

Maßnahme: Neubau Kooperationsschule Chemnitz

	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Summe
Schule (Maßnahmenr: 2151000002013 Pos. 2, 2151000002014 Pos. 2)							
Eigenmittel	31.681	53.812	2.689.436	6.066.000	9.608.400	9.983.128	28.432.457
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.681	53.812	2.689.436	6.066.000	9.608.400	9.983.128	28.432.457
Sporthalle (Maßnahmenr.: 2151000002013 Pos. 4 u. 15)							
Eigenmittel	0	8.866	293.810	1.504.000	2.382.000	2.016.872	6.205.548
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	8.866	293.810	1.504.000	2.382.000	2.016.872	6.205.548
Gesamt							
Eigenmittel	31.681	62.678	2.983.246	7.570.000	11.990.400	12.000.000	34.638.005
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.681	62.678	2.983.246	7.570.000	11.990.400	12.000.000	34.638.005

Alle Angaben in €

Anmerkungen:

Die Risikoreserve in Höhe von 1.027.175 € ist in der Schule eingeordnet. Das entspricht einem Anteil von 2,97 % am Gesamtbudget.

Für die Sporthalle besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung von 40 % von 19 %.

Der Grundstückskauf unterliegt nicht der Umsatzsteuer.

Die dargestellte Aufteilung der Jahresscheibe 2023 zwischen Schule und Sporthalle entspricht nicht dem Haushaltsplan und muss im Zuge der nächsten Haushaltsplanung 2023/24 angepasst werden (Verschiebung von 128.618 € zugunsten der Schule).

Berechnung Budget Sporthalle:

Netto Gesamtkosten KG 100-700	5.462.789,53 €
+ Ust 19%	1.037.930,01 €
= Brutto Gesamtkosten ohne Grundstück	6.500.719,54 €
- Erstattung Ust	415.172,00 €
+ Grundstückskauf	120.000,00 €
= bereinigtes Budget	6.205.547,54 €

bereinigtes Budget Sporthalle	6.205.547,54 €
Brutto Schule	27.405.281,81 €
Finanzbedarf	33.610.829,35 €
Haushalt gesamt geplant	34.638.005,00 €
Reserve	1.027.175,65 €