

Anlage 3

Schulbaumaßnahmen - Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 - Stand 31.03.15

PSP-Elemente	Bezeichnung der Maßnahme	Vorhaben gesamt	Vorhaben gesamt neu	2015				2016				2017				2018				2019		
PSP-Elemente	Alle Werte in EUR	Nachrichtlich	neu	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss	VE 2016 kw	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss	VE 2017 kw	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss	VE 2018kw	A	E	Z	VE 2019kw	A	E	Z
7.0001351	E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle		3.200.000			0	0							0		1.000.000		1.000.000	2.200.000	2.200.000	1.280.000	920.000
70.000.664	Neuer GS-Schule im Planungsraum Süd (Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str. und Neubau 1-Feldhalle-2. BA)	7.190.000	7.190.000	240.000		240.000	750.000	1.500.000	600.000	900.000	1.300.000	2.600.000	800.000	1.800.000	887.500	887.500	480.000	407.500				0
7.0000680	Neubau einer 5-züg. Schule mit Hort in Plagwitz inkl. SH (Jahrtausendfeld)	11.500.000	15.000.000	630.000		630.000	320.000	640.000		640.000	500.000	1.086.000	800.000	286.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	3.180.000	1.220.000	1.960.000
7.0000708	A.-Lindgren-Schule (GS) - BS	400.000	497.000			0				0				0				0				0
7.0000714	120. Schule, Energ: Sanierung mit Nutzungserweiterung	2.850.000	3.800.000			0				0				0		1.300.000		1.300.000	2.500.000	2.500.000	1.520.000	980.000
7.0000720	60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort		3.000.000					100.000		100.000												
7.0000962	W.-Wander-Schule, BS	1.125.000	1.813.000			0				0				0		700.000	280.000	420.000				0
7.0001060	Fr.-Fröbel-Schule, BS	500.000	587.000			0				0				0		587.000	234.800	352.200				0
7.0001066	A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	500.000	5.000.000			0				0				0		200.000		200.000	900.000	1.800.000	720.000	1.080.000
7.0001072	77. Schule, BS	500.000	760.000	60.000		60.000	150.000	300.000	120.000	180.000	400.000	400.000	160.000	240.000				0				0
7.0001354	77. Schule, Kapazitätserweiterung		1.500.000	1.500.000		1.500.000				0				0				0				0
7.0001077	Schule Böhltz-Ehrenberg, 2. BA		4.000.000	200.000		200.000		200.000		200.000				0				0				0
7.0001078	Reaktivierung Schulobjekt Opferweg (3-zügig)	3.500.000	6.700.000	1.200.000		1.200.000	1.500.000	2.904.000	1.400.000	1.504.000	2.043.000	2.043.000	1.080.000	963.000				0				0
	Zusammenführung Schule Stahmeln am Standort Windmühlenweg	500.000	1.200.000			0				0		138.000		138.000	250.000	500.000	100.000	400.000	562.000	562.000	380.000	182.000
7.0001088	66. Schule, Sanierung Komarowstr.		5.400.000	150.000		150.000		150.000		150.000				0				0				0
7.0001352	31. Schule -Ablösung Raumsystem - Neubau mit 1-Feldhalle		13.000.000	300.000		300.000		352.000		352.000	100.000	235.000		235.000	600.000	1.164.000	200.000	964.000	1.800.000	3.600.000	1.200.000	2.400.000
7.0001353	GS Max-Planck-Str., Nutzeranpassungen u. BS		1.000.000			0				0				0		1.000.000		1.000.000				0
7.0001408	Schulgebäude Str. 18. Okt. - Komplexs.		5.400.000	400.000		400.000		700.000		700.000				0				0				0
7.0001442	An der Kotsche, 78. Schule, Martinsch.		11.400.000	150.000		150.000		150.000		150.000				0								0
7.0000665	Neubau Sport-OS mit 3-Feld-SPH	16.000.000	19.100.000	5.200.000	2.400.000	2.800.000	2.500.000	5.000.000	2.120.000	2.880.000	6.900.000	6.900.000	2.920.000	3.980.000			0	0			0	0
7.0000691	Sanierung Ratzelstraße (ehemalige 55. Schule)	7.610.000	11.115.000	3.188.000	1.370.000	1.818.000	2.800.000	4.623.000	2.000.000	2.623.000	2.904.000	2.904.000	910.000	1.994.000				0				0
7.0000698	Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer Osten (Ihmelstr.) OS	13.700.000	17.410.000	800.000		800.000	750.000	1.500.000	800.000	700.000	1.500.000	2.900.000	1.400.000	1.500.000	3.500.000	7.000.000	2.100.000	4.900.000	4.815.000	4.815.000	2.280.000	2.535.000
7.0001361	Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer Osten (Ihmelstr.) Gym		21.000.000			0				0				0		500.000		500.000	750.000	1.500.000		1.500.000
7.0001059	P.-Robeson-Schule, BS	500.000	845.000			0				0				0		800.000	320.000	480.000				0
7.0001069	Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule	3.000.000	8.386.000	1.632.400	412.400	1.220.000	800.000	1.630.000	503.000	1.127.000	823.000	823.000	445.800	377.200				0				0
7.0000721	Gymnasium Bornaische Straße FUR, BS	2.060.000	3.055.000	336.370	336.370	0				0				0								0
7.0000956	Einrichtung Gymnasium Gorkistr. (SH im 2. BA)	13.200.000	16.520.000	5.998.991	2.607.991	3.391.000	1.555.509	1.555.509	0	1.555.509	0			0				0				0
7.0000965	Gym Karl-Heine-Str. 22b mit SH	25.000.000	25.130.000	2.380.000		2.380.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.400.000	4.688.000	2.000.000	2.688.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	5.550.000	5.550.000	3.200.000	2.350.000
7.0000985	Einrichtung 5- züg. Gymnasium inkl. SH / Telemannstr.	25.000.000	25.000.000	5.370.000	3.000.000	2.370.000	8.000.000	8.000.000	3.200.000	4.800.000	7.000.000	9.815.700	3.660.000	6.155.700	0			0	0			0
7.0001043	W.-Heisenberg, Sanierung	5.133.000	7.291.000	1.810.000	580.000	1.230.000	290.000	290.000	320.900	-30.900				0								
7.0001090	J.-Kepler-Schule, BS, Barrierefrei+ Außenanlagen	300.000	1.200.000			0		290.000	193.333	96.667	910.000	910.000	606.667	303.333		0	0	0				0
7.0001445	Schulmensa Gym. Engelsdorf		800.000	450.000		450.000		350.000		350.000				0								
7.0001444	FÖS Rosenweg, Brandschutz		500.000	250.000		250.000		250.000		250.000				0								
7.0000675	Zusammenführung der K.-Kollwitz-Schule am Standort K.-Vogel.-Str.	11.850.000	12.916.000	4.290.000	1.529.407	2.760.593	700.000	996.700		996.700	0			0				0				0
7.0001098	BSZ 12 Robert Blum, BS+Innere Sanierung	500.000	4.300.000	65.000	26.000	39.000				0				0				0				0
7.0001341	BSZ 12,AS Kohlgartenstr. 58, Brandschutz		200.000	200.000		200.000				0				0								
7.0001104	Zentrale Planungsmittel Schulen und Kitas					0	50.000	106.000		106.000	150.000	170.000		170.000	180.000	357.500		357.500	550.000	1.106.000		1.106.000
7.0001448	Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen			100.000		100.000		300.000		300.000				0								
	Summe			36.900.761	12.262.168	24.638.593	22.665.509	36.887.209	13.257.233	23.629.976	26.930.000	35.612.700	14.782.467	20.830.233	11.417.500	27.996.000	7.714.800	20.281.200	21.627.000	26.813.000	11.800.000	15.013.000