

Investitionen Schulbau

2018-2022

nur Schulbau

Budget (inkl. eventeller Überleitung)
geplante Ausgaben

	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Budget (inkl. eventeller Überleitung)	32.067.244	47.280.984	20.494.710	9.022.249	12.142.029
geplante Ausgaben	10.051.260	40.702.274	16.272.461	1.680.220	0
Summe	22.015.984	6.578.710	4.222.249	7.342.029	12.142.029

Maßnahme		Ist-Ausgaben Vorjahre	2017 Ist-Ausgaben	2018 geplante Ausgaben	2019 geplante Ausgaben	2020 geplante Ausgaben	2021 geplante Ausgaben	2022ff	Gesamtkosten (nur investive Baukosten)	beschlossenes Gesamtbudget (BAU)	Bemerkungen
Blücherschule	I.04031	4.872.459	-90.000	3.500					4.785.959		Projekt ist abgeschlossen
Adalbert-Stifter-Schule Anbau + Außenanlagen	I.04144	2.891.195	273.529	0					3.164.724		Projekt ist abgeschlossen
F.-L.-Jahn-Schule	I.03758	1.641.435	457.488	4.058					2.102.981		Projekt ist abgeschlossen
Kerschensteinerschule	I.00003	11.674.444	38.006	6.125					11.718.575		Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	I.00251	7.475.618	4.119						7.479.737		Projekt ist abgeschlossen
Johannes-Maaß-Schule	I.00546	4.349.738	7.765						4.357.503		BA I abgeschlossen
Brückenschule Sanierung	I.04226	4.170.011	545.193	403.844	1.082.000				6.201.048	6.245.000	in Bau
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	636.775	1.181.813	934.000	9.520.274	4.760.138			17.033.000	15.833.000	in Bau Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,2 Mio. € Mehrkosten zu rechnen.
Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	5.087.203	8.060.700	3.157.384	1.307.509				17.612.796	17.612.796	Restarbeiten
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	789.230	454.188	1.000.000	6.832.181	6.832.181	1.014.220		16.922.000	15.422.000	in Bau Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,5 Mio. € Mehrkosten zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	210.800	309.053	619.297	5.310.850				6.450.000	6.450.000	in Bau
Rudolf-Dietz-Schule Neubau	I.03756	897.628	450.939	2.644.433	6.500.000	1.892.000			12.385.000	12.385.000	in Bau
Hafenschule Container	I.04725	0	226.288	721.021					947.309	785.000	Restarbeiten
Fritz-Gansberg-Schule	I.03588								0	1.400.000	in Bau; Abwicklung über Mietmodell, bisher angefallene Planungskosten wurden in Instandhaltung gebucht. Ansatz 2018 in Höhe von 650 T € zur Deckung E. Kästner-Schule
Projekte aus Haushalt 2018										Ansatz Haushalt 2018/2019	
Erich Kästner-Schule - Mietmodell	I.04397				1.400.000	917.142,00			2.317.142	1.400.000	in Planung Erhöhter Zuschuss für Planung notwendig, Deckung aus Fritz-Gansberg-Schule und Friedrich-List-Schule
Friedrich-List-Schule - Mietmodell Neubau BFZ	I.04862								0	1.400.000	in Planung Ansatz 2018 (650 T €) Deckung für Erich Kästner-Schule
GS Bierstadt - Erweiterung	I.04865			10.000	390.000				400.000	400.000	in Planung
GS Breckenheim - Neubau	I.04868					471.000	329.000		800.000	800.000	in Planung
GS Nordenstadt	I.04859				4.458.000				4.458.000	4.458.000	in Planung
Gymnasium am Mosbacher Berg	I.04861			100.000	700.000	500.000			1.300.000	1.300.000	in Planung
Hebbelschule	I.04953				426.708				426.708	1.400.000	in Planung
Johannes-Maaß-Schule	I.03767			200.000	1.925.000	600.000			2.725.000	2.725.000	in Planung

Maßnahme		Ist-Ausgaben Vorjahre	2017 Ist-Ausgaben	2018 geplante Ausgaben	2019 geplante Ausgaben	2020 geplante Ausgaben	2021 geplante Ausgaben	2022ff	Gesamtkosten (nur investive Baukosten)	beschlossenes Gesamtbudget (BAU)	Bemerkungen
Martin-Niemöller-Schule	I.04864			10.000	390.000				400.000	600.000	in Planung
Nicht förderfähige Anteile KIP I		451.127	294.097	237.598	59.752				1.042.574		
Nicht förderfähige Anteile KIP II					100.000	300.000	337.000		737.000		Konkretisierung mit Ausführungsvorlagen
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172				300.000						Planungskosten

45.147.663 12.213.178 10.051.260 40.702.274 16.272.461 1.680.220 0

*** Budgets der Jahre 2020 ff**

Es wurde der prognostizierte Überleitungsbetrag aus 2019 sowie die Ansätze der Projekte Carl-von-Ossietzky-Schule, Albert-Schweitzer-Schule und Rudolf-Dietz-Schule der Finanzplanung aufsummiert.