

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0815/16

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuS vom 20.04.2016 - TOP 8.3.4 Berichterstattung zur Schulnetzplanung... (Drucksache 0532/16) - hier: Finanzen

---

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

---

Stellungnahme

Es wird bezogen auf die Nachfragen im Ausschuss BuS wie folgt Stellung genommen:

### Frage:

**Wieviel Mittel sind für die Umsetzung des beschlossenen Schulnetzplanes für 2016 im Haushaltsplanentwurf angesetzt und wie sieht diesbezüglich die mittelfristige Planung aus?**

### Beantwortung:

Für das Jahr 2016 sind für die Umsetzung der im Schulnetzplan beschlossenen Maßnahmen im Verwaltungs- sowie Vermögenshaushalt **ca. 3,5 Mio. EUR** vorgesehen.

In den Folgejahren 2017-2019 sind finanzielle Mittel von insgesamt **11,6 Mio. EUR** in den Planentwurf aufgenommen worden.

Die genauen Daten für 2016 ff sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Anlagen[a1]

Anlage 1 - Schulnetzplanung - Veranschlagung lt. Haushaltsplanentwurf 2016 ff

---

gez. Dr. Müller

Unterschrift Amtsleiter Stadtkämmerei

02.05.2016

Datum

**Haushaltsplanung 2016**

hier: Übersicht über Veranschlagung Ausgaben bzgl. Schulnetzplan (i.V.m.DS 2183/13 und DS 0896/15)

Zu	Schule	Erläuterung	VB	HH-St.	lt. Anlage 4 - DS 2183/13		HH-Planung 2016				Gesamt	Fortsetzungs- maßnahme bzw. unaufschiebbare Maßnahme gemäß § 61 ThürKO	Bemerkungen	
					Kostenzuordnung		bisher bereitgestellt	2016	2017	2018				2019
					Bau	Ausstattung		PE	FpL	FpL				FpL
<b>Maßnahmenkomplex 1: GS 8 / GS Alach</b>														
1.4	GS Alach	Anpassung des Geb. an GS in 2013 vorgesehen	23	21100.94036	230.000		241.710	0	0	0	0	241.710	-	Maßnahme wurde in 2014/2015 abgeschlossen
		Ausstattung GS + Werken + Hort + Speiseraum/Küche	40	21100.93500		40.000	0	0	0	0	0	0	-	
<b>Summe</b>					<b>230.000</b>	<b>40.000</b>	<b>241.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.710</b>		
<b>Maßnahmenkomplex 2: GS 12 / RS 10</b>														
2.1	GS 12/ RS 10	Erweiterung Speiseraum im Schulgebäude	23/	div.	65.000	1.000	1.000	0	0	40.000	0	41.000		Laufende Unterhaltung über SN 2 (Gr. 50010), Ausstattung über Gr. 52140, Umzugskosten über Gr. 65800
		Verlagerung Werkraum aus dem Keller in einen UR	40											
		Ausstattung Umzugskosten	40	21100.93500	0	39.000	0	6.000	3.000	15.000	0	24.000		Ausstattung über Gr. 93500
		<b>Neu- bzw. Erweiterungsbau</b>	23	26000.94005	8.400.000		18.447	0	0	400.000	8.125.000	8.543.447	-	> Maßnahme beginnt vorauss. erst 2018 ff. > Machbarkeitsstudie wurde am 17.02.2016 um Ausschuss BuS vorgestellt
		Individualbau, entsprechend städtebaulicher Entwicklung, mit gesamtstädtischer Bedeutung Prüfung der Machbarkeit/ Architektenwettbewerb												
<b>Errichtung Schulcontainer</b>	23	21100.94012				0	350.000	0	0	0	350.000	ja	Durch DS 2162/15 i.V.m. 1592/15 vom Stadtrat am 21.10.2015 beschlossen.	
GS 12, Wartburgstr. 71														
<b>Errichtung Schulcontainer</b>	23	21100.94019				0	390.000	0	0	0	390.000			
GS 19, Im Gebreite 34														
<b>Summe</b>					<b>8.465.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.447</b>	<b>746.000</b>	<b>3.000</b>	<b>455.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>9.348.447</b>		
<b>Maßnahmenkomplex 3: Thüringer Gemeinschaftsschulen (TGS)</b>														
3.1	RS 25 (GEM 2)	Gesamte Unterhaltung und Ausstattung	23/ 40	Gr. 50010	190.000	50.000	10.791	40.000	40.000	150.000	0	240.791		
3.2	RS 27 (GEM 4)	Gesamte Unterhaltung und Ausstattung	23/ 40	div.	90.000	100.000	0	55.000	35.000	35.000	0	125.000		Laufende Unterhaltung über SN 2 (Gr. 50010) und Ausstattung über Gr. 52140
3.3	RS 6/ FÖZ	Gesamte Unterhaltung und Ausstattung	23/ 40	div.	200.000	100.000	0	60.000	60.000	120.000	0	240.000		
<b>Summe</b>					<b>480.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.791</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>605.791</b>		
<b>Maßnahmenkomplex 5: Neugründung von Gymnasien</b>														
5.1	Gym 1	Gesamtsanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche incl. Mensa und Ausgabeküche	23	23000.94001	3.000.000		770.695	1.830.000	700.000	0	0	3.300.695	ja	Fortsetzungsmaßnahme aus 2014
		Komplette Neuausstattung + Unterrichtsmittel, Ausgabeküche + Mensa	40	23000.93500	390.000	0	150.000	240.000	0	0	390.000			
<b>Summe</b>					<b>3.000.000</b>	<b>390.000</b>	<b>770.695</b>	<b>1.980.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.690.695</b>		
<b>Maßnahmenkomplex 6: Neue Maßnahmenvorschläge Grundschulen:</b>														
6.3	GS 18	ehem. Unterrichtsräume der KGS renovieren	23	Gr. 50010	30.000		0	15.000	0	0	0	15.000		Laufende Unterhaltung über SN 2 (Gr. 50010)
		Ausstattung Speiseraum gesamt	40	21100.93500	28.000	9.200	3.000	3.000	0	0	15.200		ja	
		Erweiterung Kapazität Speiseraum	23	21100.94218	110.000	29.291	50.000	500.000	100.000	0	679.291			
<b>Summe</b>					<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>38.491</b>	<b>68.000</b>	<b>503.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>709.491</b>		
<b>Maßnahmenkomplex 7: Neue Maßnahmenvorschläge Gesamtschulen:</b>														
7.1 7.1.2	KGS	Renovierungsarbeiten/ Verwaltung Ast. /Vernetzung Werkraum zum Elektronikfachraum nachrüsten zusätzl. einzurichtender Physikraum	23	Gr. 50010	90.000		10.000	40.000	0	0	0	50.000		Laufende Unterhaltung über SN 2 (Gr. 50010)
		Ausstattung gesamt	40	Gr. 93500	0	55.000	11.273	35.000	0	0	0	46.273		lfd. Ausstattung über Ansätze der Gr. 93500
<b>Summe</b>					<b>90.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.273</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.273</b>		

Zu	Schule	Erläuterung	VB	HH-St.	lt. Anlage 4 - DS 2183/13		HH-Planung 2016				Gesamt	Fortsetzungs- maßnahme bzw. unaufschiebbare Maßnahme gemäß § 61 ThürKO	Bemerkungen	
					Kostenzuordnung		bisher bereitgestellt	2016	2017	2018				2019
					Bau	Ausstattung		PE	Fpl.	Fpl.				Fpl.
<b>Maßnahmenkomplex 8: Maßnahmevorschläge SBBS</b>														
8.1	SBBS 5/ SBBS 7/ RS 3	SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 1, 2, 4: WC-Anlagen Trockenbau, Elektro, Maler, Fliesen Sonnenschutz Fassade Westseite Einrichtung Werkraum	23	Gr. 50010	183.000		0	60.000	0	0	0	60.000		Laufende Unterhaltung über SN 2 (Gr. 50010)
		Ausbau Sporthalle	23	24000.94005	500.000		0	0	300.000	200.000	0	500.000		Maßnahme beginnt erst 2017 ff.
		Ausstattung Sporthalle Teilumsetzung der erforderlichen Ausstattungen an die SBBS 5 -Ergänzungsausstattung u. Entsorgungsleistungen Ausstattung Werkraum	40	Gr. 93500		65.000	0	30.000	20.000	0	0	50.000		lfd. Ausstattung über Ansätze der Gr. 93500
8.1.3		Umzugskosten SBBS 7	23	60100.65800		10.000	0	0	0	0	0	0		Umzugskosten entstehen nach Fertigstellung SBBS 7, Kfz-Halle (Gr. 65800)
		<b>Bau Kfz- Halle</b> am Standort Binderslebener Landstr. (Kfz- Halle, 2x kombinierte Werkstatt/UR, Sanitär)	23	24000.94007	400.000		57.350	400.000	560.000	0	0	1.017.350	ja	
		zum Teil vorhandene Ausstattung zzgl. Ergänzungsausstattung	40	24000.93500		20.000	0	10.000	0	0	0	10.000		
<b>Summe</b>					<b>1.083.000</b>	<b>95.000</b>	<b>57.350</b>	<b>500.000</b>	<b>880.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.637.350</b>		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>13.488.000</b>	<b>898.000</b>	<b>1.159.757</b>	<b>3.524.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>16.329.757</b>		
					<b>14.386.000</b>				<b>16.329.757</b>					