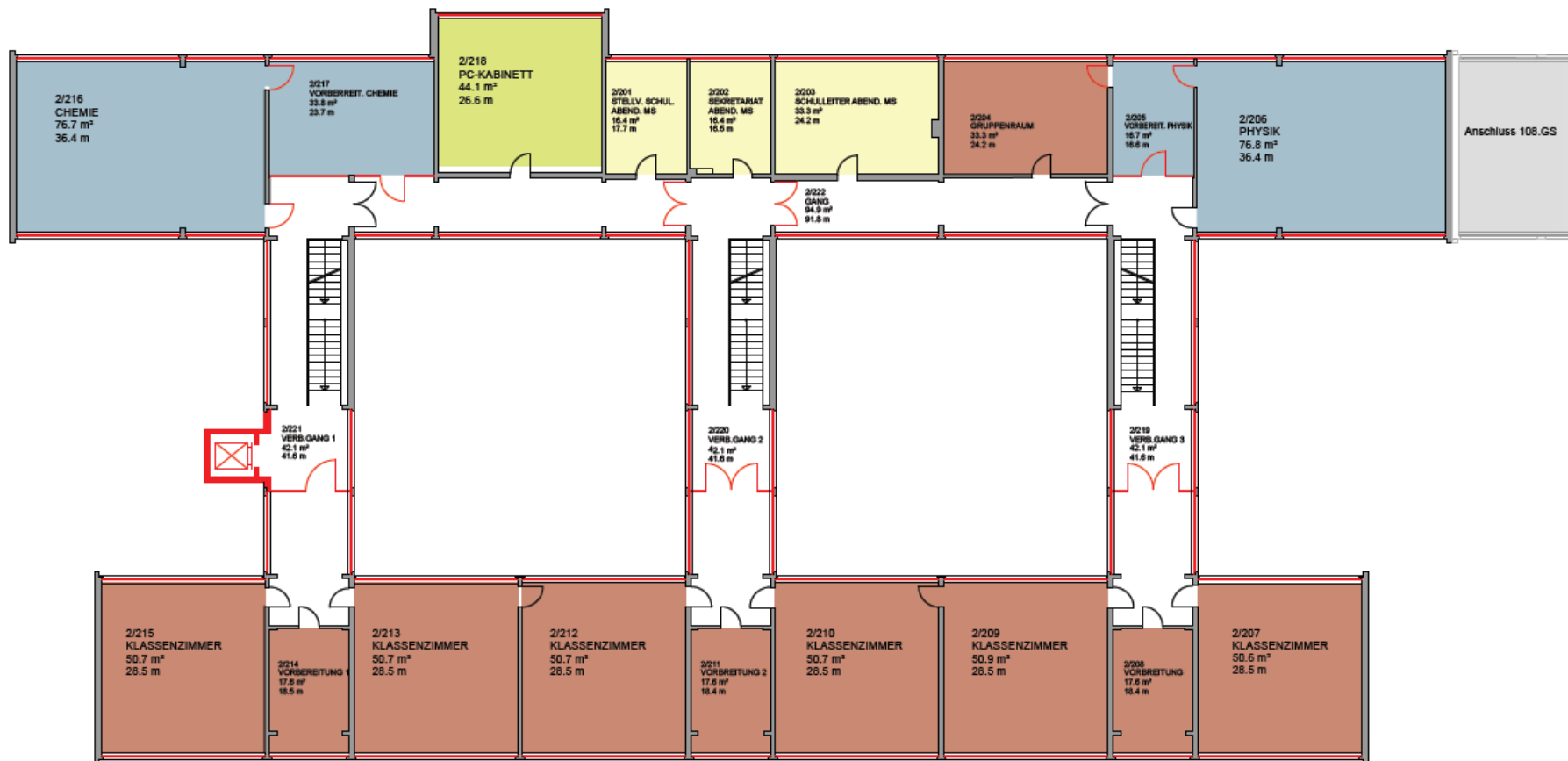
Anlage 05 Grundriss Erdgeschoss



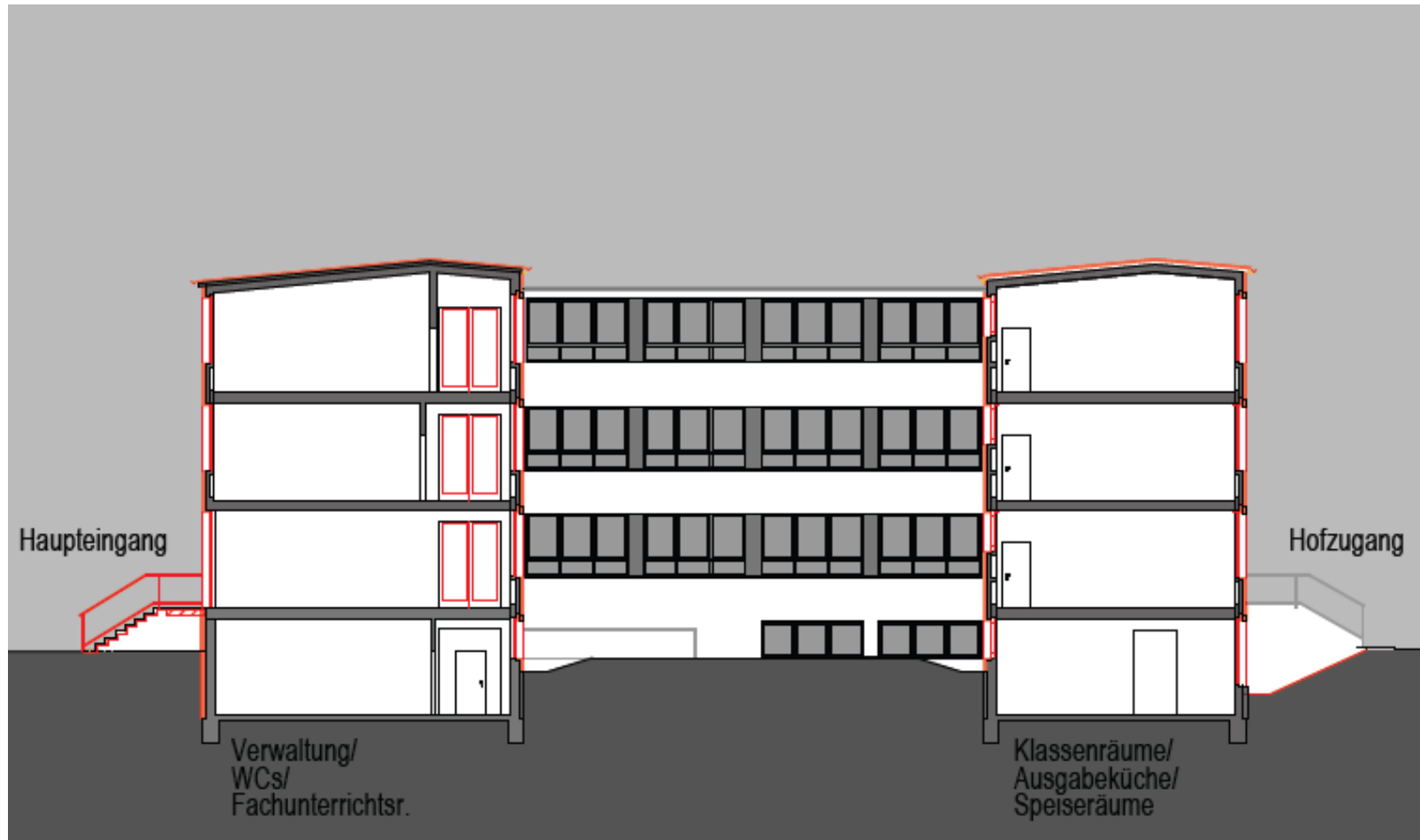
Anlage 06 Grundriss 1. Obergeschoss



Anlage 07 Grundriss 2. Obergeschoss



Anlage 08 Schnitt Gebäude



Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt

Anlage 09 Ansicht Nord



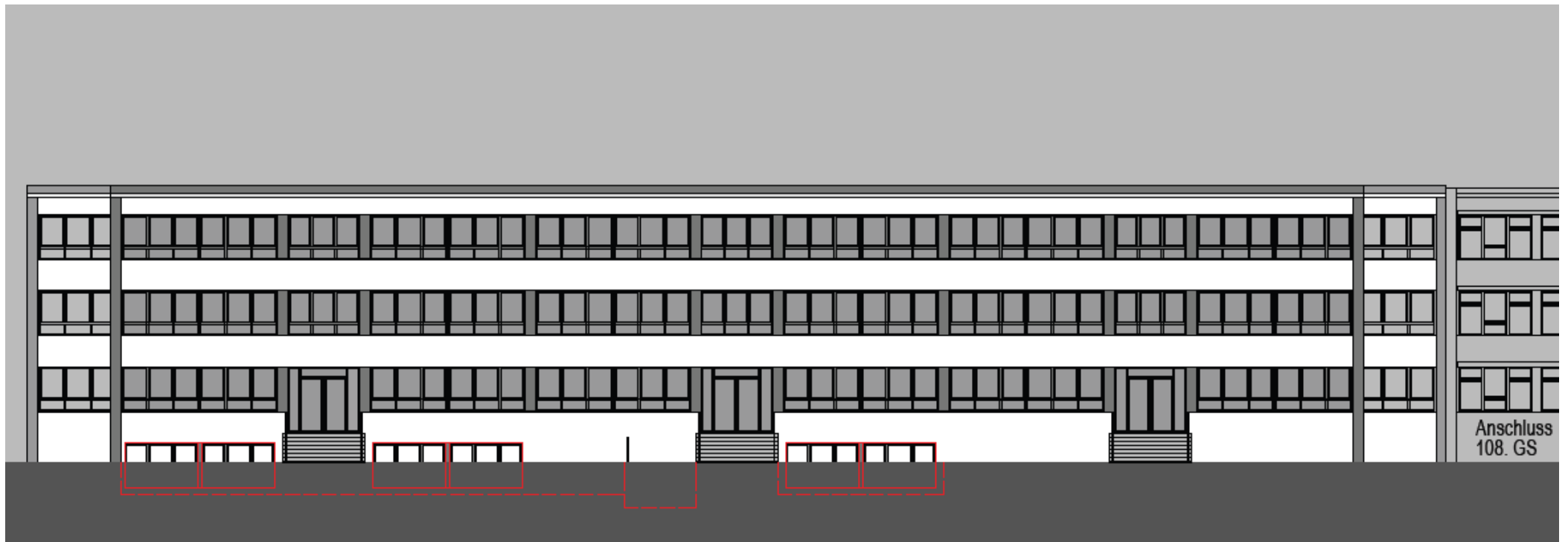
Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt



Anlage 10 Ansicht Süd



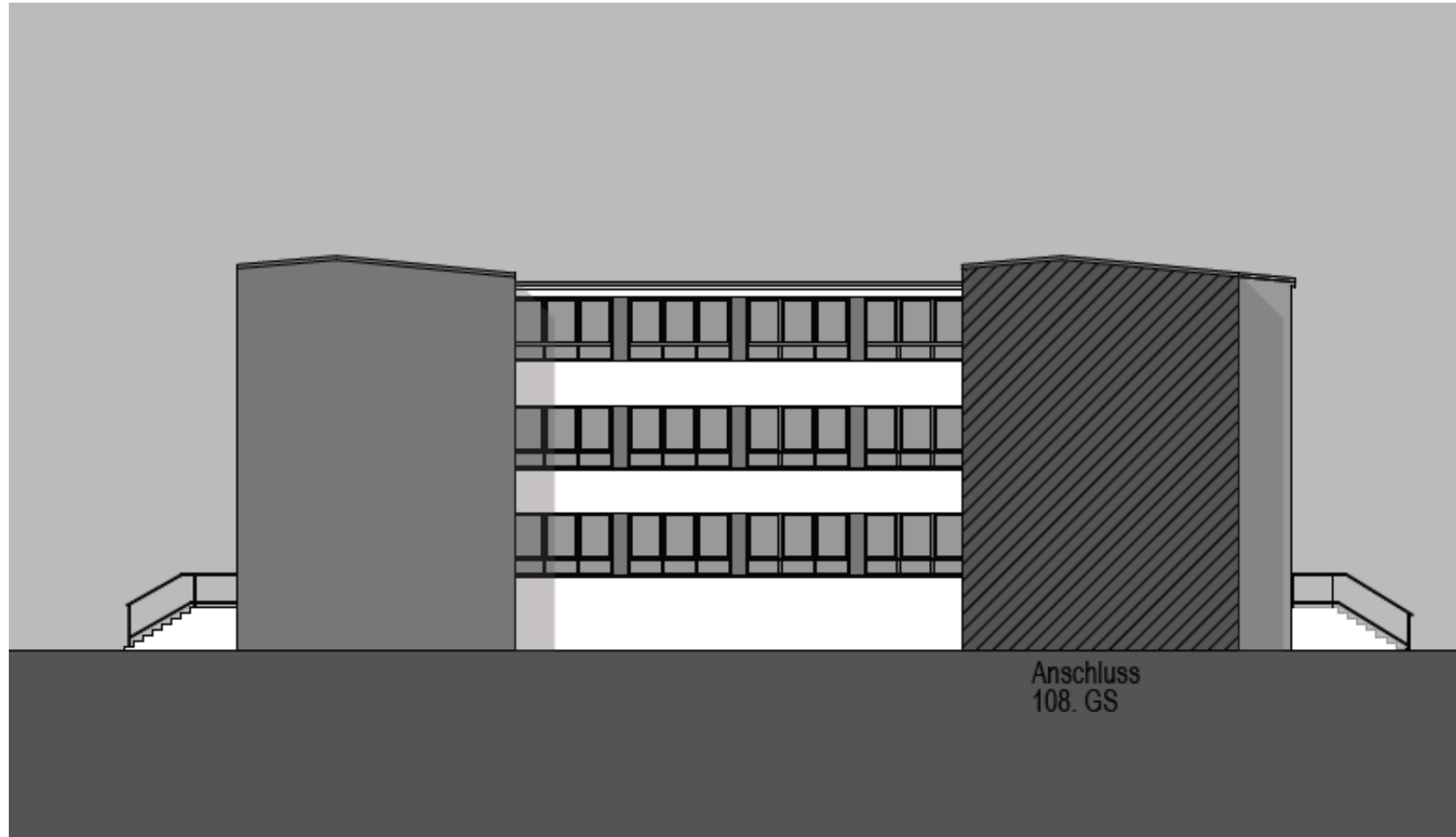
Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt



Ansicht 11 Ansicht Ost



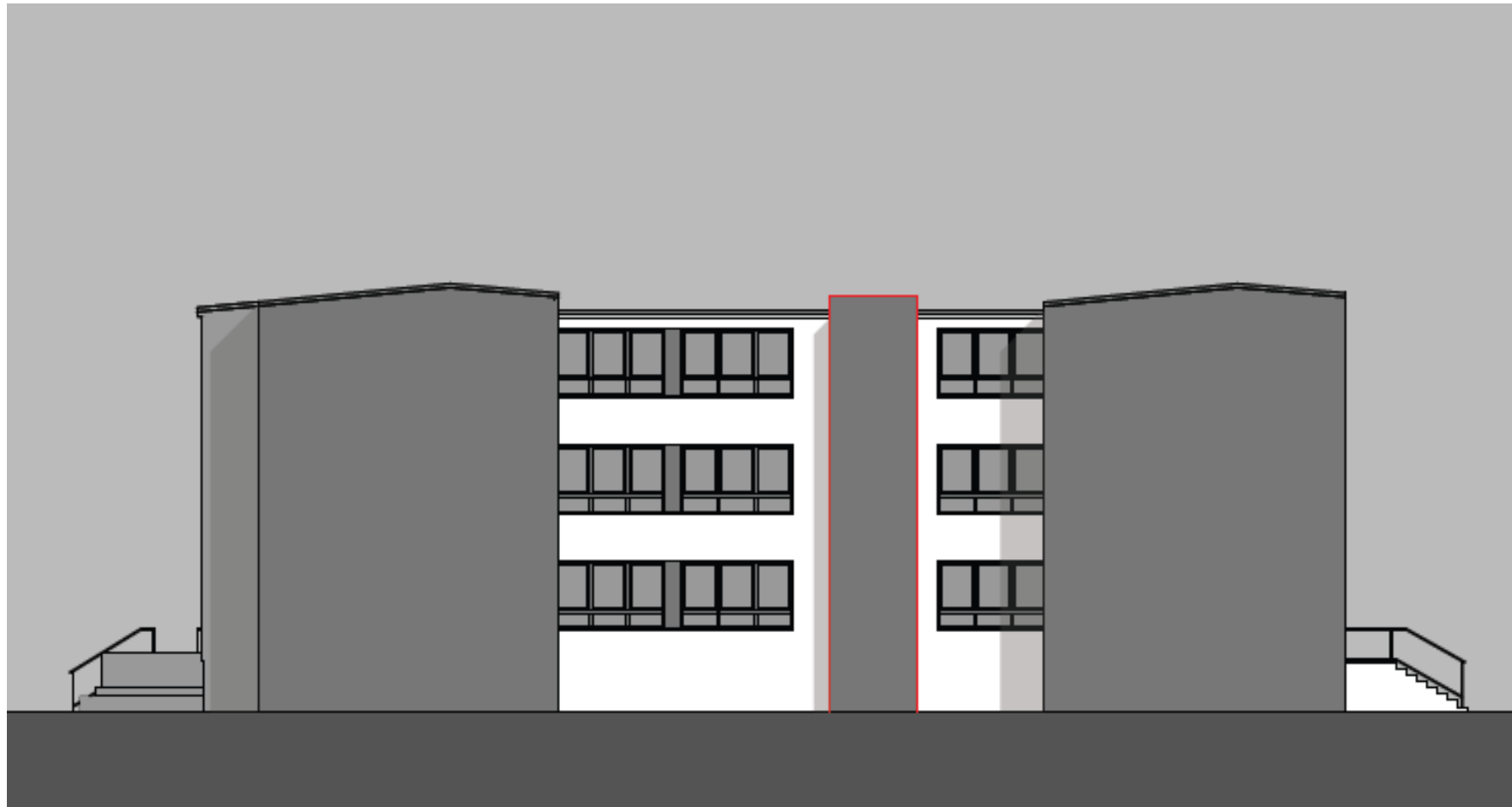
Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt



Ansicht 12 Ansicht West



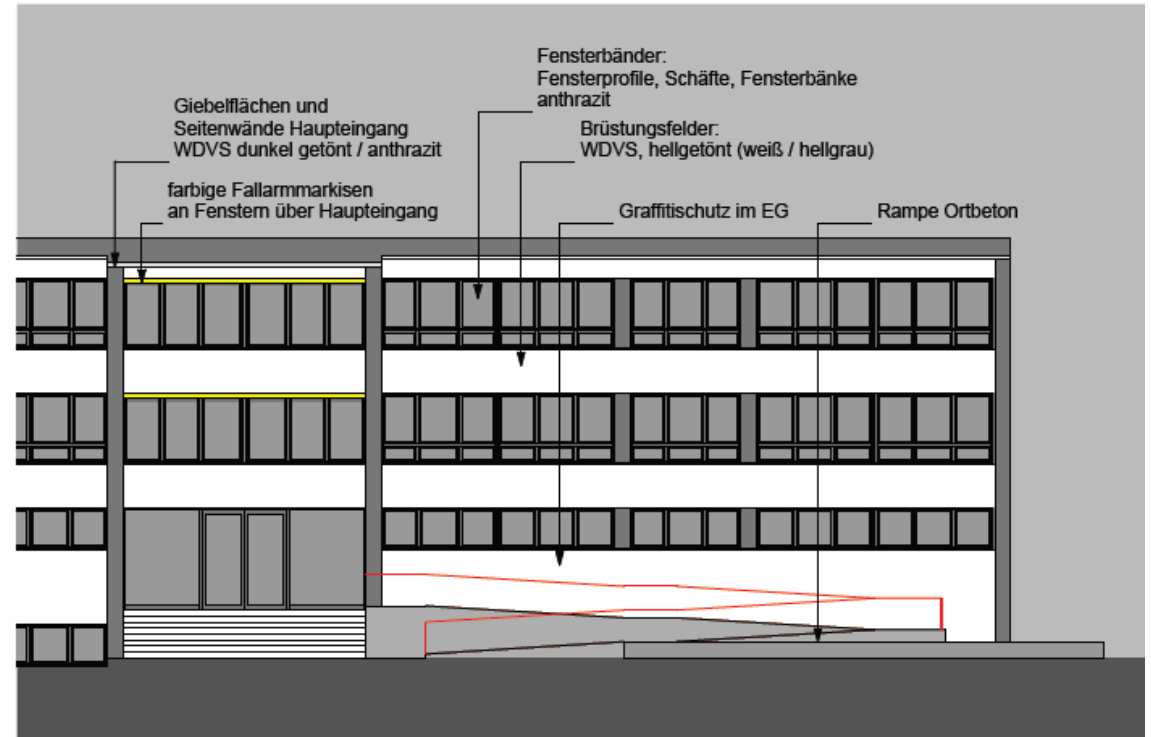
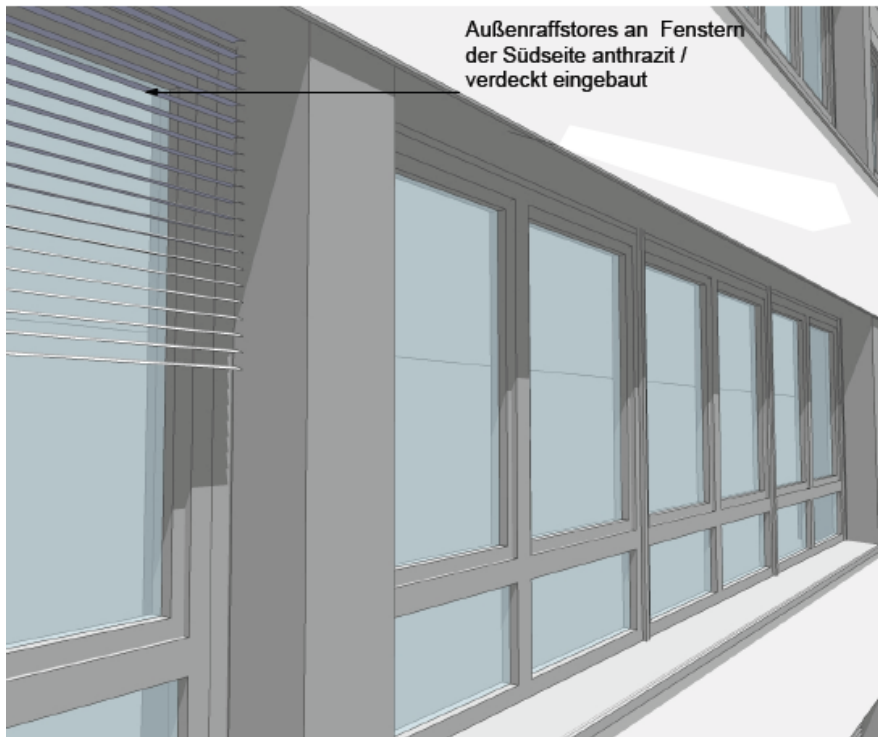
Teilsanierung
107. Mittelschule

Landeshauptstadt
Dresden

Hochbauamt



Anlage 13 Farbkonzept Fassade



Anlage 14 - Zusammenstellung Kostenberechnung

Objekt 107. Mittelschule, Hepkestraße 26, 01309 Dresden

HI.4021071 - Teilsanierung 107. Mittelschule

Grundlage Kostenberechnung vom 30.09.2012

investive Maßnahmen

	Basiskosten (brutto) Kostenberechnung Stand 30.09.2012	Risikokosten auf Fertigstellung 2015	Gesamt + Risiko
100 Grundstück	- €	- €	
200 Herrichten und Erschließen	- €	150.000,00 €	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.340.000,00 €	400.000,00 €	
400 Bauwerk - technische Ausstattung	455.000,00 €	75.000,00 €	
500 Außenanlagen			
600 Ausstattung u. Kunstwerke		- €	
700 Baunebenkosten	595.000,00 €	95.000,00 €	
Summe	3.390.000,00 €	720.000,00 €	4.110.000,00 €

Anlage 15 - Finanzierungsplan in Jahresscheiben

Bauvorhaben: **107. Mittelschule, Hepkestraße 26, 01309 Dresden**
Teilsanierung Schulgebäude

Projekt: HI.4021071
 Bezeichnung: MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude

Haushaltplan/Finanzplan:

Angaben in Euro

	Sachkonto	Vorjahre	Übertrag beantragt aus 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP)	78510000	56.900	493.100	0	0	0	550.000
Auszahlungen in HH-Planung veranschlagt	78510000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
Summe Auszahlungen Bau	-	56.900	493.100	1.500.000	1.500.000	0	3.550.000
<i>davon Eigenmittel</i>		<i>56.900</i>	<i>493.100</i>	<i>1.000.000</i>	<i>845.000</i>	<i>0</i>	<i>2.395.000</i>
davon Fördermittel	68110000	0	0	500.000	655.000	0	1.155.000
veranschlagte Auszahlungen Ausstattung (Projektnummer Ausstattung 70.402107)	07100000	0	150.000	100.000	450.000	0	700.000

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung) belaufen sich nach vorliegender Kostenberechnung auf 3.390.000 Euro.
 Der aktuelle Planansatz liegt um 160.000 Euro über der Kostenberechnung. Dieser Betrag verbleibt als Risikovorsorge im Projekt.

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden 2.395.000 Euro Eigenmittel zur Verfügung.

**Anlage 16 Betriebskosten nach Nutzungskosten im Hochbau
entsprechend DIN 2008:18960-2**

Objekt 107.Mittelschule, Hepkestraße 26, 01309 Dresden
 HI.4021071, Teilsanierung 107.Mittelschule Dresden
 Zeitraum 1 Jahr (12 Monate)- Stand 2012

Nutzfläche (NF 1-6)	Bruttorauminhalt (BRI)
(m ²) 2.621,89	(m ³) 15.963,39

Nutzungskostengruppe DIN 18960	Kosten/NF €/m ² a	Kosten/BRI €/m ³ a	Kosten € / Jahr	Anteil v.H.
100 Kapitalkosten	- €	- €	- €	-
200 Objektmanagementkosten	- €	- €	- €	-
300 Betriebskosten	47,72 €	6,95 €	125.116,59 €	100%
310 Versorgung				
311 Wasser	0,74 €	0,11 €	1.940,20 €	1,55%
315 Fernwärme	13,63 €	1,99 €	35.736,36 €	28,56%
316 Strom	6,59 €	0,96 €	17.278,26 €	13,81%
320 Entsorgung				
321 Abwasser	1,95 €	0,28 €	5.112,69 €	4,09%
330 Reinigung/Pflege Gebäude				
331 Unterhaltsreinigung	4,50 €	0,66 €	11.798,51 €	9,43%
340 Reinigung/Pflege Außenanl.				
341 befest. Flächen	5,16 €	0,75 €	13.528,95 €	10,81%
342 Pflanz- u Grünfl.	1,52 €	0,22 €	3.985,27 €	3,19%
344 Baukonstruktion	0,63 €	0,09 €	1.651,79 €	1,32%
345 Techn. Anlagen	0,64 €	0,09 €	1.678,01 €	1,34%
346 Einbauten	0,19 €	0,03 €	498,16 €	0,40%
350 Bedienung/Inspekt./Wartung				
352 Baukonstruktion	8,04 €	1,17 €	21.080,00 €	16,85%
353 Techn. Anlagen				
Heizung	0,08 €	0,01 €	209,75 €	0,17%
Lüftung	1,51 €	0,22 €	3.959,05 €	3,16%
ELT	1,04 €	0,15 €	2.726,77 €	2,18%
Sanitär	0,31 €	0,05 €	812,79 €	0,65%
Aufzug	0,16 €	0,02 €	419,50 €	0,34%
Entwässerung	0,59 €	0,09 €	1.546,92 €	1,24%
354 Außenanlagen	0,44 €	0,06 €	1.153,63 €	0,92%
400 Instandsetzungskosten	- €	- €	- €	-
Baunutzungskosten	47,72 €	6,95 €	125.116,59 €	100%

Anlage 17 - Kalkulation der Abschreibungen

für die Maßnahme 107. Mittelschule "Sanierung Schulgebäude"

	Kosten gesamt in €	Nutzungsdauer	AfA pro Jahr in €
Schulgebäude	3.390.000,00	60	56.500,00
Ausstattung	700.000,00	8	87.500,00
Maßnahme gesamt (inkl. Ausstattung)	4.090.000,00		144.000,00

Die Abschreibungen für die gesamte Baumaßnahme betragen
in den Jahren nach Fertigstellung

Jahre	Betrag in € pro Jahr
1 bis 8	144.000,00
9 bis 60	56.500,00

* Die Abschreibungen wurde im Rahmen der Haushaltsplanung maschinell ermittelt und sind somit Bestandteil der Finanzplanung im Ergebnishaushalt.

