

Investitionen Schulbau (2020 - 2024)		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	voraussichtliche Gesamtkosten	aktueller Sachstand der Maßnahme
		Ist-Ausgaben	IST-Ausgaben	geplante Ausgaben/Prognose					
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	17.459.739 €	522.356 €	415.433 €	- €	- €	- €	18.523.528 €	in Betrieb; Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von etwa 4.000.000 Mio. € zu rechnen. Obligos stehen noch in dieser Höhe in SAP. Abbau in Klärung.
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	18.123.648 €	2.361.836 €	759.685 €	- €	- €	- €	21.245.169 €	in Betrieb; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € zzgl. 1 Mio für Fachklassenausstattung zu Baubudget = 16,8 Mio € Aktuelle Mehrkosten 5.000.000 €
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	7.822.004 €	19.940 €	59.688 €	- €	- €	- €	7.901.632 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	469.427 €	- €	- €	- €	- €	- €	469.427 €	Baubeginn im Mai 2022; Ausführung erfolgt als Mietmodell / Im Juli 2021 sind aus dem Projekt noch Prüf- und Genehmigungsgebühren iHv 20.554,68 € von BVS angewiesen worden. Für Abrechnung Planung bisher keine Schlussrechnung durch Wibau gestellt. Grunderwerbkosten iHv 268.750 € + Ausgleich Grundstücksfond iHv 89.295,68 € in 2022
Boothaus	I.04869	- €	- €	278.680 €	3.625.706 €	- €	- €	3.904.386 €	3.40.0083.001. Gesamtkosten noch unklar. Schätzung beläuft sich auf 4 Mio. Kassenwirksamkeit vermutlich 2024
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	480.368 €	33.592 €	1.450.000 €	1.762.040 €	2.690.612 €	- €	6.416.612 €	Finanzierung aus Ansatz "Mietzuschüsse WiBau"; Planungsprozess läuft, Bauantrag ist eingereicht; , SV Ausführung ist beschlossen; genehmigte Gesamtkosten 6.416.612 Euro; minimale Neuanmeldung HH 24/25 (weitere Bedarfe), da Finanzierung aus Überleitungen / bisherigen Ansätzen
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	29.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	29.200 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld (18-V-52-0017), Projekt wurde von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40 - Fertigstellung 09/2022 erfolgt; üpl bereits in 2021 eingereicht
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	I.05263	150.630 €	706.166 €	5.268.721 €	4.509.000 €	- €	- €	10.634.517 €	SV Ende September beschlossen; genehmigte Gesamtkosten Bau 26,122 Mio. Euro; I. BA in Abarbeitung; II. BA über HH 24/25 zu beschließen; hier nur I. BA im Fokus
Karl-Gärtner-Schule-Turnhalle+Erweiterung	5.40.0019	- €	- €	895.000 €	- €	- €	- €	895.000 €	SEG steigt in das Projekt ein, VgV läuft; Budget der Ausführung abhängig von HH 24/25; hier noch nicht berücksichtigt; 2023 Planungskosten
Wickerbachgrundschule-Turnhalle	I.05376	9.943 €	37.744 €	450.000 €	- €	5.000.000 €	6.000.000 €	11.497.687 €	Derzeit VGV-Verfahren. Ansatz gilt nur für die Planungskosten; weiters Budget für Ausführung abhängig von HH 24/25
Helene-Lange-Schule-Generalsanierung	5.40.0017	- €	- €	50.000 €	3.200.000 €	- €	5.900.000 €	9.150.000 €	64 hat nun Projektleitung und Planung startet; 1.200.000 Euro sind zum HH 24/25 neu anzumelden (weitere Bedarfe), Diff über Überleitungsreste
Kerschensteiner-Laborgebäude	I.05667	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Derzeit noch kein Projektstart mangels Kapazität bei 64
Pestalozzischule-Mensa	5.40.0005			650.000 €	- €	2.834.000 €	903.000 €	4.387.000 €	Ausführungsvorlage im März 23 beschlossen; die Maßnahme muss bis zum Beschluss über den Haushalt 2024/25 zurückgestellt werden
Adalbert-Stifter-Schule-Neubau Turnhalle	noch keine Kontierung				4.916.000 €	1.343.000 €	- €	6.259.000 €	Ausführungsvorlage im Geschäftsgang; Beschluss für Mai erwartet, Ausführungsplanung in 2023, Rechnungen ab 2024; Finanzierung über Kassenwirksamkeit
Adalbert-Stifter-Schule-Sanierung Turnhalle	I.05552			100.000 €	- €	1.603.500 €	- €	1.703.500 €	Planungskosten iHv 796.500 Euro genehmigt; Start nach Neubau der anderen TH; Baukosten zum HH 24/25 angemeldet

Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	1.366.500 €	0,00 €	- €	- €			1.366.500 €	
Summe der Ausgaben		28.451.720 €	3.159.278 €	9.961.774 €	18.012.746 €			85.859.630 €	

		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026 ff.		
KIP II		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben/Prognose				voraussichtliche Gesamtkosten	Bemerkungen
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034/I.05213	3.250.349 €	4.423.636 €	608.120 €	- €	- €	- €	8.282.105 €	Mehrkosten durch notwendigen Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG sowie notwendiger Ertüchtigung der Elektroversorgung, Zusatzaufnahme Lüftungsanlage und Brandschutztüren. Gesamtbudget: 8.282.000. Deckung durch Umschichtung der KIP I und II Fördermittel. Mittelabfluss geschätzt. Genauere Zahlen kommen erst Ende Oktober 2022.
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	787.639 €	1.546.265 €	4.283.000 €	- €	- €	- €	6.616.904 €	in Ausführung; Mehrkosten von rund 25% (rund 1,2 Mio. €) sind eingerechnet ; 6.617.000 Euro Gesamtbaukosten
Summe der Ausgaben		4.037.988 €	5.969.901 €	4.891.120 €	- €			14.899.009 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>