

Anlage 01 - Luftbild



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdner

Anlage 02 - Schwarzplan



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden

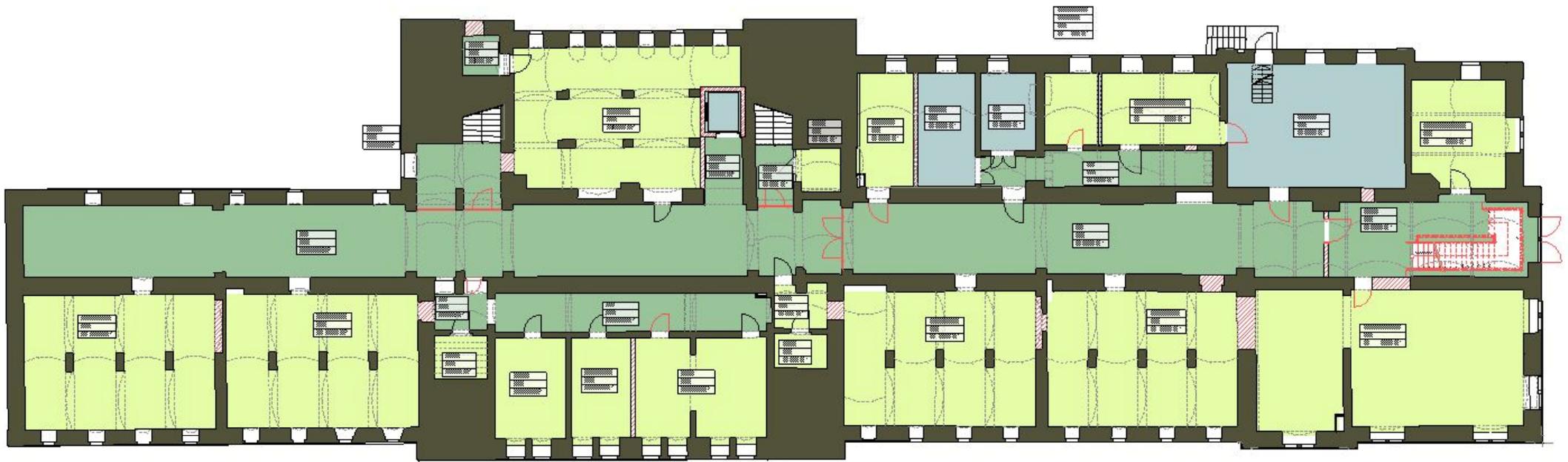


Dresden.
Dresdner

Anlage 03 – Lageplan | Entwurf



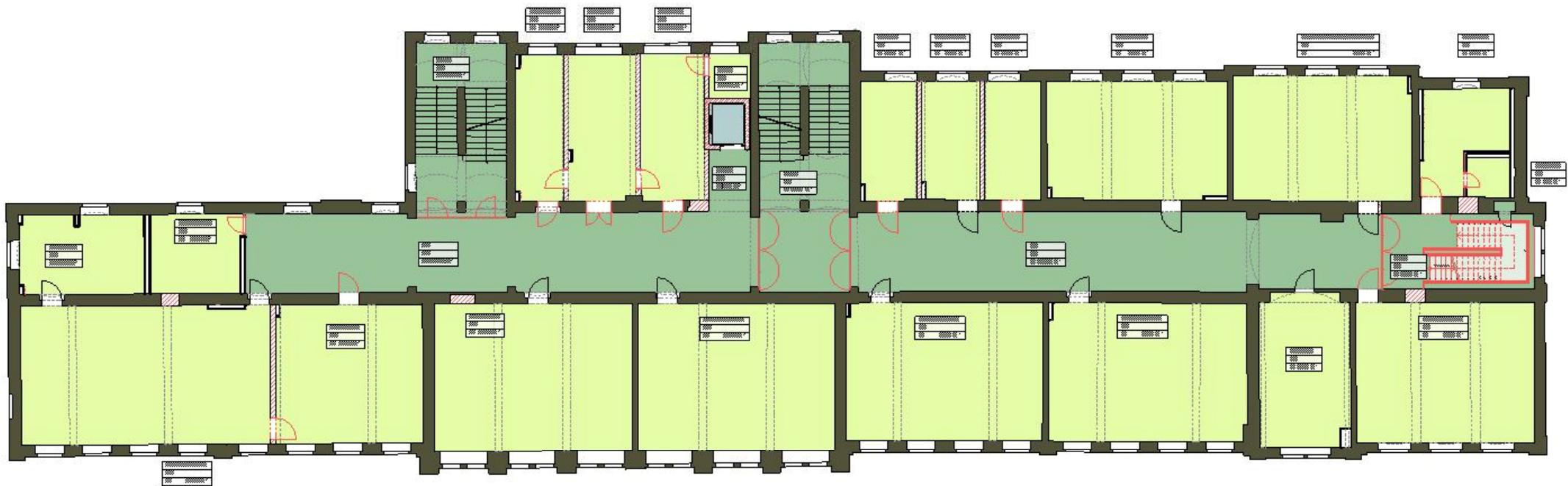
Anlage 04 – Schulgebäude | Grundriss Untergeschoss



Anlage 05 – Schulgebäude | Grundriss Erdgeschoss



Anlage 06 – Schulgebäude | Grundriss 1. Obergeschoss



Anlage 07 – Schulgebäude | Grundriss 2. Obergeschoss



Anlage 08 – Schulgebäude | Schnitt



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdner

Anlage 09 – Schulgebäude | Ansicht Eingangsseite (Nordost)



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdner

Anlage 10 – Schulgebäude | Ansicht Schulhofseite (Südwest)



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

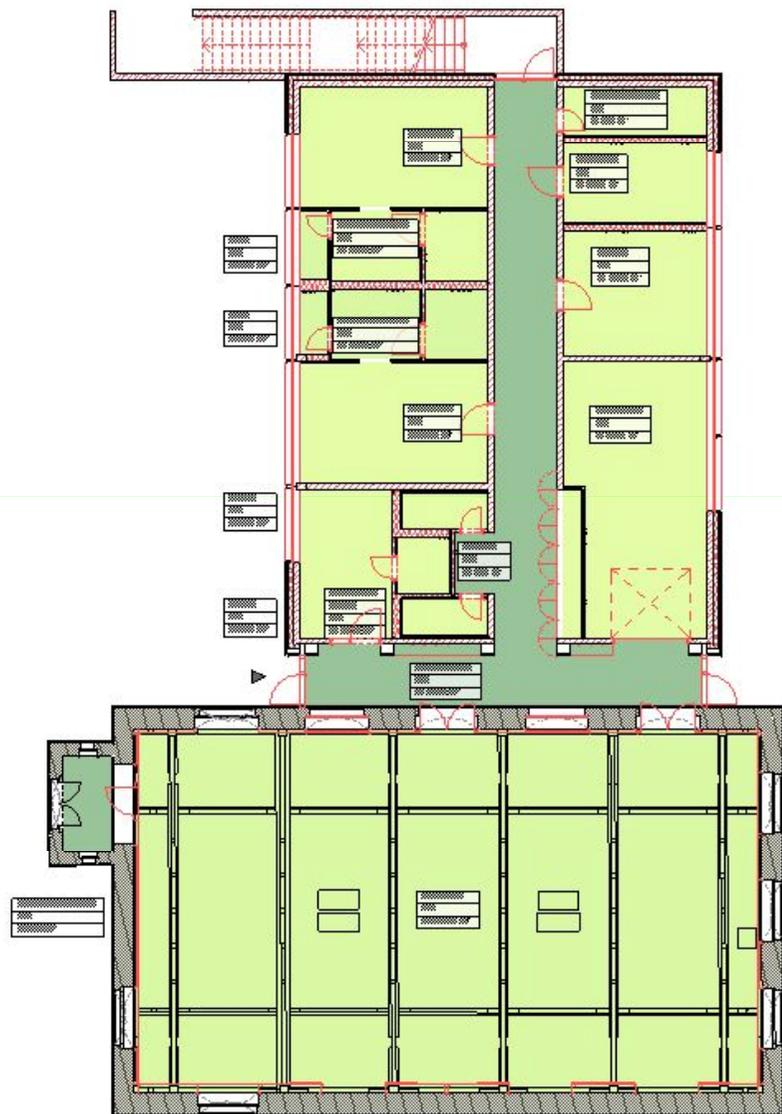
Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden

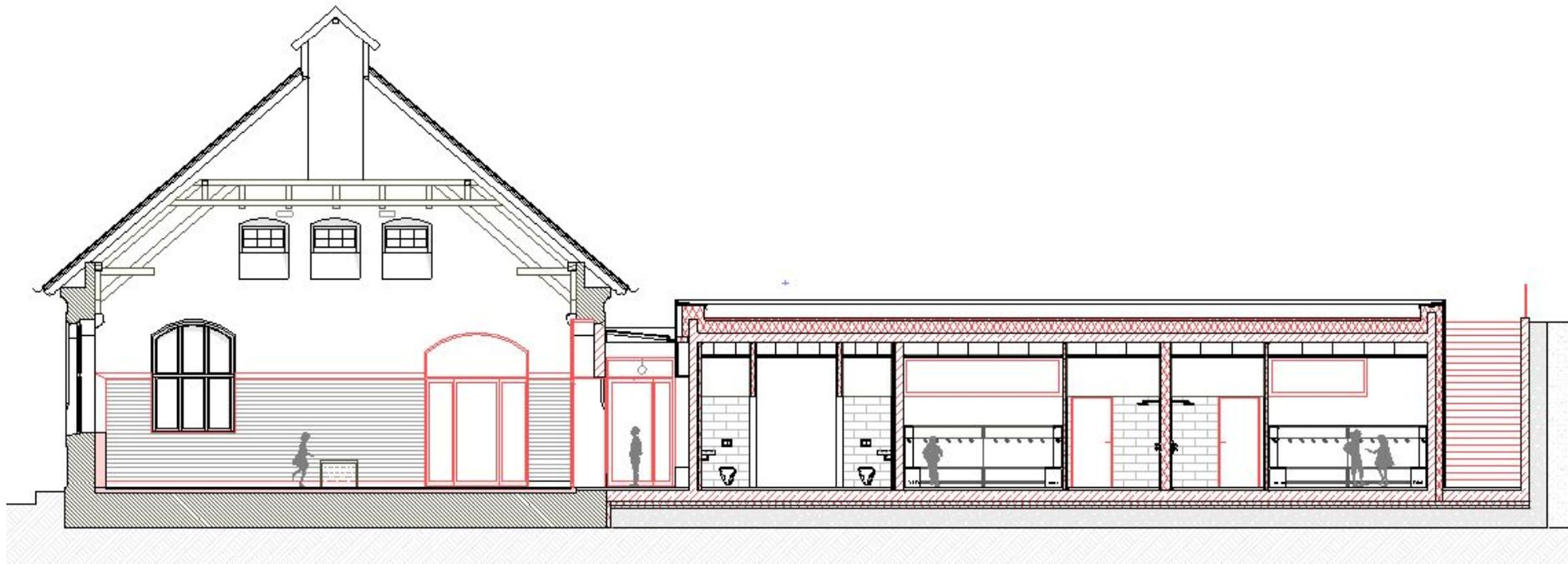


Dresden.
Dresdner

Anlage 11 – Sporthalle | Grundriss



Anlage 12 – Sporthalle | Schnitt



Grundschule Naußlitz
Gesamtsanierung

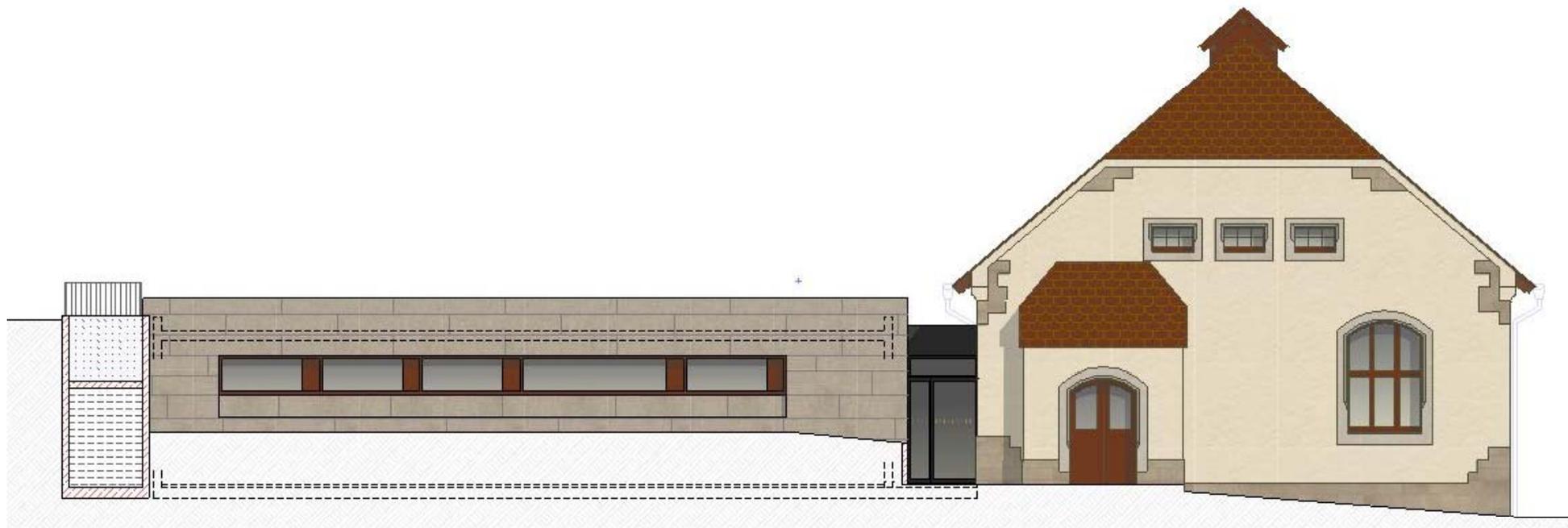
Schulverwaltungsamt

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdner

Anlage 13 – Sporthalle | Ansichten



Anlage 14 – Rahmenterminplan

Rahmenterminplanung				
Nr.	Vorgang	Datum	Status	Bemerkung
01	Bauftrag	24.08.2012 / 23.05.2014	erl.	
02	Bedarfsplanung / VOF-Verfahren	08.04.2014	erl.	
03	Leistungsphase 2 / Vorplanung	30.09.2014	erl.	
04	Leistungsphase 3 / Entwurfsplanung	06.01.2015	erl.	
05	Leistungsphase 4 / Genehmigungsplanung	27.02.2015	erl.	
06	Baugenehmigung	01.06.2015	offen	
07	Leistungsphase 5 / Ausführungsplanung	22.09.2015	in Bearbeitung	
08	Leistungsphase 6 / Vorbereitung der Vergabe	18.01.2016		
09	Leistungsphase 7 / Ausschreibung und Vergabe	27.05.2016		
10	Auslagerung Schule	20.02.2016		Schulferien
11	Leistungsphase 8 / Ausführungsbeginn, -ende	01.03.2016 / 11.09.2017		
12	Übergabe Schule	14.10.2017		Schulferien
13	Abrechnung	29.08.2018		

Anlage 15 – Baukosten

1. Kostenkennwerte

Kürzel	Bezeichnung	Einheit	Kennwert (Gesamtkosten)	BWK (KG 300+400)	
			[€ / Einheit]	[EUR]	2015
NF	Nutzfläche	4.613,00 m ²	1.464,65 EUR / m ²	6.756.450,00 EUR	
BGF	Bruttogrundfläche	8.011,00 m ²	843,40 EUR / m ²		
BRI	Bruttorauminhalt	30.444,00 m ³	221,93 EUR / m ³		

2. Kostenberechnung (Stand: 06.03.2015)

KG	Bezeichnung	Kosten Schulgebäude	Kosten Sporthalle	Kosten gesamt
		[EUR]	[EUR]	[EUR]
100	Grundstück	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
200	Herrichten und Erschließen	35.650,00 EUR	9.150,00 EUR	44.800,00 EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktion	4.555.000,00 EUR	990.050,00 EUR	5.545.050,00 EUR
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.012.900,00 EUR	198.500,00 EUR	1.211.400,00 EUR
	Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	5.567.900,00 EUR	1.188.550,00 EUR	6.756.450,00 EUR
500	Außenanlagen	1.069.350,00 EUR	248.600,00 EUR	1.317.950,00 EUR
600	Ausstattung und Kunst	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
700	Baunebenkosten	1.234.900,00 EUR	617.500,00 EUR	1.852.400,00 EUR
	Errichtungskosten (KG 200 - 500)	6.672.900,00 EUR	1.446.300,00 EUR	8.119.200,00 EUR
	Gesamtkosten (KG 100 - 700)	7.907.800,00 EUR	2.063.800,00 EUR	9.971.600,00 EUR
	Baupreisindex (2015 ==> 2016 = 2%)	158.156,00 EUR	41.276,00 EUR	199.432,00 EUR
	Gesamtkosten (inkl. Baupreisindex)	8.065.956,00 EUR	2.105.076,00 EUR	10.171.032,00 EUR
	Risiko auf Fertigstellung (6%)	483.957,36 EUR	126.304,56 EUR	610.261,92 EUR
	Kostenprognose (Ende 2017)	8.391.757,36 EUR	2.190.104,56 EUR	10.581.861,92 EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

Anlage 16 – Kosten- und Finanzierungsplan

Bauvorhaben: **Grundschule Naußlitz, Saalhausener Straße 61, 01159 Dresden**
Sanierung Schulgebäude und Sanierung/Erweiterung Sporthalle (2. Bauabschnitt)

Projekt: HI.4010381
 Bezeichnung: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude

Haushaltplan/Finanzplan:

Angaben in Euro

	Sachkonto	IST-Kosten Vorjahre	Übertrag Haushaltreste aus 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP)	78510000	120.000	1.403.624	0	3.572.300	4.326.700	1.238.500	10.661.124
Summe Auszahlungen Bau	-	120.000	1.403.624	0	3.572.300	4.326.700	1.238.500	10.661.124
<i>davon Eigenmittel</i>		<i>120.000</i>	<i>1.403.624</i>	<i>0</i>	<i>1.817.900</i>	<i>1.811.500</i>	<i>1.238.500</i>	<i>6.391.524</i>
davon Fördermittel*	68110000	0	0	0	1.754.400	2.515.200	0	4.269.600
Verpflichtungsermächtigung 2015	78510000	0	0	0	2.253.550	751.200	0	3.004.750
Verpflichtungsermächtigung 2016	78510000	0	0	0	0	2.533.000	844.350	3.377.350
veranschlagte Auszahlungen Ausstattung (Projektnummer Ausstattung 70.401038)	07100000	0	0	0	0	250.000	50.000	300.000

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach vorliegender Kostenberechnung lt. DIN 276 auf 9.971.600 Euro.

Die prognostizierten Gesamtkosten inkl. Baupreisindex belaufen sich auf 10.171.032 Euro.

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden 6.391.524 Euro Eigenmittel zur Verfügung.

Anlage 17 – Baunutzungskosten

Kürzel	Bezeichnung	Einheit	Kennwert	Nutzungskostenrahmen
			[EUR / a / Einheit]	[EUR / a]
NF	Nutzfläche	4.613,00 m ²	74,03 EUR/(a*m ²)	341.500,00 EUR
BGF	Bruttogrundfläche	8.011,00 m ²	42,63 EUR/(a*m ²)	
BRI	Bruttorauminhalt	30.444,00 m ³	11,22 EUR/(a*m ³)	

alle Kostenangaben brutto für das Referenzjahr 2015

KG	Bezeichnung	Kosten	Kosten / NF	Kosten / BGF	Kosten / BRI	Anteil
		[EUR / a]	[EUR / m ²]	[EUR / m ²]	[EUR / m ³]	[%]
100	Kapitalkosten					
200	Objektmanagement					
300	Betriebskosten	322.000,00	69,80	40,19	10,58	94,29%
310	Versorgung	125.500,00	27,21	15,67	4,12	36,75%
320	Entsorgung	11.500,00	2,49	1,44	0,38	3,37%
330	Pflege/ Gebäude	75.000,00	16,26	9,36	2,46	21,96%
340	Pflege/ Außenanlage	55.000,00	11,92	6,87	1,81	16,11%
350	Bedienung/ Inspektion	45.000,00	9,76	5,62	1,48	13,18%
360	Sicherheitsdienste	2.500,00	0,54	0,31	0,08	0,73%
370	Abgaben/ Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
390	Sonstiges	7.500,00	1,63	0,94	0,25	2,20%
400	Instandsetzungskosten	19.500,00	4,23	2,43	0,64	5,71%
410	Baukonstruktion	4.500,00	0,98	0,56	0,15	1,32%
420	Technische Anlagen	8.500,00	1,84	1,06	0,28	2,49%
430	Außenanlagen	5.000,00	1,08	0,62	0,16	1,46%
440	Ausstattung	500,00	0,11	0,06	0,02	0,15%
490	Sonstiges	1.000,00	0,22	0,12	0,03	0,29%
Nutzungskostenrahmen		341.500,00	74,03	42,63	11,22	100,00%

Anlage 18 – Kalkulation Abschreibung (AfA)

	Kosten gesamt in €	Nutzungsdauer*	AfA pro Jahr in €
Schule und Turnhalle	8.653.650,00	25	346.146,00
Außenanlagen/Sportfläche	1.317.950,00	25	52.718,00
Baumaßnahme gesamt	9.971.600,00		398.864,00

* Bei Bestandsgebäuden angenommene Nutzungsdauerverlängerung

* Ausstattung Durchschnittswert

Die Abschreibungen für die gesamte Baumaßnahme betragen
in den Jahren nach Fertigstellung

Jahre	Betrag in € pro Jahr
1 bis 25	398.864,00

Anlage 19 – Visualisierung | Aula und Speisesaal

