

Maßnahme: Förderschule Altchemnitz Erweiterung und Teilsanierung

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Summe
Schule (Maßnahmenr: 2215000002000 Pos. 8, 27)							
Eigenmittel	57.078	53.344	1.564.671	530.000	698.264	2.100.000	5.003.356
Fördermittel	0	0	1.641.096	1.750.000	1.216.875	0	4.607.971
Summe	57.078	53.344	3.205.767	2.280.000	1.915.139	2.100.000	9.611.327
Sporthalle (Maßnahmenr. 2215000002000 Pos. 25)							
Eigenmittel	5.105	2.206	110.000	70.000	34.507	0	221.819
Fördermittel	0	0	200.000	150.000	65.000	0	415.000
Summe	5.105	2.206	310.000	220.000	99.507	0	636.819
Gesamt							
Eigenmittel	62.183	55.550	1.674.671	600.000	732.771	2.100.000	5.225.175
Fördermittel	0	0	1.841.096	1.900.000	1.281.875	0	5.022.971
Summe	62.183	55.550	3.515.767	2.500.000	2.014.646	2.100.000	10.248.146

Alle Angaben in €

Anmerkungen:

Die Risikoreserve in Höhe von 1.233.855 € ist in der Schule eingeordnet. Das entspricht einem Anteil von 12 % am Gesamtbudget. Es handelt sich um eine Maßnahmen des Budgets „Schulhausbau“ aus dem Förderprogramm nach Kapitel 2 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (SächsInvStärkG). Zusätzlich zu der o.g. Reserve ist in dem Programm eine Reserve (aktuell noch 992.983 €) zur Absicherung von Risiken für alle Maßnahmen veranschlagt.

Die aufgezeigte Aufteilung zwischen Schule und Sporthalle konnte nicht mehr im Planentwurf 2021/2022 berücksichtigt werden. Die Aufteilung in den Jahren 2021/2022 erfolgt per Mittelübertragung und für 2023 mit dem nächsten Planentwurf 2023/2024.

Berechnung Budget Sporthalle:

Für die Sporthalle besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung von 39,82 % von 19 %.

Netto Gesamtkosten KG 100-700	571.475 €
+ Ust 19%	108.580 €
= Brutto Gesamtkosten	680.055 €
- Erstattung Ust	43.237 €
= bereinigtes Budget	636.819 €

bereinigtes Budget Sporthalle	636.819 €
Brutto Schule 1.+2.BA	8.377.472 €
Finanzbedarf	9.014.291 €
Haushalt gesamt geplant	10.248.146 €
Reserve	1.233.855 €