

Investitionen Schulbau

2016-2020

nur Schulbau

	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
Ansatz*	11.658.000	11.567.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
Grundstücksverkaufserlöse (c/v, neue Innenstadtgrundschule)			5.848.385			
Kreditemächtigung Stadtmuseum	650.000	4.000.000	4.995.862			
Überleitungen**	20.563.991	21.283.796	16.186.805	4.457.464	-5.004.536	0
Summe	32.871.991	36.850.796	31.831.052	9.257.464	-204.536	0

Priorität	Maßnahme	SAP	AN***	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	Gesamtkosten (nur Investive Baukosten)	III.Quartal 2016
A	Blücherschule	I.04031	WiBau	1.995.334	2.637.369	0	0	0			4.632.702	Abriß der Halle läuft seit Sommerferien, nach Abriß Herstellung der Außenanlagen.
A	Adalbert-Stifter-Schule Anbau + Außenanlagen	I.04144	WiBau	2.890.696	367.675	0	0	0			3.258.371	Restarbeiten Außenanlagen, Maßnahme wird zurzeit abgerechnet. Verbleibende Restmittel aus der Maßnahme fließen in die Brückenschule II. und III. BA.
A	Brückenschule Sanierung	I.04226	WiBau	4.100.000	10.000	835.310	0	0			4.945.310	Verwendung Restmittel aus Stiftungsaufföschung (190.000 € eingegangen in 2015) für II. und III. BA; Umsetzung in 2017; Restmittel aus I. BA (119.000 €) für II. und III. BA; Gesamtkosten II. und III. BA: 845.310 €; Deckung der Differenz aus Zusetzung Dezernatsmittel (212.310 €)**** und Restmittel Adalbert-Stifter-Schule Erweiterung (324.000 €)
A	F.-L.-Jahn-Schule	I.03758	64	505.689	1.714.311	0	0	0			2.220.000	Gesamtkosten 2.550.000 €; Fertigstellung Herbst 2016.
A	C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	64	24.000	500.000	1.000.000	8.000.000	5.500.000			15.024.000	Planungskosten freigegeben SV 15-V-40-0020; Gesamtkosten der Maßnahme 15 Mio €.
A	Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	WiBau	925.118	4.152.044	8.008.519	4.527.115	0			17.612.796	bis 2015 Ist-Kosten lt. SAP; ab 2016 vorl. Zahlungsplan WiBau; 2018 inkl. Einrichtungskosten lt. Vorlage
A	Kerschensteinerschule	I.00003	64	11.173.410	202.107						11.375.517	Fortführung aus 2015; Überleitung der Haushaltsmittel
A	Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	I.00251	64	7.547.630	339.460						7.887.090	Fortführung aus 2015; Überleitung der Haushaltsmittel; Sanierung Mensa und Aula steht noch aus
A	Johannes-Maaß-Schule	I.00546	64	4.122.311	144.082						4.266.393	Fortführung aus 2015; Überleitung der Haushaltsmittel
A	Fritz-Gansberg-Schule	I.03588	WiBau	282.138	0	337.862					620.000	Finanzierung der Maßnahme wird geprüft. In 2016 kein Mittelabfluss.
A	Albert-Schweitzer-Schule	I.00252	64	354.138	650.000	4.000.000	6.000.000	4.800.000			15.804.138	Fortführung aus 2015; Überleitung der Haushaltsmittel; bisher nur Freigabe der Planungsmittel; Gesamtkosten 16,8 Mio € (Ausführungsvorlage)
A	neue Innenstadtgrundschule	I.04357	64	0	100.000	2.146.000	2.712.000	1.492.000			6.450.000	SV 16-V-40-0013 Grundsatzvorlage; Beschluss MAG Nr. 0205 v. 22.03.16
A	Rudolf-Dietz-Schule Neubau	I.03756	64	650.000	190.000	3.825.000	5.250.000	2.470.000			12.385.000	SV 16-V-40-0015 im Geschäftsgang; Mittelabfluss lt. Sitzungsvorlage; tatsächlicher Mittelabfluss 2016 abhängig von Beschlussfassung (voraussichtlich 07/16). Danach Aktualisierung des Abflusses
A	Fritz-Gansberg-Schule	I.04516	64	0	220.000	85.000	0	0			305.000	Schaffung von Klassenräumen in Modulbauweise SV 16-V-40-0012, Beschluss MAG Nr. 0204 v.
A	Gustav-Stresemann-Schule Bau einer Mensa Eigemittel	I.04596	64	0	0	119.328	600.000				719.328	Gesamtkosten 1,5 Mio. €. Hiervon 780.672 € Fördermittel und 719.328 € Eigenanteil. Kosten werden aktuell ermittelt, Ausführungsvorlage kommt im 2. Halbjahr.
A	J.-v.-Liebig-Schule Erweiterung	I.04474	64	335.559	0	0	0	0			335.559	Nicht förderfähige Eigenmittel aus der Justus-von-Liebig-Schule iHv. 335.558,59 €, die bereits finanziert sind.
A	nicht förderfähige Anteile KIP			89.980	361.148	306.972	284.473				1.042.573	WiBau-Honorare insgesamt 1.042.573 € (471.128 + 526.445 + 45.000); hiervon sind bereits 89.980 € finanziert, Restfinanzierung 952.593 €.
	Gesamtsumme Maßnahmen A			34.996.002	11.588.195	20.663.991	27.373.588	14.262.000			108.883.776	
	noch zur Verfügung				21.283.796	16.186.805	4.457.464	-5.004.536				

Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021FF
----------	------	------	------	------	------	--------

KIP

306.156 3.456.910 10.860.816 3.969.858

Priorität	Maßnahme	SAP	AN***	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	Gesamtkosten (nur Investive Baukosten)	III.Quartal 2016
KIP	Konrad-Duden-Schule Umbau inkl. Einrichtung	1.04477. 903	64			100.000	661.500				761.500	Ausführung Umbau im Bestandsgebäude erfolgt nach Fertigstellung Anbau Schuki. Hierfür werden 710.000 € für die bauliche Umsetzung und 51.500 € für die Ausstattung veranschlagt.
KIP	Konrad-Duden-Schule SchuKI	1.04473	WiBau			1.249.500					1.249.500	Mietobjekt; für Erweiterung ist die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses an die SEG in Höhe von 1.200.000 € geplant, daneben ist für die Ausstattung 49.500 € veranschlagt, Honorar WiBau 45.000 €, SV im Geschäftsgang Baubeginn Anfang 2017.
KIP	J.-v.-Liebig-Schule Erweiterung	1.04474.	64		852.000	4.182.560	967.981				6.002.541	Gesamtkosten 6.338.100 € abzügl. bereits finanziert 335.559 € = 6.002.541; LPH 4, Ausführungsplanung und Vergabe in Bearbeitung; Bauantrag läuft; Baubeginn Herbst 2016, Fertigstellung 04/2018.
KIP	Diesterwegschule Erweiterung	1.04472.	WiBau	145.872	1.750.268	1.786.508	793.254				4.475.902	Gesamtkosten 4.947.030 €; LPH 4, Ausführungsplanung und Vergabe in der Bearbeitung; Bauantrag läuft; Baubeginn 04/2017; Fertigstellung Sommer 2018; Wi-Bau Honorare 471.128, hiervon bereits finanziert 44.441,32 €.
KIP	Peter-Rosegger-Schule Erweiterung	1.04316.	WiBau	160.284	704.642	2.851.576	907.123				4.623.625	Gesamtkosten 5.150.070 €; LPH 4, Ausführungsplanung und Vergabe in der Bearbeitung; Bauantrag läuft; Baubeginn 12/2016; Fertigstellung Sommer 2018; WiBau Honorar = 526.444,71 € hiervon bereits finanziert 45.537,68 €.
KIP	Helene-Lange-Schule Brandschutzmaßnahmen	1.04476.	64	0	0	60.000	640.000				700.000	Helene-Lange-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung, aktuell wird das Brandschutzkonzept erstellt.
KIP	Gustav-Stresemann-Schule Bau einer Mensa	1.04596.	64	0	150.000	630.672	0				780.672	Bau einer Mensa, Gesamtkosten 1,5 Mio. €. Hiervon 780.672 € Fördermittel und 719.328 € Eigenanteil. Kosten werden aktuell ermittelt, Ausführungsvorlage kommt im 2. Halbjahr 2016.
Summe				306.156	3.456.910	10.860.816	3.969.858	0	0	0	18.593.740	

* investive Mittel p.a. bereinigt um Bedarfe für investive Programme und Beschaffungen;

** Überleitungen bereinigt um Reste aus investiven Programmen und Beschaffungen;

*** Prognose der Folgejahre erfolgen in Abstimmung mit den Auftragnehmern

**** Zusetzung aus Dezernatsmittel für II. und III. BA der Brückenschule