

# Kostenübersicht Schulentwicklung Berufliche Schulen

Regionale Schulentwicklung (Ringtausch)		Fachbereich Bildung & Kultur		Fachbereich Planung & Bau		IST ErgHH - in EUR -	IST FinHH - in EUR -	IST ErgHH - in EUR -	IST FinHH - in EUR -	IST ErgHH - in EUR -	IST FinHH - in EUR -	Budget- übertrag	PLAN ErgHH - in EUR -	PLAN FinHH - in EUR -	PLAN ErgHH - in EUR -	PLAN FinHH - in EUR -	PLAN ErgHH - in EUR -	PLAN FinHH - in EUR -	PLAN Summe	Summe IST 2016+2017+ 2018 Überträge auf 2019 PLAN 2020 ff
		Umsetzungs- zeitraum	Kosten	Umsetzungs- zeitraum	Kosten	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2018/2019	2019	2020	2021 ff.	2016-2021 ff	2016-2021ff			
Berufsschulzentrum Lörrach	Integration der Außenstelle in die Mathilde-Planck-Schule	2016 2017	153.500 15.000	ErgHH 2018 ErgHH 2019 ErgHH 2020	25.700 25.700 25.700	8.110	65.698		16.236	25.704	0		25.700	0	25.700	0	0	0	245.600	167.148
	Physik, Chemielabor in der MPS Lörrach	2016	180.000	2015 ErgHH 2016	100.000 100.000	1.500	40.061	11.219	85.600	1.248	33.240	6.700	0	0	0	0	0	0	380.000	179.568
	Neubau einer Mensa			2021 2022	1.750.000 1.750.000					0	0		0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	GWS Lörrach Metaltechnik	2017 ErgHH 2018 2018 ErgHH 2019 2019 2021	591.300 15.000 770.400 20.000 603.800 38.000	ErgHH 2020	125.000			40.805		23.985	970.186	393.900	20.000	603.800	125.000	0	0	38.000	2.163.500	2.215.676
	GWS Lörrach sonstiges bewegl. AV	2016 2017	109.000 38.100					99.061		45.779	0	0		0	0	0	0	0	147.100	144.840
	* GWS Lörrach Industrie 4.0									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung des Gebäudes D			ErgHH 2021	400.000					0	0		0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000
Kfm. Schule Lörrach bewegl. AV	2016	30.000					12.730			0	0		0	0	0	0	0	30.000	12.730	
Berufsschulzentrum Schopfheim	Umgestaltung der Mathilde-Planck-Schule und der Werkstätten der Gewerbeschule (Integration SHK/Metallbau)	2016 ErgHH üpl. 2016 2017 ErgHH 2017 ErgHH 2018 2018 ErgHH 2019 2019	164.700 81.000 694.800 87.500 209.800 1.294.000 20.000 78.000 2.629.800	ErgHH 2017 2017 ErgHH 2018 2018 üpl 2018 ErgHH 2019	150.000 500.000 1.020.000 80.000 320.000 400.000 2.470.000	81.000	91.647	268.366	370.950	1.493.887	1.683.512	777.900	420.000	78.000	0	0	0	0	5.099.800	5.265.262
	Schulbauförderung			2019 2020	-161.300 -161.400					0	0		0	-161.300	0	-161.400	0	0	-322.700	-322.700
Gewerbeschule Rheinfelden	Umbau der Gewerbeschule Rheinfelden	2016 ErgHH üpl. 2016 ErgHH 2017 2017 2018	506.700 110.000 74.500 740.000 120.000 1.551.200	2016 ErgHH 2017 2017 ErgHH 2018 ErgHH 2019 2019	140.000 300.000 100.000 700.000 740.000 120.000 -40.000 2.060.000	67.433	62.531	418.566	260.192	652.729	427.678	799.041	740.000	80.000	0	0	0	0	3.611.200	3.508.170
	Investitionen PTA	ErgHH 2019 2019 2020	68.500 64.000 88.000						0	0			68.500	64.000	0	88.000	0	0	220.500	220.500
	Schulbauförderung			2020 2021	-606.650 -606.650					0	0		0	0	0	-606.650	0	-606.650	-1.213.300	-1.213.300
	Teilabriss des Werkstattgebäudes und Neubau der Werkstätten für die Fahrzeugtechnik	ErgHH 2017 ErgHH 2018 ErgHH 2019 2019 2021	90.000 69.000 65.000 200.000 1.470.000 1.894.000	2017 - üpl. 2018 2019 2020	500.000 -320.000 4.500.000 1.903.000 6.583.000				17.051	18.595	160.983	140.500	65.000	4.700.000	0	1.903.000	0	1.470.000	8.477.000	8.475.129
Allgemein	Öffentlichkeitskonzept	ErgHH 2016 ErgHH 2019 ErgHH 2020	50.000 20.000 30.000							0	0	50.000	20.000	0	30.000	0	0	0	100.000	100.000
	Transformationskosten	ErgHH 2017 ErgHH 2018 ErgHH 2019 ErgHH 2020 ErgHH 2021	50.000 100.000 60.000 5.000 45.000				18.486		70.092	0	29.900	60.000	0	5.000	0	45.000	0	0	260.000	228.478
	Ausstattung Differenzierungsräume	ErgHH 2019 ErgHH 2020	30.000 30.000						0	0		30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
		<b>2016-2020</b>	<b>9.279.600</b>	<b>2016-2021</b>	<b>13.879.100</b>	<b>158.043</b>	<b>371.728</b>	<b>757.442</b>	<b>795.808</b>	<b>2.286.240</b>	<b>3.275.599</b>	<b>2.197.941</b>	<b>1.423.500</b>	<b>5.364.500</b>	<b>215.700</b>	<b>1.222.950</b>	<b>445.000</b>	<b>4.401.350</b>	<b>23.158.700</b>	<b>22.941.501</b>

\* Diese Position war in der Kostenübersicht bisher mit einem Betrag von 227.800 EUR (2020) aufgeführt, aber nicht Bestandteil des Kreistagsbeschlusses zur RSE. Nach neuen Erkenntnissen ist eine Beschaffung frühestens in 2022 realistisch und die Kosten werden sich voraussichtlich auf 450.000 EUR belaufen.