| Kategorie | E | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsstelle | Priorität | Jahr / Projektsumme | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | zukünftig | Aufschlag Baupreisindex Restlaufzeit 3,5% ab 2024 ff. | 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 | | | | |
| | | **Hochbauamt - Projekte Ausführung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Christoph-Kolumbus - Erweiterung | 211000.940110.1 | x | 13.680.000 € | 500.000 € | 0,2 | - € | | € | 0 | - € | | | | | | - € | - € | Fertigstellung Ende 2022 | | V0231/19 |
| 1 | | GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Neubau | 215000.940158.7 | x | 32.788.000 € | 3.955.000 € | 0,6 | 4.350.000 € | 0,6 | 300.000 € | 0 | | | | | | | - € | 173.250 € | Puffer wg. Schimmelschaden eingeplant, ca. 1,4 Mio. Euro für Möbel auf Ausstattung geplant | | V0302/18 |
| | | GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Erstausstattung | 215000.935158 | | | 1.000.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Reuchlin-Gymnasium - Generalsanierung, Erweiterung | 230000.940100.2 | x | 45.000.000,00 € | 2.750.000 € | 0,5 | 2.000.000 € | 0,5 | 2.000.000,00 € | 0,5 | 2.000.000,00 € | 0,5 | 4.500.000,00 € | 0,5 | 3.300.000,00 € | | - € | 1.627.500 € | Anbau Ost 19 Mio, Hauptbau 12 Mio, West 14,9 Mio vorgez. Dachsan. 1,93 Mio , Fertigstellung Anbau Ost 2023, Fertigstel | V0167/16 + V0138/19 |
| 1 | | MKKD - Neubau | 321300.940010.0 | x | 56.500.000 € | 8.000.000 € | 0,7 | 15.535.000 € | 0,7 | 4.600.000 € | 0,1 | 300.000 € | 0,1 | | | | | € | 547.225 € | Fertigstellung geplant Mitte 2025, 1,5 Mio. Euro geplant auf Erstausstattung "935 | V0144/19 |
| | | MKKD - Neubau Erstausstattung | 321300.935010.0 | x | | 500.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GS Münchener Straße, Neubau Ballspielhalle | 211000.940030.3 | x | 6.002.055,00 € | - € | 0,1 | - € | 0 | - € | 0 | - € | | | | | | 0 | - € | Fertigstellung geplant Ende 2023 | | V0022/20 |
| 1 | | Kita Irgertsheim, Erweiterung von 2 auf 3 Gruppen und Sanierung | 464000.940951.0 | x | 3.700.000,00 € | 500.000 € | 0,5 | - € | 0 | € | 0 | - € | | | | | | | € | Fertigstellung geplant Ende 2023 | | V0894/21+V0911/22 |
| | | Kita Irgertsheim - Erstausstattung | 464000.935951 | | | 50.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GS Irgertsheim, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand | 211000.941265.0 | x | 15.782.000,00 € | 3.550.000 € | 0,5 | 4.000.000 € | 0,6 | 1.630.000 € | 0,6 | - € | 0 | 0 | 0 | | | - € | 254.100 € | 600 TEUR auf 935* Ausstattung geplant; Fertigstellung Erweiterungsbau Q 4 2024, Sanierung Q 4 2025 | | V0895/21 |
| | | GS Irgertsheim - Erstausstattung | 211000.935265 | | | 400.000 € | | 200.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Augustinstraße Neubau (finanzielle Veranschlagung im Ref. VII) personelle Abwicklung HBA | | | | - € | 0,1 | - € | 0 | - € | 0 | - € | | - € | | - € | | - € | - € | | | |
| 1 | | GS Wilhelm Ernst, Fesselinbau Generalsanierung | 211000.940800.8 | x | 11.747.000 € | 3.000.000 € | 0,5 | 3.287.000 € | 0,5 | 3.150.000 € | 0,3 | - € | 0 | - € | | - € | | - € | 335.545 € | 95 TEUR bei ARGM f. PV-Anlage; Fertigstellung geplant Q 2 2025 | | V0884/21 + V0080/23 |
| 1 | | GS Haunwöhr, Sanierung, Umbau, Erweiterung | 211000.940200.0 | x | 39.431.000 € | 6.300.000 € | 0,6 | 9.500.000 € | 0,6 | 9.000.000 € | 0,6 | 9.400.000 € | 0,6 | 800.000 € | 0,1 | | 0 | | 2.061.500 € | 1,751 Mio. Euro Ausstattung auf 935* geplant | | V0192/23 |
| | | GS Haunwöhr Erstausstattung | 211000.935189 | x | | | | 1.375.000 € | | 1.025.000 € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GS Hundszell Generalsanierung und Erweiterung | 211000.940189.0 | x | 8.737.000 € | 2.750.000 € | 0,5 | 2.500.000 € | 0,5 | 1.000.000 € | 0,5 | 250.000 € | 0,1 | | | | | - € | 183.750 € | Fertigstellung geplant Q 1 2026 | | V0764/22 |
| 1 | | GS Münchener Straße, Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlagen | 211000.940030.4 | x | 2.565.000 € | 1.050.000 € | 0,3 | - € | 0 | € | 0 | - € | | - € | | - € | | - € | - € | Mittel in 2024 bereits i.H.v. 1.050.000 Euro gebunden, daher Anpassung Ansatz | | V0025/20 |
| 1 | | Mittelschule Süd-Ost - Neubau | 213000.940300.0 | x | 57.235.000 € | 14.000.000 € | 0,6 | 14.500.000 € | 0,6 | 7.600.000 € | 0,6 | - € | 0 | | | | | € | 1.039.500 € | 2,5 Mio. € auf 935* Ausstattung geplant; Verpflichtungen in Höhe von ca. 33 Mio. bereits eingegangen | | V0441/21 |
| | | Mittelschule Süd-Ost Erstausstattung | 213.935300 | | | 1.500.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | FOS/BOS - Neubau | 260000.940100.0 | x | 41.550.000 € | 3.800.000 € | 0,6 | 2.200.000 € | 0,6 | | | | | | | | | | 77.000 € | Fertigstellung geplant Mitte 2024 | | V0882/18 |
| | | FOS/BOS - Erstausstattung | 260000.935300 | | | 800.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | BZA NW - Neubau Außenumkleiden | 562000.942210.0 | | 700.000 € | 145.000 € | 0,4 | - € | 0 | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | - € | Fertigstellung Q4 2023; Restansatz für Schlusszahlungen | | V0621/20 |
| 1 | | **Summe** | | | **293.167.055 €** | **46.045.000 €** | | **44.297.000 €** | | **28.254.000 €** | | **11.950.000 €** | | **5.300.000 €** | | **3.300.000 €** | | **- €** | **6.299.370 €** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **INKoBau - Projekte Ausführung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Interimsbau Holzmodulbauweise | 331400.940000 | | 5.900.000 € | 5.400.000 € | | | | | | | | | | | | | - € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 1 | | **Summe** | | | **5.900.000 €** | **5.400.000 €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | **- €** | | | |
| | | | | | | | 6,7 | | 5,2 | | 3,2 | | 1,3 | | 0,6 | | 0 | | | | |
| | | **Hochbauamt - Projekte Planung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Sportbau | 215000.940100.0 | x | 400.000 € | - € | 0 | 400.000 € | 0,5 | - € | Kat. 4 | - € | Kat. 4 | - € | Kat. 4 | - € | | - € | 14.000 € | Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Neubau | | V0326/16 |
| 2 | | Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich - Planungsphase | 130000.940200.0 | x | 1.323.000 € | 423.000 € | 0,5 | 500.000 € | Kat. 4 | 400.000 € | Kat. 4 | - € | Kat. 4 | | Kat. 4 | - € | 0 | - € | 45.500 € | | | V0498/17 |
| 2 | | MS Friedichshofen Neubau, Planungsphase | 213000.940320 | x | 2.500.000 € | 705.000 € | 0,5 | 695.000 € | 0,5 | 1.000.000 € | 0,5 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 94.325 € | | | V090/20 |
| 2 | | MS Friedrichshofen: Neubau Ballspielhalle mit Freisportanlagen, Planungsphase | 213000.940321 | x | 500.000 € | - € | 0,3 | 300.000 € | 0,3 | 200.000 € | 0,3 | - € | 0 | | | | | - € | 24.500 € | | | V090/20 |
| 2 | | Modulbau - Erweiterung GS/MS Oberhaunstadt (MS Oberhaunstadt) - Auslagerung 'GS/ MS Pe | 213000.940312.0 | x | 9.250.000 € | 800.000 € | 0,6 | 4.300.000 € | 0,6 | 4.100.000,00 € | 0,6 | - € | 0 | | | | | - € | 437.500 € | Planungsbeginn 2023 | | |
| 2 | | GS Unsernherrn - Erweiterung + Freisportanlagen; Planungsphase | 211000.940182 | x | 1.900.000 € | 500.000 € | 0,5 | 550.000 € | 0,5 | 400.000 € | Kat 4 | 124.000 € | Kat 4 | - € | 0 | | | - € | 38.500 € | | | V0128/21 |
| 2 | | **Summe** | | | **15.873.000 €** | **2.428.000 €** | | **6.745.000 €** | | **6.100.000 €** | | **124.000 €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | **654.325 €** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **INKoBau - Projekte Planung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Stadttheater Planung bis LPH 2 | 331100.960636 | | 3.084.000 € | 2.400.000 € | | | | | | | | | | | | | 84.000 € | | |
| 2 | | **Summe** | | | **3.684.000 €** | **2.400.000 €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | | **- €** | **84.000 €** | | | |
| | | | | | | | 2,4 | | 2,4 | | 1,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | **Hochbauamt - Projekte Planungsvorbereitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | MS Nord-Ost Neubau, Planungsphase | 213000.940310.0 | x | 2.500.000 € | - € | 0 | - € | 0 | 300.000 € | 0,3 | 700.000 € | 0,5 | 1.500.000 € | Kat 4 | - € | Kat 4 | - € | 304.500 € | | | V0178/20 |
| 3 | | MS Nord-Ost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Planungsphase | 213000.940311.0 | x | 500.000 € | - € | 0 | - € | 0 | € | 0 | - € | 0 | 200.000 € | Kat 4 | 300.000 € | Kat 4 | € | 80.500 € | | | V0178/20 |
| 3 | | Kathanner-Gymnasium - Sanierung - Planungsphase | 230000.940111 | x | 5.000.000 € | - € | 0 | 200.000 € | 0,5 | 600.000 € | 0,6 | 1.000.000 € | 0,6 | 2.000.000 € | Kat 4 | 900.000 € | Kat 4 | 300.000 € | 654.500 € | V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) II und Beschlusspunkt 5 | | V0303/23 |
| 3 | | BS I - Umbau Metzgerei, Bäckerei; Planungsmittel | n.n. | x | 450.000 € | 50.000 € | 0,2 | 200.000 € | Kat. 4 | 200.000 € | Kat. 4 | | | | | | | - € | 21.000 € | | | |
| 3 | | Apian Gymnasium; Planungsmittel | 233000.940200.0 | x | 5.000.000 € | - € | 0 | 200.000 € | 0,5 | 600.000 € | 0,6 | 1.000.000 € | 0,6 | 2.000.000 € | Kat. 4 | 900.000 € | Kat. 4 | 300.000 € | 654.500 € | V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) I und Beschlusspunkt 4 | | **V0017/18*; V0303/23** |
| 3 | | Kita Fort Peyerl - Neubau, Funktionalausschreibung | | x | 5.300.000 € | 800.000 € | 0,5 | 2.000.000 € | 0,5 | 2.500.000 € | 0,6 | | | | | | | | | | | V0152/23 |
| 3 | | Technisches Rathaus - vorgezogene Maßnahme; Planungsmittel | 060000.940300 | x | 1.000.000 € | 500.000 € | 0,5 | 500.000 € | 0,5 | € | Kat. 4 | - € | Kat. 4 | | | | | | | | |
| 3 | | Generalsanierung Technisches Rathaus und Tiefgarage - Planungsmittel | 060000.940300 | x | 1.300.000 € | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 600.000 € | 0,4 | 500.000 € | 0,4 | 200.000 € | 213.500 € | Abhängigkeit von Fertigstellung 5. Rathaus | | |
| 3 | | BSA - Süd-Ost (ESV Stadion); Wettbewerb + Planungsmittel | 564000.940000 | x | 1.250.000 € | 250.000 € | 0,3 | 500.000 € | Kat. 4 | 500.000 € | Kat 4 | | 0 | | 0 | | | | | genehmigte Mittel 250 TEUR, mit Wettbewerb; SIM Beschlusspunkt 3 a) IX. und Beschlusspunkt 9 | | V0303/23 + V0030/23 |
| 3 | | GS Ringsee - Erweiterung; Planungsphase | 211000.940060 | x | 250.000 € | 250.000 € | 0,5 | - € | Kat. 4 | | Kat. 4 | | Kat. 4 | | | | | | | | V0730/23 |
| 3 | | Ertüchtigung Wirtschaftsschule | n.n. | x | 2.000.000 € | 50.000 € | | 1.000.000 € | 0,5 | 950.000 € | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Neubau Realschule, Planungsphase | n.n. | x | 2.500.000 € | - € | 0 | - € | 0 | 300.000 € | 0,3 | 700.000 € | 0,5 | 1.500.000 € | Kat 4 | - € | Kat 4 | - € | 304.500 € | | | V0178/20 |
| 3 | | Realschule: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Planungsphase | n.n. | x | 500.000 € | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0,2 | - € | 0,3 | 200.000 € | Kat 4 | 300.000 € | Kat 4 | - € | 80.500 € | | V0178/20 |
| | | Schulschwimmbäder - Notmaßnahmen/Instandsetzung | | | 2.000.000 € | | | | | | | | | | | | | | | keine investive Maßnahme, Umschichtung von Finanzmitteln in den Verwaltungshaushalt notwendig - Klärung mit Kämmerei | |
| 3 | | **Summe** | | | **27.550.000 €** | **1.900.000 €** | | **4.600.000 €** | | **5.950.000 €** | | **3.400.000 €** | | **8.000.000 €** | | **2.900.000 €** | | **800.000 €** | **2.313.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **INKoBau - Projekte Planungsvorbereitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neubau Proben- und Werkstattgebäude Stadttheaer | | | 1.015.000 € | 1.000.000 € | | 15.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | Feuerwehrgerätehaus FWGH Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn | | | 1.400.000 € | 1.200.000 € | | 200.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | Donaubühne Funktionsgebäude Toiletten | | | 200.000 € | 200.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung FWGH-Gerätehäuser | | | 200.000 € | 100.000 € | | 50.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | **INKoBau - Projekte Planungsvorbereitung** | | | | **2.500.000 €** | | **265.000 €** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 2,5 | | 3,1 | | 2,5 | | 0,4 | | 0,4 | | | | |
| | | **Projekte < 0,5 Mio €** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA | | **Projekte HBA < 0,5 Mio. €** | | | **1.748.000 €** | **978.000 €** | **0** | **150.000 €** | **0** | **170.000 €** | **0** | **150.000 €** | **0** | **150.000 €** | **0** | **150.000 €** | **0** | | | | |
| | | **Kita Zuschüsse Freie Träger - Kiga + Krippenplätze** | **464100.988055.0** | x | **10.920.841 €** | **2.762.300 €** | | **2.135.500 €** | | **- €** | | **- €** | | | | | | **- €** | **228.666 €** | **2 zus. Kitas geplant** | | ftd. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Zwischensumme Hochbau - Neubauten / Sanierungen** | | | | **64.413.300 €** | **11,1** | **58.192.500 €** | **10,1** | **40.474.000 €** | **7,7** | **15.624.000 €** | **3,8** | **13.450.000 €** | **0,4** | **6.350.000 €** | **0,4** | **800.000 €** | **9.267.195 €** | | |

| Kategorie | E | Bezeichnung der Maßnahme | | Priorität | Jahr / Projektsumme | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | zukünftig | | Bemerkung | VO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Hochbauamt - Projekte vor Ausführung** (mit gen. Planung, siehe oben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Schulen | | GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Sportbau; Bauphase | | 1 | 5.800.000 € | | | | | 1.850.000 € | 0,5 | 2.800.000 € | 0,5 | 1.950.000 € | 0,5 | | | | | | |
| 4 - Schulen | | GS Unsernherrn - Erweiterung + Freisportanlagen; Bauphase | | 1 | 11.200.000 € | | | 1.400.000 € | Kat. 3 | 4.000.000 € | 0,5 | 3.000.000 € | 0,5 | 2.525.000 € | 0,5 | 675.000 € | 0,5 | | 1.115.625 € | | |
| 4- Schulen | | MS Nord-Ost Neubau, Bauphase | | 1 | 46.550.000 € | - € | | | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 0,5 | 8.500.000 € | 0,5 | 33.050.000 € | 9.128.000 € | | |
| 4- Schulen | | MS Nord-Ost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Bauphase | | 1 | 4.950.000 € | - € | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 500.000 € | 0,3 | 1.000.000 € | 0,3 | 3.450.000 € | 969.500 € | | |
| 4- Schulen | | MS Friedrichshofen Neubau, Bauphase | | 1 | 47.000.000 € | - € | | - € | 0 | € | 0 | 11.600.000 € | 0,7 | 11.600.000 € | 0,7 | 11.600.000 € | 0,7 | 12.200.000 € | 7.434.000 € | | |
| 4- Schulen | | MS Friedrichshofen: Neubau Ballspielhalle mit Freisportanlagen, Bauphase | | 1 | 6.280.000 € | - € | | - € | | - € | 0 | 1.600.000 € | 0,3 | 1.600.000 € | 0,3 | 1.600.000 € | 0,3 | 1.480.000 € | 982.800 € | | |
| 4- sonstiges | | Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich: Bauphase | x | 1 | 4.200.000 € | - € | | 900.000 € | 0,5 | 1.500.000 € | 0,5 | 1.800.000 € | 0,5 | | 0 | | | | 325.500 € | Projektgenehmigung geplant 3. Quartal 2023 | |
| 4-Schulen | | Katharinnen Gymnasium - Sanierung: Bauphase | | 1 | 50.000.000 € | - € | | | | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 0,6 | 6.000.000 € | 0,6 | 39.000.000 € | 9.940.000 € | V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) II und Beschlusspunkte 5 und 7 | V0303/23 |
| 4- sonstiges | | Generalsanierung Technisches Rathaus und Tiefgarage - Bauphase | | 1 | 22.000.000 € | | | | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 25.000.000 € | 5.250.000 € | | |
| 4-sonstiges | | Technisches Rathaus - vorgezogene Maßnahme | | 1 | 5.500.000 € | - € | | | | 2.500.000 € | 0,5 | 3.000.000 € | 0,5 | | | | | | | | |
| 4-Schulen | | Apian Gymnasium - Generalsanierung | | 1 | 60.000.000 € | | | | | | | - € | 0,7 | 5.000.000 € | 0,7 | 5.000.000 € | 0,7 | 50.000.000 € | 12.075.000 € | V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) I und Beschlusspunkt 4 | V0303/23 |
| 4-Schulen | | GS Ringsee - Erweiterung: Bauphase | | 1 | 4.900.000 € | - € | | 500.000 € | 0,5 | 2.100.000 € | 0,5 | 2.100.000 € | 0,5 | 200.000 € | 0,3 | | | | 413.000 € | Programmgenehmigung V0730/23 | V0730/23 |
| 4-Schulen | | BSA - Süd-Ost (ESV Stadion) | | 1 | 21.150.000 € | | | 1.500.000 € | 0,5 | 4.000.000 € | 0,5 | 4.000.000 € | 0,5 | 4.000.000 € | 0,5 | 4.000.000 € | 0,5 | 3.650.000 € | 2.779.000 € | V030/023 | V030/23 |
| 4- Schulen | | Neubau Realschule, Bauphase | | 1 | 46.550.000 € | - € | | | 0 | € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 0,5 | 8.500.000 € | 0,5 | 33.050.000 € | 9.128.000 € | | |
| 4- Schulen | | Realschule: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen - Bauphase | | 1 | 4.950.000 € | - € | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 500.000 € | 0,3 | 1.000.000 € | 0,3 | 3.450.000 € | 969.500 € | | |
| 4- Schulen | | BS I - Metzgerei, Bäckerei - Bauphase | | 1 | 2.000.000 € | | | 500.000 € | 0,5 | 1.000.000 € | 0,5 | 500.000 € | 0,5 | | | | | | | | |
| 4 | | **Summe** | | | **343.030.000 €** | **- €** | | **4.800.000 €** | | **16.950.000 €** | | **30.400.000 €** | | **42.875.000 €** | | **47.875.000 €** | | **204.330.000 €** | **60.509.925 €** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Projekte vor Ausführung** (mit gen. Planung, siehe oben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INKoBau - Sanierung Stadttheater ab LPH 3 | | | 107.600.000 € | | | 4.000.000 € | | 7.500.000 € | | 13.000.000 € | | 31.000.000 € | | 31.000.000 € | | 21.100.000 € | - € | Kostendeckel auf 110 Mio. € Sanierungskosten | 107.600.000 € |
| | | Neubau Proben- und Werkstattgebäude Stadttheaer | | | 9.800.000 € | 1.000.000 € | | 2.500.000 € | | 4.000.000 € | | 2.300.000 € | | | | | | | 343.000 € | | |
| | | Feuerwehrgerätehaus FWGH Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn | | | 12.116.000 € | | | 3.494.800 € | | 4.926.000 € | | 2.500.000 € | | 1.195.200 € | | | | | 424.000 € | Optimierung Flächenbedarf läuft | |
| | | Sanierung FWGH-Gerätehäuser | | | 2.800.000 € | 300.000 € | | 250.000 € | | 300.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | 1.500.000 € | 98.000 € | | |
| | | FWGH Mailing zusätzliche Stellplätze | | | 124.200 € | 120.000 € | | | | | | | | | | | | | 4.200 € | | |
| | | | | | - € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Summe** | | | **132.440.200 €** | **1.420.000 €** | **- €** | **10.244.800 €** | **- €** | **16.726.000 €** | **- €** | **17.950.000 €** | **- €** | **32.345.200 €** | **- €** | **31.150.000 €** | **- €** | **22.600.000 €** | **869.260 €** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Einnahmen Projekte INKoBau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einschätzung Fördermittel Sanierung Stadttheater | | - | 42.155.880 € | | - | 499.200 € | - | 1.837.680 € | - | 3.354.000 € | - | 6.474.000 € | - | 12.090.000 € | - | 17.901.000 € | | | |
| | | Einschätzung Fördermittel Proben- und Werkstattgebäude | | - | 3.776.000 € | | - | 392.000 € | - | 1.184.000 € | - | 1.464.000 € | - | 736.000 € | | | | | | | |
| | | Einschätzung Fördermittel FWGH Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn | | - | 750.000 € | | | | - | 500.000 € | - | 250.000 € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 2 | | 3,5 | | 5,2 | | 5,7 | | 4,9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe aller Maßnahmen 65 und INKoBau (im VermHH angemeldet, Bau + Planung) | | | | **64.413.300 €** | | **58.192.500 €** | | **40.474.000 €** | | **15.624.000 €** | | **13.450.000 €** | | **6.350.000 €** | | **800.000 €** | **62.823.425 €** | 255.777.225 € | |
| | | Summe der Maßnahmen Hochbauamt - Kategorie Gelb (Bauansätze) | | | | | | **4.800.000 €** | | **16.950.000 €** | | **30.400.000 €** | | **42.875.000 €** | | **47.875.000 €** | | **204.330.000 €** | **60.509.925 €** | | |
| | | INKOBAU - Kategorie Gelb | | | | **1.420.000 €** | | **10.244.800 €** | | **16.726.000 €** | | **17.950.000 €** | | **32.345.200 €** | | **31.150.000 €** | | **22.600.000 €** | **869.260 €** | | |
| | | Summe des vorgegebenen Finanzrahmens (Mail von Frau Woeß am 12.10.2023 | | | | 57.321.000 € | | 61.500.000 € | | 61.500.000 € | | 61.500.000 € | | 61.500.000 € | | 61.500.000 € | | | | | |
| | | zusätzlicher Finanzrahmen durch Budgetverschiebungen im Referat VI | | | | 5.000.000 € | | 5.000.000 € | | 5.000.000 € | | 5.000.000 € | | | | | | | | | |
| | | prognostizierte Einnahmen (nur selbe Maßnahmen nur Schule + Kita FAG, ca. 15%) | | | | | | 585.000 € | | 1.942.500 € | | 3.420.000 € | | 6.138.750 € | | 7.181.250 € | | 26.899.500 € | | prognostizierte Einnahme ca. 15% | |
| | | prognostizierte Einnahmen INKoBau | | | | | | 891.200 € | | 3.521.680 € | | 5.068.000 € | | 7.210.000 € | | 12.090.000 € | | 17.901.000 € | | | |
| | | Abweichung Summe aller Maßnahmen und vorgegebener Finanzrahmen | | | | **3.512.300 €** | | **- 5.261.100 €** | | **- 2.185.820 €** | | **11.014.000 €** | | **- 13.821.450 €** | | **- 4.603.750 €** | | **- 182.929.500 €** | | 10.254.370 € | |
| | | **Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4** | | | | | | akt. Personalstand | | | | | | | | | | | | | |
| | | notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau) - VermHH | | | | | 11,1 | | 12,1 | | 11,2 | | 9 | | 6,7 | | 5,3 | | 0 | | |
| | | notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau) - VerwHH | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | verfügbare Personalkapazität 11,5 VZ | | | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | | akt. 0,5 Planstellen unbesetzt sowie, Prod. VzÄ ca. 11,5 | |
| | | Differenz | | | | | **-0,6** | **-0,6** | **-0,6** | | **0,3** | | **2,5** | | **4,8** | | **6,2** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Projekte ohne Genehmigungen** (Vorratsliste) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5- Sonstiges | | Bootsoportanlage Mitte - Generalsanierung Dreifachturnhalle | | 1 | 5.000.000 € | | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | | | 5.000.000 € | | V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VI. und 7 | V0303/23 |
| 5-sonstiges | | Christoph-Scheiner-Gymnasium - Zweifachturnhalle - Generalsanierung | | 1 | 5.000.000 € | | | - € | 0 | - € | 0 | | | | | | | 5.000.000 € | | V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VII. und 7 | V0303/23 |
| 5- Schulerm | | Berufsschule I - technische Sanierung | | 1 | 5.000.000 € | | | | | | | | | | | | | 5.000.000 € | | V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VIII. und 8 | V0303/23 |
| 5- Schulen | | MS Auf der Schanz - Containeranlage/Auslagerung (MS Am Dachsberg) | | 1 | 2.000.000 € | - € | 0 | 500.000 € | 0,5 | 1.500.000 € | 0 | | | | | | | | 122.500 € | 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 € | 1.680.000 € | Abhängigkeit von Auslagerungsmöglichkeit SZSW | |
| 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 € | 2.502.500 € | V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) III + IV + V und 6. | |
| 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 € | 717.500 € | | |
| 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 € | 717.500 € | | |
| 5- Schulen | | Sir-William-Herschel-MS - Sanierung | | 2 | 5.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 5.000.000 € | 1.050.000 € | | |
| 5- Schulen | | Turn Baur, Abbruch Haus C - Sanierungsmaßnahmen | | 2 | 5.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 5.000.000 € | 1.050.000 € | V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) X und 10 | V0303/23 |
| 5- Schulen | | Sanierung Wirtschaftsschule | | 2 | 13.000.000 € | | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 13.000.000 € | 2.730.000 € | Abhängig von Fertigstellung Neubau; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XV. | V0303/23 |
| 5- Schulen | | GS/MS Auf der Schanz - WC Block Lutherbau | | 2 | 1.500.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 1.500.000 € | 315.000 € | | |
| 5- Schulen | | Freiherr-von-Ickstatt-Realschule - Umbau | | 2 | 5.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 5.000.000 € | 1.050.000 € | | |
| 5- Schulen | | GS Auf der Schanz - Sanierung/ Umbau nach Auszug MS | | 1 | 5.000.000 € | - € | | - € | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 1.050.000 € | Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XIV. | V0303/23 |
| 5- Schulen | | GS Pestalozzistraße -Sanierung/Erweiterung/Umbau nach Auszug MS | | 1 | 5.000.000 € | - € | | - € | | € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 1.050.000 € | Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XII | V0303/23 |
| 5- Schulen | | GS Friedrichshofen - Umbau nach Auszug MS | | 1 | 5.000.000 € | - € | | - € | | € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 1.050.000 € | Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XIII. | V0303/23 |
| 5- Schulen | | GS Oberhaunstadt - Sanierung/ Erweiterung/ Umbau nach Auszug MS | | 1 | 5.000.000 € | - € | | - € | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | 5.000.000 € | 1.050.000 € | Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XVI. | V0303/23 |
| 5-Schulen | | GS Lessingstraße - Bauteile der Mittelschule - Umnutzung nach Auszug MS | | 1 | 5.000.000 € | - € | | - € | | | | | | | | | | | | Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Südost; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XI. | V0303/23 |
| 5-Schulen | | Christoph-Kolumbus Grundschule - Umbau KoGa | | 1 | 600.000 € | - € | 0 | 300.000 € | 0,5 | 300.000 € | | | | | | | | - € | 10.500 € | | |
| 5-Kitas | | Kita Zuchering - Neubau | | 1 | 7.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 7.000.000 € | 1.470.000 € | | |
| 5-Kitas | | Kita Rockstuhl - Naturgruppe | | 1 | 1.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 1.000.000 € | 210.000 € | | |
| 5-Kitas | | Kita Lechermannstraße - Neubau | | 1 | 7.000.000 € | | | | | | | | | | | | | 7.000.000 € | 1.470.000 € | | |
| 5- Sonstiges | | Bauhof | | 2 | 3.000.000 € | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 3.000.000 € | 630.000 € | | |
| 5 - Sonstiges | | Hauptfeuerwache Neubau | | 1 | 40.000.000 € | - € | | - € | | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0,5 | 40.000.000 € | 8.400.000 € | | |
| 5- sonstiges | | Folgemaßnahmen FFW Gerätehäuser Neubau/Sanierung (Klärung) | | 1 | 20.000.000 € | - € | | - € | | | | | | 5.000.000 € | 0,5 | 5.000.000 € | 0,5 | 10.000.000 € | 3.675.000 € | FFW Gerätehäuser Neubau Dünzlau/Friedrichshofen + Sanierung der restlichen FFW Gerätehäuser | |