

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 -	IST ErgHH - in EUR -	IST FinHH - in EUR -	IST ErgHH - in EUR -	IST FinHH - in EUR -	IST ErgHH - in EUR -	Budget- übertrag	PLAN Summe	Summe IST 2016+2017+ 2018+2019+2020+ 2021 Überträge auf 2022	
		Umsetzungs- zeitraum	Kosten	Umsetzungs- zeitraum	Kosten	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021/2022	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	25.704	0	25.380	0	0	0		245.600	166.832
	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	0	0	0	0	0	0		380.000	172.868
	Neubau einer Mensa **								0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	GWS Lörrach Metalltechnik	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	34.716	950.006	8.493	0	952	16.065		2.163.500	2.045.208
	GWS Lörrach sonstiges bewegl. AV	2016 2017	109.000 38.100				99.061		45.779	0	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	0
	Umgestaltung des Gebäudes D *								0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Kfm. Schule Lörrach bewegl. AV	2016	30.000				12.730			0	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	1.394.646	486.920	591.989	418.473	13.117	1.478	18.336		5.099.800	5.230.809
	Schulbauförderung			2019 2020	-161.300 -161.400					0	0	-529.000	0	0	0	0	0		-322.700	-529.000
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 2019 2021	140.000 300.000 100.000 700.000 740.000 120.000 -40.000 200.000 2.260.000	67.433	62.531	418.566	260.192	652.729	427.678	639.179	455.361	113.938	49.332	429.100	0		3.811.200	3.576.039
	Investitionen PTA	ErgHH 2019 2019 2020	68.500 64.000 88.000							0	0	25.880	3.659	6.467	22.572	0	15.414	10.000	220.500	83.992
	Schulbauförderung			2021 2022	-606.650 -606.650					0	0	0	0	0	0	0	-1.522.800	-169.200	-1.213.300	-1.692.000
	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	- üpl. 2018 2019 2020	500.000 -320.000 4.500.000 1.903.000 6.583.000			17.051	18.595	132.101	49.529	1.622.640	19.874	2.717.273	157.781	3.986.577	605.700		8.477.000	9.327.121
	Allgemein	Öffentlichkeits-konzept	ErgHH 2016 ErgHH 2019 ErgHH 2020	50.000 20.000 30.000							0	0	9.904	0	27.177	0	0	0		100.000
Transformations-kosten		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	44.118	0	7.011	0	63.888	0	19.000		260.000	222.595
Ausstattung Differenzierungsräume		ErgHH 2019 ErgHH 2020	30.000 30.000							0	0	0	0	0	0	0	0		60.000	0
		2016-2021	9.279.600	2016-2021	10.179.100	158.043	371.728	757.442	795.808	2.286.240	2.957.851	786.950	3.623.655	626.813	2.802.294	653.199	2.513.592	465.500	19.458.700	18.799.114

* Diese Position ist nicht Bestandteil des Kreistagsbeschlusses zur RSE
** Die Projekte Umgestaltung Bau D (400.000,- €) und Mensa (3,5 Mio. €) müssen zeitlich verschoben werden