

Investitionen Schulbau (2018 - 2022)	Vorjahre		2019	2020*	2021*	2022*	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2018 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
Brückenschule Sanierung	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 €	5,000,000 €	7,000,000 €	2,700,000 €	- €	17,095,013 €	in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € Aktuelle Mehrkosten nach Vergaben: 983.069,55 € brutto (Stand 11.04.2019). Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,2 Mio. € Mehrkosten zu rechnen. Mehrkosten in der Aufstellung berücksichtigt.
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	1,243,418 €	1,143,794 €	7,580,000 €	6,832,181 €	1,014,220 €	- €	17,813,613 €	in Bau Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Aktueller Mehrkosten nach Vergaben: 1,8 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von 2,4 Mio. € 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 €	7,000,000 €	1,434,500 €	- €	- €	12,985,034 €	in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000; bisher jedoch über Ausschreibungen 345.000 Euro bekannt
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 €)
GS Nordenstadt	I.04859	- €	20,231 €	4,287,231 €	435,538 €	- €	- €	4,743,000 €	in Planung; Ausführung startet in den Sommerferien; Außenanlagen verschieben sich nach 2020; Mehrkosten 500.000 Euro
Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	13,147,902 €	3,160,274 €	1,304,620 €	- €	- €	- €	17,612,796 €	Projekt ist abgeschlossen
Hafenschule Container	I.04725	226,288 €	727,238 €	76,231 €	- €	- €	- €	1,029,757 €	Bau abgeschlossen, Beschlossenes Baubudget: 745.000 € 284.000 Euro Mehrkosten.
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 €	Phase 0 gestartet, Vertrag WiBau in der Unterschriftskette, Planung in Vorbereitung,
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	- €	- €	94,055 €	376,220 €	- €	- €	470,275 €	Phase 0 gestartet, in Planung - nach Planungsvertrag angesetzte Summen Restsumme für Planung der Sportanlage (Beschlossenes Gesamtbudget: 800.000 €)
Gymnasium am Mosbacher Berg	I.04861	- €	41,816 €	758,184 €	500,000 €	- €	- €	1,300,000 €	in Planung; bislang Planungsbudget von 1.300.000 € vorhanden; Ausführungsvorlage geplant für 1/2020 für Gesamtkosten von 18.706.800 € aus Kostenschätzung.
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 €	1,000,000 €	600,000 €	199,668 €	- €	1,800,000 €	in Planung
Martin-Niemöller-Schule	I.04864	- €	30,472 €	686,000 €	- €	- €	- €	716,472 €	in Planung; bislang Planungsbudget von 600.000 € vorhanden; Angaben von Hochbauamt vom 25.04.2019; Ausführungsvorlage geplant für 1/2020 für Gesamtkosten von 17.581.338,90 € aus Machbarkeitsstudien.
Nicht förderfähige Anteile KIP I	-	745,224 €	237,598 €	59,752 €	- €	- €	- €	1,042,574 €	
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	- €	- €	100,000 €	1,266,500 €	1,366,500 €	- €	2,733,000 €	Konkretisierung mit Ausführungsvorlagen
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	- €	- €	300,000 €	- €	- €	- €	300,000 €	Planungskosten, Ausführungsvorlage zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017)
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>23,765,044 €</b>	<b>9,785,890 €</b>	<b>37,275,652 €</b>	<b>19,362,081 €</b>	<b>5,280,388 €</b>	<b>- €</b>		
<b>Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)</b>		<b>- €</b>	<b>32,067,244 €</b>	<b>47,546,354 €</b>	<b>24,186,702 €</b>	<b>9,624,621 €</b>	<b>9,144,233 €</b>		
<b>Restbudget (abzgl. Ausgaben)</b>		<b>- €</b>	<b>22,281,354 €</b>	<b>10,270,702 €</b>	<b>4,824,621 €</b>	<b>4,344,233 €</b>	<b>9,144,233 €</b>		
<b>* Budgets der Jahre 2020 ff.</b> <i>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.</i>									

KIP I	Vorjahre		2019	2020*	2021*	2022*	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2018 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

Diesterwegschule (Instandhaltung)	I.04477	552,502 €	629,655 €	172,989 €	- €	- €	- €	1,355,147 €	Ausstattung
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, Fertigstellung Ende Sommerferien 2019
Konrad-Duden-Schule (Zuschuss)	I.04473	600,000 €	300,000 €	345,000 €	- €	- €	- €	1,245,000 €	Projekt abgeschlossen, Zuschuss einschl. Honorar SEG, ohne Ausstattung
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>7,906,021 €</b>	<b>6,575,000 €</b>	<b>4,477,599 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>18,958,620 €</b>	

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 €	40,223 €	6,977,677 €	
Anton-Grüner-Schule Dachsanierung	I.05265	- €	26,150 €	1,000,000 €	1,873,850 €	- €	- €	2,900,000 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschulschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260		10,890 €	289,110 €	- €	- €	- €	300,000 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschulschule 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	- €	- €	162,780 €	1,288,780 €	2,160,400 €	- €	3,611,959 €	(Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	- €	162,780 €	1,288,780 €	2,160,400 €	- €	3,611,959 €	(Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>- €</b>	<b>228,494 €</b>	<b>5,440,669 €</b>	<b>8,121,409 €</b>	<b>7,370,800 €</b>	<b>40,223 €</b>	<b>21,201,595 €</b>	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>