

Investitionen Schulbau (2019 - 2023)	Vorjahre		2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2020 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
Brückenschule Sanierung	1.04226	4.720.849 €	533.324 €	- €	- €	- €	- €	5.254.173 €	abgeschlossen, Endabrechnung steht noch aus
C.-v.-Ossietzky-Schule	1.03762	5.431.890 €	6.730.079 €	5.126.913 €	- €	- €	- €	17.288.882 €	in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € Aktuelle Mehrkosten nach Vergaben: 1.341.000 € brutto (Stand 12/20).
Albert-Schweitzer-Schule	1.03722	7.434.417 €	5.320.094 €	5.045.489 €	- €	- €	- €	17.800.000 €	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	1.04357	7.191.188 €	605.666 €	120.933 €	- €	- €	- €	7.917.787 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
Wickerbach Grundschule (Rudolf-Dietz-Schule Neubau)	1.03756	8.651.733 €	2.945.532 €	1.578.743 €	- €	- €	- €	13.176.008 €	in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000 beschlossenes Baubudget: 12.385.000 €
Fritz-Gansberg-Schule	1.03588	40.277 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.277 €	in Bau; Abwicklung über Mietmodell, bisher angefallene Planungskosten wurden in Instandhaltung gebucht.
GS Nordenstadt	1.04859	3.067.482 €	1.255.271 €	- €	- €	- €	- €	4.322.753 €	abgeschlossen, Endabrechnung steht noch aus
GS Nordenstadt - Turnhalle	1.04860	228.421 €	1.638.255 €	800.000 €	- €	- €	- €	2.666.676 €	in Ausführung beschlossenes Baubudget: 3.556.000 €
GS Bierstadt - Erweiterung	1.04865	- €	- €	799.776 €	3.519.015 €	- €	- €	4.318.791 €	Planung gestartet, mit Haushalt 2020/21 Mietmodell; Bestand muss über Budget Dez III abgedeckt werden, HH 2022 ff
GS Breckenheim - Neubau	1.04868	94.055 €	19.920 €	356.025 €	- €	- €	- €	470.000 €	in Planung, nur Planungsmittel
Gymnasium am Mosbacher Berg	1.04861	681.672 €	354.285 €	300.000 €	- €	- €	- €	1.335.957 €	in Planung; bislang Planungsbudget von 1.300.000 € vorhanden; mit Haushalt 2020/21 Mietmodell
Hebbelschule	1.04953	182.259 €	- €	500.000 €	- €	- €	- €	682.259 €	in Planung, Mietmodell (Ist-Abfluss bei Projekt Zuschüsse an WiBau), Umbau im Bestand muss über Budget Dez III abgedeckt werden, HH 21 ff
Erich Kästner-Schule - Mietmodell	1.04397	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Standort in Abstimmung, Mietmodell (Ist-Abfluss bei Projekt Zuschüsse an WiBau)
Friedrich-List-Schule - Mietmodell Neubau BFZ	1.04862	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	in Planung, Mietmodell (Ist-Abfluss bei Projekt Zuschüsse an WiBau)
Johannes-Maaß-Schule	1.03767	703.006 €	261.377 €	- €	- €	- €	- €	964.383 €	Ausführungsvorlage beschlossen, Mietmodell Ist-Zahlungen: Planungen Leistungsphase 1-4
Martin-Niemöller-Schule	1.04864	244.227 €	440.558 €	453.774 €	- €	- €	- €	1.138.558 €	in Planung; mit Umsetzung Mietmodell Ist-Zahlungen: Planungen Leistungsphase 1-4
Investitionskostenzuschüsse WiBau		- €	217.741 €	6.300.000 €	- €	- €	- €	6.517.741 €	Zusammenfassung aller Zuschüsse, s. SV 20-V-40-0019
Nicht förderfähige Anteile KIP I	-		59.752 €	- €	- €	- €	- €	59.752 €	
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-		- €	1.366.500 €	1.366.500 €	- €	- €	2.733.000 €	Konkretisierung mit Ausführungsvorlagen
Anton-Gruner-Schule	1.05181	198.537 €	408.263 €	- €	- €	- €	- €	606.800 €	abgeschlossen
Alfred-Delp-Schule	1.05405	20.666 €	144.701 €	- €	- €	- €	- €	165.366 €	abgeschlossen
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	1.05144	- €	235.322 €	2.433.321 €	3.708.731 €	- €	- €	6.377.374 €	nicht mehr KIP II
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	1.05263	- €	- €	625.000 €	- €	- €	- €	625.000 €	in Planung
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	1.05172	19.671 €	9.529 €	1.375.000 €	- €	- €	- €	1.404.200 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40
Summe der Ausgaben		38.910.348 €	21.179.669 €	27.181.474 €	8.594.246 €	- €	- €		
Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)		- €	52.522.885 €	45.179.216 €	22.797.742 €	19.003.496 €	23.803.496 €		<i>* Budgets der Jahre 2021 ff. Es wurde der prognostizierte Überleitungsbetrag aus 2020 zugerechnet.</i>
Restbudget (abzgl. Ausgaben)		- €	31.343.216 €	17.997.742 €	14.203.496 €	19.003.496 €	23.803.496 €		

KIP I		Vorjahre	2020	2020	2021	2022	2023	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben					
Diesterwegschule (Investition)	I.04472	2.805.619 €	572 €		- €	- €	- €	2.806.191 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Diesterwegschule (Instandhaltung)	I.04477	1.217.156 €	- €		- €	- €	- €	1.217.156 €	
Peter-Rosegger-Schule (Investition)	I.04316	4.668.476 €	- €		- €	- €	- €	4.668.476 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Peter-Rosegger-Schule (Instandhaltung)	I.04477	264.558 €	- €		- €	- €	- €	264.558 €	
Gustav-Stresemann-Schule (Investition)	I.04596	1.848.400 €	127.942 €		- €	- €	- €	1.976.342 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gustav-Stresemann-Schule (Instandhaltung)	I.04598	29.608 €	33.854 €		- €	- €	- €	63.462 €	
Justus-von-Liebig-Schule (Investition)	I.04474	4.861.116 €	30.988 €		- €	- €	- €	4.892.104 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Justus-von-Liebig-Schule (Instandhaltung)	I.04477	150.291 €	18.295 €		- €	- €	- €	168.586 €	
Konrad-Duden-Schule (Instandhaltung)	I.04477	391.641 €	535.181 €		- €	- €	- €	926.822 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Konrad-Duden-Schule (Zuschuss)	I.04473	900.000 €	300.000 €		- €	- €	- €	1.200.000 €	abgeschlossen
Summe der Ausgaben		17.136.865 €	1.046.832 €		- €	- €	- €	18.183.697 €	

KIP II		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Gesamtkosten (investive Baukosten)
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben					
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	493.531 €	299.106 €	3.850.000 €	1.872.625 €	- €	- €	6.515.262 €	Mehrkosten 300.000 Euro, Deckung aus Dach Anton-Gruner, zusätzlich Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG
Anton-Gruner-Schule Dachsanierung	I.05265	665.227 €	657.813 €	962.000 €	- €	- €	- €	2.285.040 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	319.359 €	53 €	- €	- €	- €	- €	319.412 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	69.080 €	34.796 €	585.000 €	- €	- €	- €	688.876 €	in Ausführung, Mehrkosten 190.000 Euro zzgl. Eigenanteil
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	470.078 €	979.193 €	1.169.000 €	- €	- €	- €	2.618.271 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	391.204 €	1.799.484 €	2.737.975 €	- €	- €	4.928.663 €	in Ausführung
Summe der Ausgaben		2.017.274 €	2.362.165 €	8.365.484 €	4.610.600 €	- €	- €	17.355.523 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>