Kategorie	E	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsstelle	Priorität	Jahr / Projektsumme	bis einschl. 2022 bereitgest.	2023		2024		2025		2026		2027		2028		zukünftig	Bemerkung	VO
							HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal-bedarf in VzÄ			
		Projekte Ausführung																			
1		GS Münchener Straße, Erweiterung	211000.940030.1		13.072.228 €	13.421.708 €	- €		- €		- €		- €						- €	Fertigstellung Sommerferien 2021	V0033/20
1		Christoph-Kolumbus - Erweiterung	211000.940110.1		13.617.677 €	10.607.806 €	3.000.000 €	0,5	- €		- €	0	- €						- €	Fertigstellung September 2022	V0231/19
1		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Neubau	215000.940158.7		32.534.565 €	21.661.455 €	4.800.000 €	0,6	5.600.000 €	0,6	600.000 €	0,3	- €	0					- €	akt. Plan Fertigstellung Neubau Juli 2023, Außenanlagen? (Anfang 24?) (Abbruch + Freianlagen BA II ca. 4 Mio Euro); Klärung wie der Schaden reguliert wird, direkt von Versicherung an Fa. oder über SIN	V0302/18
1		Reuchlin-Gymnasium - Generalsanierung, Erweiterung	230000.940100.2		37.265.000 €	18.885.651 €	4.000.000 €	0,5	4.800.000 €	0,5	4.800.000 €	0,5	4.800.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	- €	0	- €	Anbau Ost 19 Mio, Hauptbau 8 Mio, West 8 Mio , Fertigstellung Anbau Ost 2022	V0138/19
1		MKKD - Neubau	321300.940010.0		46.900.000 €	29.794.533 €	8.000.000 €	0,7	9.200.000 €	0,7	- €	0	- €	0					- €	vollst. Fertigstellung vrsl. Mite/Ende 2023	V0144/19
1		Kita Odilostraße, Neubau	464000.940949.0		6.895.157 €	7.009.440 €	- €	0,1	- €		- €		- €						- €	Projektkosten lt. Kostenprognose; Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V0633/19
1		Kita Waldeysenstraße, Neubau	464000.940950.0		6.483.134 €	6.798.541 €	- €	0,1	- €		- €		- €						- €	Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V0633/19
1		Kita Zuschüsse Freie Träger - Kiga + Krippenplätze	464100.988055.0		9.944.041 €	3.206.041 €	- €		4.603.000 €		2.135.000 €		- €						- €	2 zus. Kitas geplant	ifd.
1		Sebastianskirche	890300.940000.0		1.100.000 €	1.077.850 €	- €	0	- €		- €		- €						- €	Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V047/19/1
1		Apian Gymnasium, Bauteil Nord, Wiederherstellung Schulnutzung	233000.940100.0		6.180.000 €	4.977.464 €	1.210.000 €	0,3	- €	0	- €		- €						- €	Fertigstellung Mitte 2022	V0457/20
1		Technisches Rathaus - Teil 2 Dach	060000.940300.0		750.000 €		50.000 €	0,6	- €		- €		- €						700.000 €	Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt, Begleitung Maßnahme durch HBA, Finanzen? Stiftung?	V0320/21
1		GS Münchener Straße, Neubau Ballspielhalle	211000.940030.3		5.900.000,00 €	1.451.724 €	3.000.000 €	0,5	524.000 €	0,1	- €	0	- €						0	Fertigstellung geplant Ende 2023	V0022/20
1		Kita Irgertsheim, Erweiterung von 2 auf 3 Gruppen und Sanierung	464000.940951.0		3.260.000,00 €	1.179.647 €	1.000.000 €	0,5	1.080.353 €	0,4	- 0 €	0,1	- €								
1		GS Irgertsheim, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand	211000.941265.0		15.782.000,00 €	903.373 €	3.500.000 €	0,5	5.450.000 €	0,6	5.928.627 €	0,6	- €	0,1							
1		Containeranlage, GS+Kita Irgertsheim	464000.935953.0 211000.935267.0		500.000,00 €	500.000 €	228.000 €	0,3	- €		200.000 €	0,3									
1		Augustintreff Neubau (finanzielle Veranschlagung im Ref. VII) personelle Abwicklung HBA	-			- €	- €	0,4	- €	0,1	- €	0	- €		- €		- €		- €		
1		Friedrichshofen - Container/Auslagerung (MS Friedrichshofen)	215000.940224.0		4.000.000 €	3.090.000 €	910.000 €	0,2	- €	0	- €		- €		- €		- €		- €	Fertigstellung in 2022; 2. Mio Euro --> Mietkosten (4 Jahre, jährlich 500.000 Euro)	V0437/20
1		GS Wilhelm Ernst, Fesselenbau Generalsanierung	211000.940800.8		8.323.000 €	1.531.326 €	3.000.000 €	0,5	3.290.000 €	0,5	500.000 €	0,1	- €	0	- €		- €		- €	110 TEUR bei AfGM f. PV-Anlage, EDV-Verkabelung HHSt. 211000.940000.2 150 TEUR	V0884/21
1		GS Haunwöhr, Sanierung, Umbau, Erweiterung	211000.940200.0		26.400.000 €	935.640 €	1.800.000 €	0,6	5.000.000 €	0,6	7.000.000 €	0,6	7.000.000 €	0,6	4.664.360 €	0,6		0,1			
1		GS Hundszell Generalsanierung- und Erweiterung	211000.940189.0		7.200.000 €	1.225.492 €	1.750.000 €	0,5	2.300.000 €	0,5	2.000.000 €	0,3									
1		**Summe**			**212.506.802 €**	**118.892.213 €**	**36.248.000 €**		**41.847.353 €**		**23.163.627 €**		**11.800.000 €**		**5.664.360 €**		**- €**		**700.000 €**		
								7,4		4,6		2,8		1,2		1,1		0,1			
		Projekte Planung																			
2		GS Münchener Straße, Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlagen	211000.940030.4		1.660.000 €	580.354 €	800.000 €	0,3	860.000 €	0,3	- €	0	- €		- €		- €		- €	Fertigstellung gepant Anfang 2024	V0025/20
2		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Sportbau	215000.940100.0		5.900.000 €	580.354 €	- €	0,4	800.000 €	0,5	2.400.000 €	0,5	1.300.000 €	0,5	819.646 €	0,1	- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben (zus. Kürzung wg. Anpassung an Projektkosten)	V0326/16
2		BZA NW - Neubau Außenumkleiden	562000.942210.0		700.000 €	604.037 €	150.000 €	0,4	- €	0	- €		- €		- €		- €		- €	Fertigstellung in 2022	V0621/20
2		Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich - Planungsphase	130000.940200.0		1.000.000 €	50.000 €	350.000 €	0,5	600.000 €	0,5	- €	Kat. 4	- €	Kat. 4	- €	Kat. 4	- €	0	- €	Ansätze 2023-2026 um 35% Prozent gekürzt, und in 2027 verschoben	V0498/17
3		MS Oberhaunstadt Neubau, Planungsphase	213000.940310.0		8.860.000,00 €	391.711 €	750.000 €	0,5	3.500.000 €	0,5	2.535.484 €	Kat. 4	1.682.805,24 €	Kat. 4	0		0,00 €		0		V0178/20
3		MS Oberhaunstadt: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Planungsphase	213000.940311.0		1.000.000,00 €	50.000,00 €	250.000 €	0,2	400.000 €	0,2	100.000 €	Kat. 4	100.000 €	Kat. 4	100.000 €	Kat 4	- €	Kat 4	- €		V0178/20
2		**Summe**			**19.120.000€**	**2.256.456 €**	**2.300.000 €**		**6.160.000€**		**5.035.484€**		**3.082.805€**		**919.646€**		**0€**		**- €**		
								2,3		2		0,5		0,5		0,1		0			
		Projekte Planungsvorbereitung																			
3		GS Unsernherrn - Erweiterung; Planungsphase	211000.940182		1.200.000 €	150.000 €	10.000 €	0,5	450.000 €	0,5	590.000 €	0	- €		- €	0			- €		V0128/21
3		GS Unsernherrn - Freisportanlagen; Planungsphase	211000.940183		50.000 €	50.000 €	- €	Kat 4	- €	Kat 4	- €	Kat. 4							- €		
3		MS Friedichshofen Neubau, Planungsphase	213000.940320		8.900.000 €	100.000 €	10.000 €	0,5	2.000.000 €	0,5	5.000.000 €	0,5	1.790.000 €	Kat. 4	- €	Kat. 4	- €		- €		V090/20
3		MS Friedrichshofen: Neubau Ballspielhalle mit Freisportanlagen, Planungsphase	213000.940321		1.100.000 €	50.000 €	10.000 €	0,2	239.516 €	0,3	691.935 €	Kat. 4	108.549 €	Kat. 4					- €		V090/20
3		Katharinen-Gymnasium - Sanierung - Planungsphase	232000.940111		5.000.000 €	200.000 €	10.000 €	0,6	800.000 €	0,6	1.800.000 €	Kat 4	2.190.000 €	Kat. 4	- €	0	- €	0	- €		
3		Christoph-Kolumbus Grundschule - Umbau KoGa	n.n.		600.000 €	- €	10.000 €	0,2	590.000 €	0,6									- €		
3		BS I - Umbau Metzgerei, Bäckerei	n.n.																- €		
3		Apian Gymnasium	233000.940200.0		75.000.000 €	200.000 €	10.000 €	0,6	750.000 €	0,6	1.000.000 €	0,6	6.000.000 €	0,7	6.000.000 €	0,7	6.000.000 €	0,7	55.040.000 €	Ansätze 2023-2025 um 25% Prozent gekürzt, und in zukünftig Verschoben	**V0017/18***
3		Containeranlage Auslagerung (MS Oberhaunstadt) - Auslagerung 'GS/ MS Pestalozzistraße + MS Oberhaunstadt	213000.940312.0	1	9.250.000 €	50.000 €	900.000 €	0,6	8.300.000 €	0,6	- €	0	- €	0					- €	in Abhängigkeit zum Neubau der Mittelschule Nordost (Am Augraben), im Rahmen des weiteren Planungsfortschritts sind die Ansätze anzupassen. Über die Kostenverteilung sowie die Haushaltseinplanung ist im Rahmen der Pojektgenehmigung Beschluss zu fassen. Eventuell enststehende Mehrausgaben in HHJ 2023 werden mit Minderausgaben in anderen Projekten ausgeglichen.	
3		Technisches Rathaus - Tiefgarage Planungsphase	n.n.	1	5.000.000 €		10.000 €	0,6	1.000.000 €	0,6	1.500.000 €	Kat 4	- €	0	- €	0	- €	0,5	2.490.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung 5. Rathaus	
3		**Summe**			**106.100.000 €**		**970.000 €**		**14.129.516 €**		**10.581.935 €**		**10.088.549 €**		**6.000.000 €**		**6.000.000 €**		**57.530.000 €**		
								3,8		4,3		1,1		0,7		0,7		1,2			
		Projekte < 0,5 Mio €																			
HBA		**Projekte HBA < 0,5 Mio. €**			**12.258.000 €**		**2.292.000 €**	**0**	**1.966.000 €**	**0**	**2.000.000 €**	**0**	**2.000.000 €**	**0**	**2.000.000 €**	**0**	**2.000.000 €**	**1**			
		Zwischensumme Hochbau - Neubauten / Sanierungen				**121.148.669 €**	**41.810.000 €**		**64.102.869 €**		**40.781.046 €**		**26.971.354 €**		**14.584.006 €**		**8.000.000 €**		**58.230.000 €**		

Kategorie	E	Bezeichnung der Maßnahme		Priorität	Jahr / Projektsumme		2023		2024		2025		2026		2027		2028		zukünftig	Bemerkung	VO
		Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)																			
4 - Schulen		GS Unsernherrn - Erweiterung; Bauphase		1	10.800.000 €				1.000.000 €	Kat. 3	3.500.000 €	0,5	4.000.000 €	0,5	2.300.000 €	0,5	- €	0			
4-Schulen		GS Unsernherrn - Freisportanlagen; Bauphase		1	350.000 €		- €		- €		- €				225.000 €	0,5	125.000 €	0,5	- €	Baubeginn abhängig von Fertigstellung Erweiterungsbau	
4- Schulen		MS Oberhaunstadt Neubau, Bauphase		1	40.190.000 €	- €	- €			0,5	11.482.857 €	0,6	11.482.857 €	0,7	11.482.857 €	0,6	5.741.429 €	0,6	- €		
4- Schulen		MS Oberhaunstadt: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Bauphase		1	4.450.000 €	- €	- €		- €	0	1.271.429 €	0,3	1.271.429 €	0,3	1.271.429 €	0,3	635.714 €	0,3	- €		
4- Schulen		MS Friedrichshofen Neubau, Bauphase		1	40.600.000 €	- €	- €		- €	0	- €	0,7	11.600.000 €	0,7	11.600.000 €	0,7	11.600.000 €	0,1	5.800.000 €		
4- Schulen		MS Friedrichshofen: Neubau Ballspielhalle mit Freisportanlagen, Bauphase		1	5.680.000 €	- €	- €		- €		- €	0,3	1.622.857 €	0,3	1.622.857 €	0,3	1.622.857 €	0,1	811.429 €		
4 - sonstiges		Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich: Bauphase		1	4.000.000 €	- €	- €		900.000 €	0,5	2.500.000 €	0,5	600.000 €	0,5		0,1			- €		
4-Schulen		Katharinen Gymnasium - Sanierung: Bauphase		1	20.000.000 €	- €	- €				4.000.000 €	0,6	5.500.000 €	0,6	5.500.000 €	0,6	5.000.000 €	0,6	- €		
4- sonstiges		Technisches Rathaus/Tiefgarage - Bauphase		1	25.000.000 €						3.000.000 €	0,6	5.000.000 €		5.000.000 €		12.000.000 €				
4		**Summe**			**102.070.000 €**	**- €**	**- €**		**1.900.000 €**		**18.754.286 €**		**29.977.143 €**		**28.502.143 €**		**19.725.000 €**		**6.611.429 €**		
								0		1		4,1		3,6		3,6		2,2			
		Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4																			
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)						13,5	akt. Personalstand	11,9		8,5		6		5,5		4,5	0		
		verfügbare Personalkapazität 10,5 VZ						10,5	7,5	10,5		10,5		10,5		10,5		10		akt. 1,5 Planstellen unbesetzt sowie ca. 1,5 VzÄ krankheitsbedingt und produktiv, Prod. VzÄ ca. 7,5	
		Differenz						-3	-6	-1,4		2		4,5		5		5,5			
		Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)																			
5- Schulen		MS Auf der Schanz - Containeranlage/Auslagerung (MS Am Dachsberg)		1	2.000.000 €	- €	- €	0	500.000 €	0,5	1.500.000 €	0	- €	0					- €	zzgl. 2. Mio Euro --> Mietkosten (4 Jahre, jährlich 500.000 Euro)	
5- Schulen		GS Münchener Straße, Umbau/Sanierung Altbau		1	8.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	8.000.000 €	Abhängigkeit von Auslagerungsmöglichkeit SZSW	
5- Schulen		BS I - Bestandsuntersuchung		1	500.000€		- €		- €		500.000€	0,5	- €	0	- €	0	- €	0	- €	weitere Maßnahmen ergeben sich nach Bestandsuntersuchung	
5- Schulen		Schulschwimmbäder Sanierung / Neubau		1	15.000.000€		- €	0	500.000€	0,5	1.000.000€	0,5	2.000.000€	0,5	2.000.000€	0,5	2.000.000€	0,5	7.500.000 €		
5- Schulen		Christoph-Kolumbus – Sanierung 2. BA		1	5.000.000 €		- €		- €		500.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	1.500.000 €	0,5	1.500.000 €	0,5	500.000 €		
5- Schulen		GS Mailing, Sanierung Klassentrakt		1	5.000.000 €		- €		- €		500.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	1.500.000 €	0,5	1.500.000 €	0,5	500.000 €		
5- Schulen		Sir-William-Herschel-MS - Sanierung		2	5.000.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		5.000.000 €		
5- Schulen		Turm Baur - Sanierungsmaßnahmen		2	5.000.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		5.000.000 €		
5- Schulen		Sanierung Wirtschaftsschule		2	13.000.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		13.000.000 €	Abhängig von Fertigstellung des Ersatzneubaus der Wirtschaftsschule und zukünftiger Nutzung	
5- Schulen		GS/MS Auf der Schanz - WC Block Lutherbau		2	1.500.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		1.500.000 €		
5- Schulen		Freiherr-von-Ickstatt-Realschule - Umbau		2	5.000.000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		5.000.000 €		
5- Schulen		Christoph-Scheiner-Gymnasium - Erweiterung		2	25.000.000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		25.000.000 €		
5- Schulen		GS Auf der Schanz - Sanierung/ Umbau nach Auszug MS		1	5.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	5.000.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen	
5- Schulen		GS Pestalozzistraße -Sanierung/Erweiterung/Umbau nach Auszug MS		1	5.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	5.000.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt	
5- Schulen		GS Friedrichshofen - Umbau nach Auszug MS		1	5.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	5.000.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen	
5- Schulen		GS Oberhaunstadt - Sanierung/ Erweiterung/ Umbau nach Auszug MS		1	5.000.000€		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	5.000.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt	
5-Schulen		Neubau Realschule			40.000.000€		- €	0	- €		- €		- €		- €		- €		40.000.000 €		
5-Schulen		GS Ringsee - Erweiterung + Umbau KoGa		1	10.000.000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		10.000.000 €		
5-Kitas		Kita Zuchering - Neubau		1	7.000.000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		7.000.000 €		
5-Kitas		Kita Rockstuhl - Naturgruppe		1	1.000.000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		1.000.000 €		
5 - Sonstiges		Bauhof		2	3.000.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		3.000.000 €		
5 - Sonstiges		Hauptfeuerwache Neubau		1	40.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0,5	40.000.000 €		
5- sonstiges		Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringsee		1	5.000.000 €		- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €		5.000.000 €	Sachstand? Umsetzung HBA oder INKoBAU?	
5-sonstiges		2-fach Turnhalle Schulzentrum Süd-West		1	6.000.000 €		- €		- €		- €	0	- €	0	- €	0	- €		6.000.000 €		
5-sonstiges		Sanierung ESV-Stadion + Freisportanlagen		1	12.000.000 €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		12.000.000 €		
4		**Summe**			**234.000.000 €**	**- €**	**- €**		**1.000.000 €**		**4.000.000 €**		**4.000.000 €**		**5.000.000 €**		**5.000.000 €**		**215.000.000 €**		
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)						0		1		2		1,5		1,5		2			
		Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4																			
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)						13,5	#WERT!	12,9	0	10,5	0	7,5	0	7	0	6,5			
		verfügbare Personalkapazität 10 VZ						10		10		10		10		10		10			
		Differenz						-3,5		-2,9		-0,5		2,5		3		3,5			
		Zwischensumme Zukünftige Projekte			336.070.000 €		- €		2.900.000 €		22.754.286 €		33.977.143 €		33.502.143 €		24.725.000 €		221.611.429 €		
							41.810.000 €														