

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 €	385.000 €	143.000 €	- €	- €	18.636.095 €	in Betrieb; Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von etwa 4.000.000 Mio. € zu rechnen. 143.000 Euro stehen noch im Obligo, Abfluss ggf erst in 2024
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	18.123.648 €	2.361.836 €	561.000 €	- €	- €	- €	21.046.484 €	in Betrieb; Aktuelle Mehrkosten 5.000.000 €; 458.000 Euro stehen noch als Obligo in SAP; Abfluss für 2023 erwartet; Gesamtkosten in Höhe von 21 Mio. ergeben sich daraus, dass die Grundstückskosten mit auf das Projekt wurden.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	7.822.004 €	19.940 €	- €	- €	- €	- €	7.841.944 €	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	- €	- €	- €	3.630.000 €	57.000 €	- €	4.200.000 €	3.40.0083.001. Kostenberechnung beläuft sich auf 4,2 Mio.; Differenz zu Planwerten bis 2023 angemeldet unter weiteren Bedarfen zum HH 2024; Abschluss der Maßnahme laut derzeitigem Rahmenterminplan Frühjahr 25, Ausführungsvorlage in Vorbereitung
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	480.368 €	33.592 €	850.000 €	1.500.000 €	2.690.612 €	- €	5.554.572 €	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 €	2.500.000 €	10.807.721 €	11.870.000 €	- €	26.034.517 €	SV Ende September beschlossen; genehmigte Gesamtkosten Bau 26,122 Mio. Euro; I. BA in Abarbeitung; II. BA über HH 24/25 zu beschließen; Kosten beinhalten den II. BA
Karl-Gärtner-Schule-Turnhalle+Erweiterung	5.40.0019	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	SEG steigt in das Projekt ein, VgV läuft; Budget der Ausführung abhängig von HH 24/25; hier noch nicht berücksichtigt; 2023 Planungskosten (erst zu zahlen, wenn kein Mietmodell; noch nicht entschieden)
Wickerbachgrundschule-Turnhalle	I.05376	9.943 €	37.744 €	450.000 €	- €			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 €	1.200.000 €	- €	- €	1.250.000 €	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	- €	- €	- €	974.000 €	200.000 €	- €	1.174.000 €	Derzeit noch kein Projektstart mangels Kapazität bei 64; WiBau wird Projekt voraussichtlich übernehmen, Finanzierung der Planungskosten aus Ansatz bis 2023 ab 2024; Betrag geschätzt, wird höher als 2021 beschlossen
Pestalozzischule-Mensa	5.40.0005	- €	- €	- €	- €	650.000 €	3.740.000 €	4.390.000 €	Ausführungsvorlage im März 23 beschlossen; die Maßnahme muss bis zum Beschluss über den Haushalt 2024/25 zurückgestellt werden; im Grundbudget berücksichtigt
Adalbert-Stifter-Schule-Neubau Turnhalle	noch keine Kontierung	- €	- €	- €	4.916.000 €	1.343.000 €	- €	6.259.000 €	Ausführungsvorlage ist beschlossen, Rechnungen ab 2024; Finanzierung über Kassenwirksamkeit bzw. Förderprogramm Ganztage
Adalbert-Stifter-Schule-Sanierung Turnhalle	I.05552	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Planungskosten iHv 796.500 Euro genehmigt; Start nach Neubau der anderen TH; Baukosten zum HH 24/25 unter weiteren Bedarfen angemeldet
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	1.366.500 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	1.366.500 €	

Summe der Ausgaben	28.451.720 €	3.159.278 €	4.411.000 €	23.027.721 €	16.810.612 €	3.740.000 €	80.113.331 €
---------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026 ff.		
KIP II		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben/Prognose				voraussichtliche Gesamtkosten	aktueller Sachstand der Maßnahme
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034/I.05213	3.399.659,00 €	1.954.855,00 €	2.278.458,00 €	1.484.610,00 €	- €	- €	9.117.582 €	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. Kostensteigerung Prognose 9.117.583 €. Mittelabfluss geschätzt. Abschluß der Maßnahme verschiebt sich nach 03/2024. Genauere Zahlen kommen erst Mitte November 2023.
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	787.639 €	1.546.265 €	3.683.000 €	- €	- €	- €	6.016.904 €	Turnhalle ist seit 09/23 in Betrieb. Neue Kostenprognose Stand 10/23 bei 6.016.000 Euro.
Summe der Ausgaben		4.187.298 €	3.501.120 €	5.961.458 €	1.484.610 €	- €	- €	15.134.486 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>