

Bauvorhaben:

**10. Grundschule, Struvestraße 10, 01069 Dresden**  
**Neubau einer Einfeldschulsporthalle mit Sanierung Schulsport- und Schulaußenanlagen**

Haushaltplan/Finanzplan:

Bezeichnung Projekt		Projektnummer	Sachkonto	Vorjahre IST	beantragter Übertrag aus 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) GS_010_Neubau_Sporthalle	A	HI.4010103	78510000	182.036,51	167.963,49	697.350,00	1.559.200,00	0,00	0,00	2.606.550,00
<b>Summe Auszahlungen Bau (Planung)</b>	A		-	<b>182.036,51</b>	<b>167.963,49</b>	<b>697.350,00</b>	<b>1.559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.550,00</b>
veranschlagte Einzahlungen (SAP) GS_010_Neubau_Sporthalle	B	HI.4010103	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Einzahlungen (Planung) GS_010_Neubau_Sporthalle	C	HI.4010103	68110000	0,00	0,00	719.640,00	250.000,00	0,00	0,00	969.640,00
<b>Summe Einnahmen (Planung)</b>	D=B+C		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.640,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.640,00</b>
veranschlagte Eigenmittel (SAP)	E=A-B	HI.4010103	78510000	182.036,51	167.963,49	697.350,00	1.559.200,00	0,00	0,00	2.606.550,00
Eigenmittel neu (Planung)	F=A-D	HI.4010103	78510000	182.036,51	167.963,49	-22.290,00	1.309.200,00	0,00	0,00	<b>1.636.910,00</b>
Summe freigesetzter Eigenmittel	G=E-F	HI.4010103	78510000	0,00	0,00	719.640,00	250.000,00	0,00	0,00	969.640,00
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (SAP) (VE 2017 für 2018)		HI.4010103	78510000	0,00	0,00	1.559.200,00		0,00	0,00	1.559.200,00

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung) belaufen sich nach vorliegendem Zuwendungsbescheid auf  
Ausstattungsbedarf nach VOB, VOL (Euro):

2.457.168 Euro.46.487 in Summe2.503.655 Euro

Es sind Fördermittel nach Förri Schulische Infrastruktur (Teil A) in Höhe von  
Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden

969.640 Euro bewilligt, damit verbleibt ein Eigenmittelbedarf von  
1.636.910 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung.

1.534.015 Euro

Die zuviel veranschlagten Eigenmittel in Höhe von 102.894 € gegenüber dem Zuwendungsbescheid werden für Baukostenrisiken vorgehalten.

Es werden für die Ausschreibungen für 2018 insgesamt

1.559.200 Euro Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Bauvorhaben:

**95. Grundschule "CarolineNeuber", Donathstraße 10, 01279 Dresden  
Neubau einer Einfeldschulsporthalle mit Anpassungsarbeiten in den Schulaußenanlagen**

Haushaltplan/Finanzplan:

Bezeichnung Projekt		Projektnummer	Sachkonto	Vorjahre IST*	beantragter Übertrag aus 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) GS_095_JHW2013_Neubau_TH	A	HI.4010952	78510000	261.873,83	498.431,02	991.000,00	1.566.700,00	0,00	0,00	3.318.004,85
Veränderung Auszahlungen (Planung) GS_095_JHW2013_Neubau_TH	B	HI.4010952	78510000			294.900,00	-506.850,00			-211.950,00
<b>Summe Auszahlungen Bau (Planung)</b>	<b>C=A+B</b>		<b>-</b>	<b>261.873,83</b>	<b>498.431,02</b>	<b>1.285.900,00</b>	<b>1.059.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.054,85</b>
veranschlagte Einzahlungen (SAP) GS_095_JHW2013_Neubau_TH	D	HI.4010952	68110000	0,00	0,00	557.850,00	756.850,00	0,00	0,00	1.314.700,00
Veränderung Einzahlungen (Planung) GS_095_JHW2013_Neubau_TH	E	HI.4010952	68110000			294.900,00	-506.850,00			-211.950,00
<b>Summe Einnahmen (Planung)</b>	<b>F=D+E</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.750,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.750,00</b>
veranschlagte Eigenmittel (SAP)	G=A-D			261.873,83	498.431,02	433.150,00	809.850,00	0,00	0,00	2.003.304,85
<b>Eigenmittel neu (Planung)</b>	<b>H=C-F</b>			<b>261.873,83</b>	<b>498.431,02</b>	<b>433.150,00</b>	<b>809.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.304,85</b>
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (SAP)		HI.4010952	78510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderung Verpflichtungsermächtigung (2017 für 2018)		HI.4010952	78510000	0,00	0,00	1.059.850,00	0,00	0,00	0,00	1.059.850,00
Deckung aus veranschlagter Verpflichtungs- ermächtigung (2017 für 2018)		HI.4020301	78510000	0,00	0,00	-1.059.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.059.850,00
neue Verpflichtungsermächtigung (2017 für 2018)		HI.4020301	78510000	0,00	0,00	1.966.500,00	0,00	0,00	0,00	1.966.500,00

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung) belaufen sich nach vorliegenden Zuwendungsbescheid auf  
Ausstattungsbedarf nach VOB, VOL (Euro):

**2.805.687 Euro.**46.487 in Summe2.852.175 Euro

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden

2.003.305 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung.

Es sind Fördermittel nach Förri Schulische Infrastruktur (Teil A) in Höhe von

1.102.749 Euro bewilligt, damit verbleibt ein Eigenmittelbedarf von1.749.425 Euro

Die freien Eigenmittel in Höhe von 253.879 € werden für Baukostenrisiken vorgehalten.

Es werden für die Ausschreibungen 2017 für 2018 insgesamt

1.059.850 Euro Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

\* ohne Hochwasserspende

Bauvorhaben:

**47. Grundschule, Mockritzer Straße 19, 01067 Dresden  
Neubau eines Erweiterungsgebäudes mit integrierter Einfeldschulsporthalle sowie Neubau und  
Sanierung der Sport- und Schulaußenanlagen**

Haushaltplan/Finanzplan:

Bezeichnung Projekt		Projektnummer	Sachkonto	Vorjahre IST	beantragter Übertrag aus 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	A	HI.4010472	78510000	114.718,07	667.681,93	0,00	0,00	2.173.600,00	4.171.000,00	7.127.000,00
Veränderung Auszahlungen lt. Anlage 5.5 GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichtsräume	C	HI.4010472	78510000			5.264.582,00	750.000,00	-1.577.689,00	-4.171.000,00	265.893,00
<b>Summe Auszahlungen Bau (Planung)</b>	<b>D=A+B+C</b>		<b>-</b>	<b>114.718,07</b>	<b>667.681,93</b>	<b>5.264.582,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>595.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392.893,00</b>
veranschlagte Einzahlungen (SAP) GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichtsräume	E	HI.4010472	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	1.986.800,00	2.850.800,00
Veränderung Einzahlungen lt. Anlage 5.5 GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichtsräume	F	HI.4010472	68110000			2.133.559,00	500.000,00	-864.000,00	-1.986.800,00	-217.241,00
<b>Summe Einnahmen (Planung)</b>	<b>G=E+F</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.559,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.559,00</b>
veranschlagte Eigenmittel (SAP)	H=A+B-E	HI.4010472	78510000	114.718,07	667.681,93	0,00	0,00	1.309.600,00	2.184.200,00	4.276.200,00
Eigenmittel neu (Planung) lt. Anlage 5.5	I=D-G	HI.4010472	78510000	114.718,07	667.681,93	3.131.023,00	250.000,00	595.911,00	0,00	<b>4.759.334,00</b>
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (SAP)		HI.4010472	78510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung) belaufen sich nach vorliegendem Zuwendungsbescheid auf  
Ausstattungsbedarf nach VOB, VOL (Euro):

**6.592.646 Euro.****204.336** in Summe**6.796.982 Euro**

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden

**4.759.334 Euro** an Eigenmitteln zur Verfügung.

Es sind Fördermittel nach Föri Schulische Infrastruktur (Teil A) in Höhe von

**2.633.559 Euro** bewilligt, damit verbleibt ein Eigenmittelbedarf von**4.163.423 Euro**

Die freien Eigenmittel in Höhe von 595.911 € werden für Baukostenrisiken vorgehalten.

Es werden für die Ausschreibungen für 2018 insgesamt

**0 Euro** Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Bauvorhaben:

**30. Oberschule, Unterer Kreuzweg 4, 01097 Dresden**  
**Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle mit Sanierung Schulsport- und Schulaußenanlagen**

Haushaltplan/Finanzplan:

Bezeichnung Projekt		Projektnummer	Sachkonto	Vorjahre IST	beantragter Übertrag aus 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) MS_030_Neubau_Sporthalle	A	HI.40203001	78510000	205.541,51	616.658,49	139.500,00	3.026.350,00	1.680.850,00	0,00	5.668.900,00
Veränderung Auszahlungen (Planung) MS_030_Neubau_Sporthalle	B	HI.40203001	78510000			1.213.332,46	-1.409.700,00			-196.367,54
<b>Summe Auszahlungen Bau (Planung)</b>	<b>C=A+B</b>		<b>-</b>	<b>205.541,51</b>	<b>616.658,49</b>	<b>1.352.832,46</b>	<b>1.616.650,00</b>	<b>1.680.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.532,46</b>
veranschlagte Einzahlungen (SAP) MS_030_Neubau_Sporthalle	D	HI.4020301	68110000	0,00	0,00	278.950,00	1.909.700,00	0,00	0,00	2.188.650,00
Veränderung Einzahlungen (Planung) MS_030_Neubau_Sporthalle	E	HI.4020301	68110000	0,00	0,00	1.213.332,46	-1.409.700,00	0,00	0,00	-196.367,54
<b>Summe Einnahmen (Planung)</b>	<b>F=D+E</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.282,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.282,46</b>
veranschlagte Eigenmittel (SAP)	E=A-B	HI.4020301	78510000	205.541,51	616.658,49	-139.450,00	1.116.650,00	1.680.850,00	0,00	3.480.250,00
Eigenmittel neu (Planung)	G=C-F	HI.4020301	78510000	205.541,51	616.658,49	-139.450,00	1.116.650,00	1.680.850,00	0,00	<b>3.480.250,00</b>
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (SAP)		HI.4020301	78510000	0,00	0,00	3.026.350,00	1.541.350,00	0,00	0,00	4.567.700,00
Änderung Verpflichtungsermächtigung (2017 für 2018 und 2019)		HI.4020301	78510000	0,00	0,00	-1.059.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.059.500,00
Verpflichtungsermächtigung neu (2017 für 2018 und 2019)		HI.4020301	78510000	0,00	0,00	1.966.850,00	1.541.350,00	0,00	0,00	3.508.200,00

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (ohne Ausstattung) belaufen sich nach vorliegendem Zuwendungsbescheid auf  
Ausstattungsbedarf nach VOB, VOL (Euro):

**4.980.204 Euro.**72.520 in Summe5.052.724 Euro

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden

3.480.250 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung.

Es sind Fördermittel nach FörI Schulische Infrastruktur (Teil A) in Höhe von

1.992.282 Euro bewilligt, damit verbleibt ein Eigenmittelbedarf von3.060.442 Euro

Die freien Eigenmittel in Höhe von 419.808 € werden für Baukostenrisiken vorgehalten.

Es werden für die Ausschreibungen für 2018-2019 insgesamt

3.158.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen benötigt.