

Investitionen Schulbau

2016-2020

nur Schulbau

Ansatz*
Einnahmen (u. a. Grundstücksverkaufserlöse)
Kreditermächtigung Stadtmuseum
Überleitungen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021FF
Ansatz*	11.658.000	11.567.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
Einnahmen (u. a. Grundstücksverkaufserlöse)	70.000		5.848.385			
Kreditermächtigung Stadtmuseum	1.702.321	4.000.000	4.995.862			
Überleitungen**	20.563.991	23.323.958	21.696.070	17.194.276	5.472.525	-592.992
Summe	33.994.312	38.890.958	37.340.317	21.994.276	10.272.525	-592.992

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	2.877.126	242.283	0	0			5.114.742	Budget aus Planungsvertrag 482.040 € + Budget aus Ausführungsvorlage 4.632.702,13 = 5.114.742,13 Aufgrund von Schadstoffen im Boden verzögert sich die Herstellung der Außenanlagen, Maßnahme wird abgerechnet.
A	Adalbert-Stifter-Schule Anbau + Außenanlagen	I.04144	WiBau	2.890.696	273.529	500	0	0			3.164.725	Kein Festpreisvertrag mit der WiBau. Maßnahme ist abgerechnet. 324.000 € aus der Maßnahme fließen in die Brückenschule II. und III. BA.
A	Brückenschule Sanierung	I.04226	WiBau	4.100.000	165.904	679.406	0	0			4.945.310	Verwendung Restmittel aus Stiftungsauflösung (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 €)**** aus R.-Dietz-Schule und Restmittel Adalbert-Stifter-Schule Erweiterung (324.000 €)
A	F.-L.-Jahn-Schule	I.03758	64	505.689	1.135.746	578.565	0	0			2.220.000	Gesamtkosten 2.550.000 €; Fertigstellung Herbst 2016, Maßnahme wird abgerechnet.
A	C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	64	24.000	616.454	248.546	1.700.000	7.500.000	5.735.000		15.824.000	Planungskosten freigegeben SV 15-V-40-0020; Gesamtkosten der Maßnahme 15 Mio €.
												745.000 € aus 2017 Deckung für Container Hafenschule; Zusetzung in 2020
												900.000 € an Fritz-Gansberg-Schule und 63.000 € an J.-Maaß-Schule s. Gansberg; Reduzierung des Betrags auf 562.138 €
A	Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	WiBau	925.118	4.162.084	7.998.479	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	39.524	162.583					11.375.517	Fortführung aus 2015
A	Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	I.00251	64	7.547.630	0	339.460					7.887.090	Fortführung aus 2015; Sanierung Mensa und Aula steht noch aus
A	Johannes-Maaß-Schule	I.00546	64	4.122.311	207.730						4.330.041	Fortführung aus 2015; Zuschuss i. H. v. 70.000 € erhalten Zusätzliche Kosten von 63.648 € - Deckung aus CvO
A	Fritz-Gansberg-Schule	I.03588	64	282.138	0	900.000					1.182.138	Finanzierung der Maßnahme wird geprüft. In 2016 kein Mittelabfluss.
												900.000 € Planungsmittel (17-V-40-0013) aus CvO 337.862 € stehen wieder zur Vfg. - aus CvO nur noch ein Betrag von 562.138 €
A	Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	64	354.138	435.093	250.000	5.000.000	5.000.000	4.765.517		15.804.748	Fortführung aus 2015; Überleitung der Haushaltsmittel; bisher nur Freigabe der Planungsmittel; Gesamtkosten 16,8 Mio € (Ausführungsvorlage)
	Albert-Schweitzer-Schule	I.03722										200.000 € im Jahr 2019 abgezogen. Im Jahr 2016 werden 200.000 € mehr benötigt (Grundstückserwerb).
A	neue Innenstadtgrundschule	I.04357	64	0	210.801	2.036.185	2.712.000	1.492.000			6.450.985	SV 16-V-40-0013 Grundsatzvorlage; Beschluss MAG Nr. 0205 v. 22.03.16; STVV Nr. 0137 v. 25.05.16
A	Rudolf-Dietz-Schule Neubau	I.03756	64	650.000	185.215	3.464.785	5.250.000	2.470.000	365.000		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

												Die Deckung aus Dezernatsmittel bei der Brückenschule werden umgeleitet zur Dachsanierung Riederbergschule. Daher Deckung aus Projekt R.-Dietz-Schule in Höhe von 270.000 €.
A	Gustav-Stresemann-Schule Bau einer Mensa Eigemittel	1.04596	64	0	0	0	719.328				719.328	Gesamtkosten 1,5 Mio. €. Hiervon 780.672 € Fördermittel und 719.328 € Eigenanteil. Kosten werden aktuell ermittelt, Ausführungsvorlage in Vorbereitung
A	J.-v.-Liebig-Schule Erweiterung	1.04474	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			89.979	361.148	294.097	237.598	59.751,27			1.042.573	WiBau-Honorare insgesamt 1.042.573 € (526.445 + 471.128 + 45.000); hiervon sind bereits 451.128 € finanziert.
	Hafenschule Container	1.04725	64	0	0	745.000	0	0,00	0,00		745.000	SV 17-V-40-0003 ist im Geschäftsgang; Finanzierung aus in 2017 nicht abfließenden Mitteln CVO
	Gesamtsumme Maßnahmen A			34.996.001	10.670.355	17.194.888	20.146.041	16.521.751	10.865.517		110.394.553	
	noch zur Verfügung				23.323.958	21.696.070	17.194.276	5.472.525	-592.992			

	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021FF
KIP	306.156	2.611.715	8.710.247	6.965.621			

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 sind 710.000 € für die bauliche Umsetzung und 51.500 € für die Ausstattung vorgesehen
KIP	Konrad-Duden-Schule SchuKI	1.04473	WiBau			1.000.000	249.500				1.249.500	Investitionskostenzuschusses an die SEG in Höhe von 1.200.000 €, Ausstattung 49.500 €, Honorar WiBau 45.000 €, Verträge sind geschlossen, Baubeginn Sommer 2017
KIP	J.-v.-Liebig-Schule Erweiterung	1.04474.	64		205.047	2.729.513	3.067.981				6.002.541	Gesamtkosten 6.338.100 € abzügl. bereits finanziert 335.559 € = 6.002.541; Bauantrag liegt vor; Rohbauarbeiten haben begonnen, Fertigstellung 04/2018.
KIP	Diesterwegschule Erweiterung	1.04472.	WiBau	145.872	1.724.186	1.812.590	793.254				4.475.902	Gesamtkosten 4.947.030 €; Bauantrag liegt vor; 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	678.074	2.878.144	907.123				4.623.625	Gesamtkosten 5.150.070 €; Bauantrag liegt vor Baubeginn 03/2017; Fertigstellung Sommer 2018; WiBau Honorar = 526.444,71 € h
KIP	Helene-Lange-Schule Brandschutzmaßnahmen	1.04476.	64	0	4.409	100.000	595.591				700.000	Helene-Lange-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung, Brandschutzkonzept liegt vor. Ausführungsvorlage in Vorbereitung
KIP	Gustav-Stresemann-Schule Bau einer Mensa	1.04596.	64	0	0	90.000	690.672				780.672	Bau einer Mensa, Gesamtkosten 1,5 Mio. €. Hiervon 780.672 € Fördermittel und 719.328 € Eigenanteil. Standortsuche und Behördenabsprachen, Kosten werden aktuell ermittelt, Ausführungsvorlage in Vorbereitung
	Summe			306.156	2.611.715	8.710.247	6.965.621	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