

Investitionen Schulbau (2018 - 2022)	Vorjahre		2019	2020*	2021*	2022*	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2018 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
Blücherschule	I.04031	4.782.459 €	3.500 €	- €	- €	- €	- €	4.785.959 €	Projekt ist abgeschlossen
Adalbert-Stifter-Schule Anbau + Außenanlagen	I.04144	3.164.724 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.164.724 €	Projekt ist abgeschlossen
F.-L.-Jahn-Schule	I.03758	2.098.923 €	85.113 €	- €	- €	- €	- €	2.184.036 €	Projekt ist abgeschlossen
Kerschensteinerschule	I.00003	11.712.450 €	6.125 €	- €	- €	- €	- €	11.718.575 €	Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	I.00251	7.479.737 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.479.737 €	Projekt ist abgeschlossen
Johannes-Maaß-Schule	I.00546	4.357.503 €	1.413 €	- €	- €	- €	- €	4.358.916 €	BA I abgeschlossen
BrückenschuleSanierung	I.04226	4.715.204 €	3.842 €	1.525.954 €	- €	- €	- €	6.245.000 €	in Bau
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	1.818.588 €	576.425 €	7.978.809 €	4.760.138 €	700.000 €	- €	15.833.960 €	in Bau Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,2 Mio. € Mehrkosten zu rechnen. Mehrkosten in der Aufstellung
Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	13.147.902 €	3.160.274 €	1.304.620 €	- €	- €	- €	17.612.796 €	Projekt ist abgeschlossen, Restzahlung steht aus
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	1.243.418 €	1.143.794 €	5.188.387 €	6.832.181 €	1.014.220 €	- €	15.422.000 €	in Bau Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 2,4 Mio. € Mehrkosten zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	519.853 €	626.522 €	5.303.625 €	- €	- €	- €	6.450.000 €	in Bau, aufgrund der erhöhten Entsorgungskosten Erde ist mit 330.000 Euro Mehrkosten zu rechnen. Fertigstellung 08/2019
Rudolf-Dietz-Schule Neubau	I.03756	1.348.567 €	3.201.967 €	5.942.466 €	1.892.000 €	- €	- €	12.385.000 €	in Bau
Hafenschule Container	I.04725	226.288 €	727.238 €	- €	- €	- €	- €	953.526 €	Bau weitestgehend abgeschlossen, 200.000 Euro Mehrkosten.
Fritz-Gansberg-Schule	I.03588	- €	4.975 €	- €	- €	- €	- €	4.975 €	in Bau; Abwicklung über Mietmodell, bisher angefallene Planungskosten wurden in Instandhaltung gebucht. Ansatz 2018 in Höhe von 650 T € zur Deckung E. Kästner-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)
Erich Kästner-Schule - Mietmodell	I.04397	- €	- €	1.400.000 €	917.142 €	- €	- €	2.317.142 €	in Planung; Erhöhter Zuschuss für Planung notwendig, Deckung aus Fritz-Gansberg-Schule und Friedrich-List-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)
Friedrich-List-Schule - Mietmodell Neubau BFZ	I.04862	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	in Planung; Ansatz 2018 (650 T €) Deckung für Erich Kästner-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)
GS Bierstadt - Erweiterung	I.04865	- €	10.403 €	400.000 €	- €	- €	- €	410.403 €	Planung in Vorbereitung
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	- €	- €	94.055 €	376.220 €	- €	- €	470.275 €	in Planung - nach Planungsvertrag angesetzte Summen Restsumme für Planung der Sportanlage (Beschlossenes Gesamtbudget: 800.000 €)
GS Nordenstadt	I.04859	- €	20.231 €	4.287.231 €	191.000 €	- €	- €	4.498.462 €	in Planung; Ausführung startet in den Sommerferien; Außenanlagen verschieben sich nach 2020
Gymnasium am Mosbacher Berg	I.04861	- €	41.816 €	758.184 €	500.000 €	- €	- €	1.300.000 €	in Planung
Hebbelschule	I.04953	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	Planung in Vorbereitung - Zuschussvertrag liegt vor angesetzte Kosten aus Planungsvertrag. Projekt wird vermutlich wesentlich teurer, Anpassung Vertrag WiBau notwendig
Johannes-Maaß-Schule	I.03767	- €	332 €	1.925.000 €	600.000 €	199.668 €	- €	2.725.000 €	in Planung
Martin-Niemöller-Schule	I.04864	- €	30.472 €	390.000 €	179.528 €	- €	- €	600.000 €	in Planung
Nicht förderfähige Anteile KIP I	-	745.224 €	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 €	- €	- €	- €	300.000 €	Planungskosten, Ausführungsvorlage in den Gremien
Summe der Ausgaben		57.360.840 €	9.882.041 €	37.358.083 €	16.548.209 €	2.250.888 €	- €		
Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)		- €	32.067.244 €	47.450.203 €	24.008.120 €	12.259.911 €	14.809.023 €		
Restbudget (abzgl. Ausgaben)		- €	22.185.203 €	10.092.120 €	7.459.911 €	10.009.023 €	14.809.023 €		

* Budgets der Jahre 2020 ff.

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

KIP I	Vorjahre	2018	2019	2020*	2021*	2022*	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben						
Diesterwegschule (Investition)	I.04472	2.079.621 €	706.801 €	605.461 €	- €	- €	- €	3.391.883 €	Gesamtkosten 4.947.030 €; Wi-Bau Honorare = 471.128 hiervon bereits finanziert 44.441,32 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Diesterwegschule (Instandhaltung)	I.04477	552.502 €	629.655 €	172.989 €	- €	- €	- €	1.355.147 €	
Peter-Rosegger-Schule (Investition)	I.04316	2.720.033 €	1.851.589 €	118.882 €	- €	- €	- €	4.690.505 €	Gesamtkosten 5.150.070 €; WiBau Honorar = 526.444,71 € hiervon bereits finanziert 45.537,68 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Peter-Rosegger-Schule (Instandhaltung)	I.04477	102.173 €	158.489 €	8.904 €	- €	- €	- €	269.565 €	
Gustav-Stresemann-Schule (Investition)	I.04596	33.783 €	135.400 €	1.492.317 €	- €	- €	- €	1.661.500 €	in Bau Gesamtkosten 1,831 Mio. € gegebenfalls Mehrkosten, ohne Ausstattung
Gustav-Stresemann-Schule (Instandhaltung)	I.04598		7.382 €	82.618 €	- €	- €	- €	90.000 €	
Justus-von-Liebig-Schule (Investition)	I.04474	1.803.257 €	2.665.124 €	800.109 €	- €	- €	- €	5.268.490 €	Gesamtkosten 6.338.100 € abzügl. bereits finanziert 303.540 € = 6.034.560 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Justus-von-Liebig-Schule (Instandhaltung)	I.04477	14.651 €	79.452 €	182.427 €	- €	- €	- €	276.530 €	
Konrad-Duden-Schule (Instandhaltung)	I.04477		41.108 €	668.892 €	- €	- €	- €	710.000 €	in Bau, genehmigtes Gesamtbudget für Altbau
Konrad-Duden-Schule (Zuschuss)	I.04473	600.000 €	300.000 €	345.000 €	- €	- €	- €	1.245.000 €	Projekt abgeschlossen, Zuschuss einschl. Honorar SEG, ohne Ausstattung
Summe der Ausgaben		7.906.021 €	6.575.000 €	4.477.599 €	- €	- €	- €	18.958.620 €	

KIP II	Vorjahre	2018	2019	2020*	2021*	2022*	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Gesamtkosten (investive Baukosten)	
	Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben						
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	- €	191.454 €	926.000 €	2.770.000 €	3.050.000 €	62.546 €	7.000.000 €	
Anton-Grüner-Schule Dachsanierung	I.01305	- €	26.150 €	1.000.000 €	1.873.850 €	- €	- €	2.900.000 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.04179		10.890 €	289.110 €	- €	- €	- €	300.000 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	800.000 €	in Planung
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05234	- €	- €	2.500.000 €	500.000 €	- €	- €	3.000.000 €	Gesamtkosten: 4.545.000 €; I. BA bereits umgesetzt
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	- €	- €	- €	1.126.000 €	2.160.400 €	- €	3.286.400 €	
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	- €	- €	1.126.000 €	2.160.400 €	- €	3.286.400 €	
Summe der Ausgaben		- €	228.494 €	5.115.110 €	7.795.850 €	7.370.800 €	62.546 €	20.572.800 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>