

Anlage 1 zur DS xxxx/15

Änderung der Finanzierung des Schulnetzplans 2014/2015 bis 2018/2019

Zu	Schule	Maßnahmen	Kosten-zuordnung	Erläuterung	VB	HH-St.	lt. Anlage 4 - DS 2183/13		Ansätze im Rahmen der HH-Planung 2015								Differenz Gesamt-kosten lt. Anlage 4 - DS 2183/13 und HH-Software (HKR)	Bemerkungen				
							Kostenzuordnung		2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019						
							Bau	Ausstattung	RE 2013	Plan	RE 2014	PE	FpL	FpL	FpL	FpL						
<b>Maßnahmenkomplex 1: GS 8 / GS Alach</b>																						
1.4	GS Alach	Umbaumaßnahmen im Kita-Gebäude entsprechend Aufgabenstellung	Bau	Anpassung des Geb. an GS in 2013 vorgesehen	23	21100.94036		230.000		180.000	50.000	96.925	70.000	0	0	0	0	116.925	Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden von 230 TEUR auf 350 TEUR erhöht. Die Fertigstellung erfolgt in 2015.			
			Ausstattung	Ausstattung GS + Werken + Hort + Speiseraum/Küche	40	21100.93500			40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde in 2014 planmäßig umgesetzt.	
							<b>Summe</b>	<b>230.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>136.925</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.925</b>				
<b>Maßnahmenkomplex 2: GS 12 / RS 10</b>																						
2.1	GS 12/ RS 10	Der Schulstandort GS 12/RS 10 wird bis zum Schuljahr 2019/20 zu einem 3-zügigen Schulstandort (Klassenstufe 1-10) ausgebaut, der zu einer werden kann Gemeinschaftsschule entwickelt	<b>Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude</b>																			
			Bau	Erweiterung Speiseraum im Schulgebäude	23	21100.50010		40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 1,59 Mio. EUR / 2016=2,08 Mio. EUR / 2017-2018=2,7 Mio. EUR).			
			Ausstattung	Ausstattung	40	21100.93500		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 21100.93500 (PE 2015=185,5 TEUR / 2016-2018=170 TEUR) finanziert.			
			Bau	Verlagerung Werkraum aus dem Keller in einen UR	23	21100.50010		25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 1,59 Mio. EUR / 2016=2,08 Mio. EUR / 2017-2018=2,7 Mio. EUR).		
			Ausstattung	Ausstattung	40	21100.93500		12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 21100.93500 (PE 2015=185,5 TEUR / 2016-2018=170 TEUR) finanziert.	
			Ausstattung	Ausstattung mit GS Möbel + Hort	40	21100.93500			21.000	0	0	0	1.500	6.000	3.000	9.000	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 21100.93500 (PE 2015=185,5 TEUR / 2016-2018=170 TEUR) sowie 21100.52140 (PE 2015-2018= 137 TEUR) finanziert.	
			Umzug	Umzugskosten	40	21100.52140			1.000	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung der Umzugskosten erfolgt über die HHSt. 60100.65800 - Transportkosten Amt 23 (PE 2015-2018= 18 TEUR).
			23	60100.65800			1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung der Umzugskosten erfolgt über die HHSt. 60100.65800 - Transportkosten Amt 23 (PE 2015-2018= 18 TEUR).
Bau	<b>Neu- bzw. Erweiterungsbau</b> Individualbau, entsprechend städtebaulicher Entwicklung, mit gesamtstädtischer Bedeutung Prüfung der Machbarkeit/ Architektenwettbewerb	23	26000.94005		8.400.000	0	0	0	25.000	0	0	400.000	8.125.000	150.000	0	0	150.000	Für 2015 soll eine Studie zum Standort und zur Umsetzung beauftragt werden. Erst danach sind weitere Aussagen zum möglichen Neubau möglich. Die restliche Bausumme ist ab 2018 f. veranschlagt.				
							<b>Summe</b>	<b>8.465.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>455.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>Maßnahmenkomplex 3: Thüringer Gemeinschaftsschulen (TGS)</b>																						
3.1	RS 25 (GEM 2)	Die RS 25 wird durch Schularänderung in eine Gemeinschaftsschule mit Klassenstufen 1-10; 3-zügig gewandelt; eine Kooperation mit dem GYM 4 ist anzustreben	Bau	entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) sind z.Z. nicht bzw. kaum genutzte UR zu sanieren	23	26000.50010		90.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).		
			Ausstattung	Neu- u. Ergänzungsausstattung	40	26000.52140		50.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 26000.52140 (PE 2015-2018=64,8 TEUR) finanziert.	
			Bau	Die Sanitäranlagen sind der Schülerzahl anzupassen	23	26000.50010		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).	
3.2	RS 27 (GEM 4)	Die RS 27, Hermann-Brill-Straße 129, wird durch Schularänderung in eine Gemeinschaftsschule mit Klassenstufen 5-10; 4-zügig, gewandelt	Bau	das leerstehende Geb. des ehem. FÖZ ist zu aktivieren	23	26000.50010		30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).		
			Ausstattung	Neu- und Ergänzungsausstattung	40	26000.52140		30.000	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 26000.52140 (PE 2015-2018=64,8 TEUR) finanziert.	
			Bau	entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) ist das Gebäude der Schülerzahl anzupassen	23	26000.50010		60.000	0	0	0	10.000	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).	
			Ausstattung	Neu- und Ergänzungsausstattung	40	26000.52140		70.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 26000.52140 (PE 2015-2018=64,8 TEUR) finanziert.
3.3	RS 6/ FÖZ Mitte (GEM 3)	In den beiden Gebäuden der RS 6 und des FÖZ-Mitte erfolgt die Errichtung einer Gemeinschaftsschule, Klassenstufe 1-12; 4-zügig	Bau	entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) sind die Gebäude, Ausstattung der Schülerzahl anzupassen	23	26000.50010		100.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).		
				1. BA Geb. Nettelbeckufer 25	23	26000.50010		100.000	0	0	0	0	20.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 625 TEUR / 2016=710 TEUR / 2017=560 TEUR / 2018=310 TEUR).	
				2. BA Geb. Karlstraße 10	23	26000.50010		100.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 26000.52140 (PE 2015-2018=64,8 TEUR) finanziert.
Ausstattung	Ausstattung	40	26000.52140		100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 26000.52140 (PE 2015-2018=64,8 TEUR) finanziert.		
							<b>Summe</b>	<b>480.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>110.000</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Maßnahmenkomplex 5: Neugründung von Gymnasien</b>																						

Zu	Schule	Maßnahmen	Kosten-zuordnung	Erläuterung	VB	HH-St.	lt. Anlage 4 - DS 2183/13		Ansätze im Rahmen der HH-Planung 2015								Differenz Gesamt-kosten lt. Anlage 4 - DS 2183/13 und HH-Software (HKR)	Bemerkungen
							Kostenzuordnung		2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019		
							Bau	Ausstattung	RE 2013	Plan	RE 2014	PE	Fpl.	Fpl.	Fpl.	Fpl.		
5.1	Gym 1	Neugründung eines Gymnasiums als Dienststelle am Standort Scharnhorststraße 43; 2-zügig	Bau	Gesamtanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche incl. Mensa und Ausgabeküche	23	23000.94001	3.000.000		0	300.000	55.835	1.000.000	1.350.000	595.000	0	0	835	Die Realisierung der Baumaßnahme mit Gesamtkosten von 3 Mio. EUR erfolgt von 2014 bis 2017.
			Ausstattung	Komplette Neuausstattung + Unterrichtsmittel, Ausgabeküche + Mensa	40	23000.93500		390.000	0	0	0	0	150.000	240.000	0	0	0	
5.1.1		Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in der Scharnhorststraße 43 wird der Unterricht in der Hermann-Brill-Straße 131 durchgeführt		Der Unterrichtsbetrieb wird ab Sj. 14/15 in der H.-Brill-Str. 131 aufgenommen													0	
<b>Summe</b>							<b>3.000.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>55.835</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	

**Maßnahmenkomplex 6: Neue Maßnahmenvorschläge Grundschulen:**

6.3	GS 18	Die GS 18 wird 3-zügig geführt	Bau	ehem. Unterrichtsräume der KGS renovieren	23	21100.50010	30.000		0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 1,59 Mio. EUR / 2016=2,08 Mio. EUR / 2017-2018=2,7 Mio. EUR).	
			Ausstattung	Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel	40	21100.93500	18.000		0	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 21100.93500 (PE 2015=185,5 TEUR / 2016-2018=170 TEUR) finanziert.
			Bau	Erweiterung Kapazität Speiseraum	23	21100.94218	110.000		0	10.000	6.019	390.000	0	0	0	0	0	0	286.019	Die Planung ist beauftragt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme wurden entsprechend der Aufgabenstellung von 110 TEUR auf 400 TEUR geändert (Erhöhung um ca. 290 TEUR).
			Ausstattung	Ausstattung Speiseraum	40	21100.93500	10.000		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 21100.93500 (PE 2015=185,5 TEUR / 2016-2018=170 TEUR) finanziert.
<b>Summe</b>							<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>12.019</b>	<b>421.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.019</b>			

**Maßnahmenkomplex 7: Neue Maßnahmenvorschläge Gesamtschulen:**

7.1 7.1.2	KGS	Erweiterung der KGS auf 6-Zügigkeit (2 RS-Klassen plus 4 Gym-Klassen) Zuweisung von Räumen des Standort es Muldenweg als Außenstelle für die KGS (im Einvernehmen zwischen dem FÖZ-Süd und der KGS)	Bau	Renovierungsarbeiten/ Verwaltung Ast./Vernetzung	23	28100.50010	50.000		0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015-2016= 40 TEUR / 2017-2018= 80 TEUR).	
			Bau	Werkraum zum Elektronikfachraum nachrüsten	23	28100.50010	10.000		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.
			Ausstattung	Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel	40	28100.93500	25.000		0	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 28100.93500 (PE2015=51,5 TEUR / 2016-2018= 35 TEUR) finanziert.
			Bau	zusätzl. einzurichtender Physikraum	23	28100.50010	30.000		0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015-2016= 40 TEUR / 2017-2018= 80 TEUR).
			Ausstattung	Ausstattung Physikraum	40	28100.93500	30.000		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 28100.93500 (PE2015=51,5 TEUR / 2016-2018= 35 TEUR) finanziert.		
7.2	KGS / GS 18	Abgabe von insgesamt sechs Unterrichtsräumen der KGS an die GS 18 am Standort	Bau	ehm. Unterrichtsräume der KGS renovieren																
			Ausstattung	Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel Erweiterung Kapazität Speiseraum																
<b>Summe</b>							<b>90.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Maßnahmenkomplex 8: Maßnahmenvorschläge SBBS**

8.1	SBBS 5 / SBBS 7 / RS 3	Auflösung der Außenstelle der SBBS 7 am Schulstandort Am Rabenhügel 10	<b>Anpassung von Fach- und Unterrichtsräumen in der SBBS 5:</b>																			
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 1</i>																			
			Bau	Trockenbau, Elektro, Maler, Brandschutz etc.	23	24000.50010	15.000		0	65.000	62.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.	
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 2</i>																			
			Bau	WC-Anlagen	23	24000.50010	50.000															
			Bau	(Trockenbau, Elektro, Maler, Fliesen)	23	24000.50010	30.000		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015=674 TEUR / 2016= 396 TEUR / 2017-2018= 444 TEUR).
			Bau	Sonnenschutz Fassade Westseite	23	24000.50010	58.000		0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 4</i>																			
Bau	Ausbau Sporthalle	23	24000.94005	500.000		0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Die Realisierung der Maßnahme hat sich verschoben und erfolgt in den Jahren 2017-2018.			
Ausstattung	Ausstattung Sporthalle	40	24000.93500	20.000		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 24000.93500 (PE2015=295 TEUR / 2016-2017= 285TEUR / 2018= 290 TEUR) finanziert.			
Ausstattung	Teilumsetzung der erforderlichen Ausstattungen an die SBBS 5 - Ergänzungsausstattung u. Entsorgungsleistungen	40	24000.93500	20.000		0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 24000.93500 (PE2015=295 TEUR / 2016-2017= 285TEUR / 2018= 290 TEUR) finanziert.			
Bau	da die RS 3 Nutzer des Rabenhügels ist und keinen eigenen Werkraum hat, muss am Standort Hirnzigenweg 31 ein Werkraum eingerichtet werden: Werkraum RS 3	23	22500.50010	30.000		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung erfolgt über den SN 2 (PE 2015= 1,27 MioEUR / 2016= 1,32 MioEUR / 2017= 1,07 Mio. EUR / 2018= 1,32 MioTEUR).			

Zu	Schule	Maßnahmen	Kosten- zuordnung	Erläuterung	VB	HH-St.	lt. Anlage 4 - DS 2183/13		Ansätze im Rahmen der HH-Planung 2015								Differenz Gesamt-kosten lt. Anlage 4 - DS 2183/13 und HH-Software (HKR)	Bemerkungen											
							Kostenzuordnung		2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019													
							Bau	Ausstattung	RE 2013	Plan	RE 2014	PE	Fpl.	Fpl.	Fpl.	Fpl.													
			Ausstattung	Ausstattung Werkraum	40	22500.93500		25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 22500.93500 (PE2015=96 TEUR / 2016-2018= 90 TEUR) finanziert.			
8.1.3		Auflösung der Außenstelle der SBBS 7 am Schulstandort Eugen-Richter-Str. 22 nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen an den SBBS 7 und SBBS 5	<b>Anpassung von Fach- und Unterrichtsräumen in der SBBS 7:</b>																										
			Umzug	Umzugskosten SBBS 7	23	60100.65800		10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Finanzierung der Umzugskosten erfolgt über die HHSt. 60100.65800 - Transportkosten Amt 23 (PE2015-2018=18 TEUR).		
			Bau	Bau KFZ- Halle am Standort Binderslebener Landstr. (KFZ- Halle, 2x kombinierte Werkstatt/UR, Sanitär)	23	24000.94007	400.000			200.000	12.846	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.846	Die Maßnahme wurde begonnen und wird in den Jahren 2014-2016 realisiert.		
	Ausstattung	zum Teil vorhandene Ausstattung zzgl. Ergänzungsausstattung	40	24000.93500		20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Ausstattung wird über die HHSt. 24000.93500 (PE2015=295 TEUR / 2016-2017= 285TEUR / 2018= 290 TEUR) finanziert.			
<b>Summe</b>							<b>1.083.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>85.528</b>	<b>283.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.846</b>				
<b>Gesamtsumme</b>							<b>13.488.000</b>	<b>898.000</b>	<b>180.000</b>	<b>726.000</b>	<b>335.306</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>960.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>566.625</b>												
							<b>14.386.000</b>					<b>14.615.000</b>																	