



Haushaltsplanentwurf 2023

Schulbau und Schulausstattung

Sitzung des Bildungsausschusses am 04.10.2022



Schulbau und Schulausstattung 2023 – 2026

Haushaltsanmeldung 2023

1. Projekte im Bau
2. Projekte in Planung / VE Vorjahre
3. Sonstige abschließende Schulsanierungen
4. IT an Schulen
5. Sonstige Schulausstattung



1. Projekte im Bau

Projekt	Bauzeit	Veränderung in T € in 2023	Gesamtsumme in T €
GS "H. C. Andersen", Seebener Str. 79	2019 - 2023	500	15.260
GS/GemS Kastanienallee, Kastanienallee 7/8 - Fachunterrichtsräume	2019 - 2023	200	12.900
GS "A. Dürer", Albrecht-Dürer-Str. 8	2019 - 2023	500	15.110
GS Silberwald/FÖS "J.Korczak", Roßblauer Str.	2021 - 2023	-	18.270
GS „A. H. Francke“, Franckeplatz 1	2023	260	2.140
Lyonel-Feiningergymnasium, Oleariusstr. 7	2019 - 2023	400	16.835
Digitalpakt			
GS Lilien	2022 - 2023	-	600
GemS „H. Heine“	2022 - 2023	55	654
Sportschulen	2022 - 2023	318	1.303
BbS Gutjahr	2022 - 2023	490	1.888



2. Projekte in Planung / VE Vorjahre

Projekt	Projektzeit neu	Veränderung in T € gesamt	Gesamtsumme in T €
Neubau/Erweiterung			
GS Schimmelstraße	2021 - 2026	2.500	27.500
GS Büschdorf, Erweiterung	2022 - 2024	500	3.800
GS Auenschule, Turnhalle	2020 - 2024	400	4.800
FÖS „Astrid Lindgren“ Bethkestr.	2022 – 2026	6.400	15.900
KGS „Ulrich von Hutten“, WTH Zentrum	2022 – 2026	3.900	10.300
GS Westliche Neustadt, Turnhalle	2022 – 2025	500	5.600
Komplettsanierung			
GS „Rosa Luxemburg“ Trakehner Str.	2022 - 2026	1.500	16.500
Rainstraße (Ast. Giebichenstein-Gym.Th.-Müntzer)	2022 - 2026	1.600	14.760
GS am Kirchteich / FÖS „C. G.Salzmann“	2022 - 2026	1.320	14.460
GS Johannesschule	2022 - 2026	1.700	20.600



2. Projekte in Planung / VE Vorjahre

Projekt	Projektzeit neu	Veränderung in T € gesamt	Gesamtsumme in T €
Brandschutzgrundsicherung inkl. IT Ertüchtigung			
FÖS „Schule am Lebensbaum“	2023 - 2025	150	1.650
FÖS Schule des Lebens „Helen Keller“	2023 - 2025	220	2.360
BbS IV „Friedrich List“, Charlottenstraße 15	2023 - 2026	-	4.900
BbS IV „Friedrich List“, Waisenhausring 13	2023 - 2026	-	3.900
GS Kanena/Reideburg	2023 - 2026	450	4.950
Digitalpakt (strukturierte Verkabelung)			
19 Projekte	2022 - 2023	1.237	17.515

Gesamt: 16.920 T € 98.120 T €



3. Sonstige abschließende Schulsanierungen

Projekt	Projektzeit neu	Gesamtsumme in T€
GS Westliche Neustadt (Otfried Preußler)	2022 - 2024	4.000 – 8.000
FÖS „Astrid Lindgren“ August-Lamprecht-Straße 15	2024 - 2027	4.000 – 8.000
GS Radewell	2025 - 2027	4.000 – 8.000
GS Südstadt	2024 - 2027	4.000 – 8.000
GS Heideschule	2025 - 2027	4.000 – 8.000

4. IT an Schulen

a) Investive Ausstattung

- Inhalte:
 - Anzeigemedien, Endgeräte, Netzwerktechnik
- Gesamtinvestition Erstanschaffung (seit 2021) für alle Schulstandorte:
7,7 Mio. € (Förderquote 90%)
- Ersatzbeschaffung bisher keine Förderprogramme bekannt

	Ende Laufzeit Digitalpakt Erstanschaffung		Beginn Ersatzbeschaffung	
DigitalPakt Investition in T€	2023	2024	2025	2026
Ausstattung	1.400	3.300	1.200	500

4. IT an Schulen

b) Folgekosten

- Betreuung und Administration
 - jährliche Aufwendungen (ErgHH) steigen bis 2026 auf 2,6 Mio. € pro Jahr (Dienstleister ITC)
- Finanzierung nicht über Fördermittel

Folgekosten in T€	2023	2024	2025	2026
Administration Schul-IT	2.409	2.548	2.582	2.615

5. Sonstige Schulausstattung

a) Investive Ausstattung außerhalb Objektsanierungen

- Laufende Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen
 - Abschreibungen, Beschädigungen, Verschleiß
 - Bedarfsmeldungen von Schulen
- Ersatzturnus
 - Mobiliar nach **15 Jahren**
 - IT-Technik nach **5 Jahren**
- Aufwuchs Kosten aufgrund Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten

Schulform	Zeitraum	Plan in T € in 2023	Plan in T € bis 2026
Alle Schulen - investiv	2023 - 2026	840	3.500

5. Sonstige Schulausstattung

b) Geringwertige Ausstattung Ergebnishaushalt

- Stühle, Tische, Unterrichtsmittel bis 150 €/Einzelwert
- Sowohl Erstausrüstung nach Bau/Sanierung als auch Austausch Ausstattung ab **15 Jahren Nutzung**
- Umzugsleistungen Schulbauprogramm

Aufwand - Ergebnishaushalt	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€
Ausstattung, Technik, Unterrichtsmittel	1.485,5	1.486,7
Unterhaltung und Reparatur	329,7	330,0
Umzüge und Entsorgung	456,1	471,4
Gesamt	2.271,3	2.288,1