

Gesamtbudget BIZ "Investkraft Schule": 12.239.140 €

Id-Nr.	Maßnahmenummer	Objektname	Kurztitel	Stadtratsbeschluss (B-206/2018)			Zielwerte für 4. Investitionsplan			Abweichung zu B-206/2018			Bemerkung
				Gesamtkosten lt. MNP	dav. FÖM	dav. EM	Gesamtkosten mit Aussteuerung	davon FÖM	davon EM	Gesamtkosten mit Aussteuerung	davon FÖM	davon EM	
S-77	2151000003031/26	Georg-Weerth-Oberschule	Sanierung Sporthalle G.-Weerth- Oberschule	1.200.000,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	375.000,00 €	300.000,00 €	225.000,00 €	75.000,00 €	Mittelerhöhung aufgrund Planungsfortschritt Lph. 2
S-194	freier Träger	DPFA-Regenbogen-Grundschule	Sanierung Treppenhäuser (Fluchtwege)	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
S-195	freier Träger	Montessori Verein Chemnitz e.V.	Sanierung der Sporthalle insbesondere Dach und Fassade	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
S-196	freier Träger	Waldorfschule Chemnitz	Mensaerweiterung - funktionale Verbesserung	130.000,00 €	97.500,00 €	32.500,00 €	130.000,00 €	97.500,00 €	32.500,00 €	- €	- €	- €	
S-198	freier Träger	Berufsschule des VBFA e.V. Chemnitztalstraße	Brandschutztechnische Ertüchtigung - Sanierung der Elektroanlagen	163.000,00 €	122.250,00 €	40.750,00 €	163.000,00 €	122.250,00 €	40.750,00 €	- €	- €	- €	
S-199	freier Träger	Freie Grundschule "Leonardo"	Sanierung Heizung und Sanitäreinrichtung	240.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	
S-200	freier Träger	Evangelisches Schulzentrum Chemnitz	barrierefreier Ausbau des Schulgebäudes	324.300,00 €	243.225,00 €	81.075,00 €	324.300,00 €	243.225,00 €	81.075,00 €	- €	- €	- €	
S-201	freier Träger	BIP Kreativitäts-grundschule Chemnitz	Fassadensanierung/-ertüchtigung	106.647,80 €	79.985,85 €	26.661,95 €	96.753,30 €	72.564,89 €	24.188,41 €	- 9.894,50 €	- 7.420,96 €	- 2.473,54 €	freier Träger, Reduzierung FÖM nach Verwendungsnachweis
	freier Träger	Montessori Grundschule Stelzendorf	Gestaltung Zufahrt und Feuerwehrzufahrt	85.000,00 €	63.750,00 €	21.250,00 €	- €	- €	- €	- 85.000,00 €	- 63.750,00 €	- 21.250,00 €	negative Prüfung durch SMK, keine Beantragung
S-210	2181000002000/56	Chemnitzer Schulmodell	Sanierung Sporthalle Chemnitzer Schulmodell	1.200.000,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €	1.575.281,00 €	1.181.460,75 €	393.820,25 €	375.281,00 €	281.460,75 €	93.820,25 €	Mittelerhöhung aufgrund Planungsfortschritt Lph. 3
S-211	2111000003000/22	Grundschule Reichenhain	Sanierung Sporthalle Grundschule Reichenhain	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	375.000,00 €	1.344.436,82 €	1.008.327,62 €	336.109,21 €	- 155.563,18 €	- 116.672,39 €	- 38.890,79 €	Mittelminderung aufgrund Planungsfortschritt Lph 3
S-212	2215000002000/08	Schule Altchemnitz - Schule zur Lernförderung	Teilsanierungsmaßnahmen Förderschule Altchemnitz	6.861.520,00 €	5.146.140,00 €	1.715.380,00 €	7.730.000,00 €	5.022.971,00 €	2.707.029,00 €	868.480,00 €	- 123.169,00 €	991.649,00 €	- Anpassung an Planungsstand 1. BA - temporäre Fördermittelreduzierung zugunsten Maßnahmen mit fortgeschrittenem Projektstand im Zuge vorangegangener Überprüfungsverfahren
S-213	2111000002019/02	Grundschule Ebersdorf	Sanierung Außenanlage GS Ebersdorf	176.500,00 €	132.375,00 €	44.125,00 €	229.554,91 €	172.166,18 €	57.388,73 €	53.054,91 €	39.791,18 €	13.263,73 €	Maßnahme baulich fertiggestellt; Mittelerhöhung zur Deckung von Ausschreibungsergebnissen
S-215	2111000002018/02	Grundschule Einsiedel	Sanierung Außenanlage GS Einsiedel	220.000,00 €	165.000,00 €	55.000,00 €	268.700,00 €	175.703,24 €	92.996,77 €	48.700,00 €	10.703,24 €	37.996,77 €	Mittelerhöhung zur Deckung von Ausschreibungsergebnissen
S-216	2111000002008/26	Kirchner-Grundschule	Sanierung Außenanlage Kirchner-GS	330.000,00 €	247.500,00 €	82.500,00 €	400.204,63 €	300.153,47 €	100.051,16 €	70.204,63 €	52.653,47 €	17.551,16 €	Maßnahme baulich fertiggestellt; Mittelerhöhung zur Deckung zusätzlicher, notwendiger Leistungen
S-217	2111000003005/02	Ludwig-Richter-Grundschule	Umkleidebereiche und Außenanlage L.-Richter-GS	650.000,00 €	487.500,00 €	162.500,00 €	870.000,00 €	640.395,48 €	229.604,52 €	220.000,00 €	152.895,48 €	67.104,52 €	Mittelerhöhung zur Deckung von Ausschreibungsergebnissen
S-219	2151000002016/02	Fr.-A.-W.-Diesterweg-Oberschule	Datennetzausbau Fr.-A.-W.-Diesterweg-Oberschule	136.580,00 €	102.435,00 €	34.145,00 €	- €	- €	- €	- 136.580,00 €	- 102.435,00 €	- 34.145,00 €	Förderung über Digitalpakt Schule
S-220	2151000003001/20	Untere Luisenschule-Oberschule	Datennetzausbau Untere Luisenschule-Oberschule	102.430,00 €	76.822,50 €	25.607,50 €	- €	- €	- €	- 102.430,00 €	- 76.822,50 €	- 25.607,50 €	Förderung über Digitalpakt Schule
S-221	2171000002003/02	J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium	Datennetzausbau J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium	274.850,00 €	206.137,50 €	68.712,50 €	438.770,00 €	329.077,50 €	109.692,50 €	163.920,00 €	122.940,00 €	40.980,00 €	Mittelerhöhung aufgrund Planungsfortschritt / Erhöhung der Anzahl von Datenports
S-222	2171000002012/12, ab 2019 2171000002012/02	Dr.-W.-André-Gymnasium	Datennetzausbau Dr.-W.-André-Gymnasium	210.560,00 €	157.920,00 €	52.640,00 €	372.450,00 €	279.337,50 €	93.112,50 €	161.890,00 €	121.417,50 €	40.472,50 €	Mittelerhöhung aufgrund Planungsfortschritt / Erhöhung der Anzahl von Datenports
S-223	2311000002002/08	Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit	Datennetzausbau Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit	221.930,00 €	166.447,50 €	55.482,50 €	- €	- €	- €	- 221.930,00 €	- 166.447,50 €	- 55.482,50 €	Förderung über Digitalpakt Schule
S-224	2311000003031/20	Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II	Datennetzausbau Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II	106.650,00 €	79.987,50 €	26.662,50 €	244.650,00 €	183.487,50 €	61.162,50 €	138.000,00 €	103.500,00 €	34.500,00 €	Mittelerhöhung aufgrund Planungsfortschritt / Erhöhung der Anzahl von Datenports
S-590	2311000003031/20	Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II, Außenstelle Wielandstraße 4	Datennetzausbau Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II, Außenstelle Wielandstraße 4	47.000,00 €	35.250,00 €	11.750,00 €	- €	- €	- €	- 47.000,00 €	- 35.250,00 €	- 11.750,00 €	Förderung über Digitalpakt Schule

Gesamt Stadt Chemnitz				14.974.047,36 €	10.418.080,24 €	4.555.967,13 €	1.736.027,36 €	489.565,24 €	1.246.462,13 €	Steigerung Gesamtkosten aufgrund Planungsfortschritt / Ausschreibungsergebnissen
Gesamt Freie Träger	13.238.020,00 €	9.928.515,00 €	3.309.505,00 €		1.354.053,30 €	1.015.539,89 €	338.513,41 €	-94.894,50 €	-71.170,96 €	Reduzierung von Fördermittelinanspruchnahme der Freien Träger
Gesamt	14.686.967,80 €	11.015.225,85 €	3.671.741,95 €	16.328.100,66 €	11.433.620,13 €	4.894.480,54 €				

	Fördermittel	Eigenmittel	Bemerkung
Budget Schule insgesamt	12.239.140,00 €	4.079.713,33 €	
davon Fördermittelreserve (10% des Budgets Schule)	1.223.914,00 €	407.971,33 €	
vorgeschlagene Verwendung von Mitteln aus Fördermittelreserve	489.565,60 €	163.188,53 €	- Inanspruchnahme für Deckung ausschreibungs- und planungsbedingter Mehrkosten - Deckung der Eigenmittel i.H.v. 163.189 € durch SE 17
akt. nicht in Anspruch genommene Fördermittelreserve	734.348,40 €	244.782,80 €	
nicht in Anspruch genommene Fördermittel Freie Träger	71.170,96 €	23.723,65 €	Eigenmittel nicht in städtischen Haushalt 2019/2020 eingeordnet
Summe nicht in Anspruch genommener Fördermittel	805.519,36 €	268.506,45 €	- Nutzung der Fördermittel für zukünftige, ausschreibungsbedingte Mehrkosten - Eigenmittelanteil zur Nutzung der Fördermittel in Haushaltsplanung 2021/2022 einzuordnen