

Kategorie	E	Bezeichnung der Maßnahme	Projektsomme	2025		2026		2027		2028		2029		2030		zukünftig	Aufschlag Baupreisindex Restlaufzeit	Bemerkung	VO
				HH-Ansatz	Personalbedarf in VzA	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzA												
Hochbauamt - Projekte Ausführung																			
1		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Neubau	31.990.000 €	2.500.000 €	0,6	2.450.000 €	0,6	3.500.000 €	0,4							0 €	330.750 €	Puffer wg. Schimmelschaden eingepreist, ca. 798 TEUR für Möbel auf Ausstattung geplant (gem. PG)	V0302/18
1		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Neubau - Erstaussstattung	798.000 €	- €		- €		- €								- €		lt. PG V302/18 798 TEUR für Ausstattung	V0302/18
1		Reuchlin-Gymnasium - Generalsanierung, Erweiterung	44.330.000,00 €	2.000.000 €	0,5	1.440.000 €	0,5	2.500.000,00 €	0,5	3.700.000,00 €	0,5	4.500.000,00 €		4.400.000,00 €		0 €	2.013.900 €	Anbau Ost 19 Mio, Hauptbau 12 Mio, West 14,9 Mio vorgez. Dachsan. 1,93 Mio - Fertigstellung Anbau Ost 2023, Fertigstellung d	V0167/16 + V0138/19
1		Reuchlin-Gymnasium - Generalsanierung, Erweiterung - Erstaussstattung	670.000,00 €	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	- €	lt. PG V0167/16 550 TEUR für Ausstattung, + 120 TEUR gem. PG 138/19 interaktive Tafeln	
1		MKKD - Neubau	57.040.000 €	7.000.000 €	0,8	3.530.000 €	0,7	2.100.000 €	0,2		0,1					- €	270.550 €	Fertigstellung geplant Mitte 2025, 1,5 Mio. Euro geplant auf Erstaussstattung *935	V0144/19
1		MKKD - Neubau - Erstaussstattung	2.840.000 €	1.500.000 €		840.000 €		500.000 €								- €	- €	1,86 Mio. Euro für Ausstattung + 980 TEUR Kostenmehrung lt. 4 erg. PG	V0532/13
1		GS Irgertsheim, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand	16.380.500,00 €	2.700.000 €	0,5	3.300.000 €	0,6	2.000.000 €	0,5	- €						- €	255.500 €	600 TEUR auf 935* Ausstattung geplant; Fertigstellung Erweiterungsbau Q 4 2024, Sanierung Q 4 2025	V0895/21
1		GS Irgertsheim, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand - Erstaussstattung	494.500,00 €			175.000 €										- €	- €		
1		GS Wilhelm Ernst, Feselenbau Generalsanierung	11.271.000 €	3.000.000 €	0,5	2.450.000 €	0,5	- €	0,1	- €		- €		- €		- €	85.750 €	Fertigstellung geplant Q 2 2025	V0884/21 + V0080/23
1		GS Wilhelm Ernst, Feselenbau Generalsanierung - Erstaussstattung	476.000 €													- €	476 TEUR Ausstattung + 110 TEUR gem. PG 80/23	V0080/23	
1		GS Wilhelm Ernst, Feselenbau Generalsanierung - PV-Anlage	94.000 €													- €	- €		V0080/23
1		GS Haunwöhrl, Sanierung, Umbau, Erweiterung	37.931.000 €	5.900.000 €	0,6	8.500.000 €	0,6	10.000.000 €	0,6	10.100.000 €	0,3	- €				- €	2.058.000 €	Fertigstellung geplant Q1 2027	V0192/23
1		GS Haunwöhrl, Sanierung, Umbau, Erweiterung - Erstaussstattung	1.500.000 €			500.000 €		1.000.000 €								- €	- €	Ausstattung gem. V0192/23 - 1.319.000 zzgl. Küche	V0192/23
1		GS Hundszell Generalsanierung- und Erweiterung	8.560.500 €	3.270.000 €	0,5	3.615.000 €	0,5	- €	0,2	- €						- €	126.525 €	Fertigstellung geplant Q 1 2028	V0764/22
1		GS Hundszell Generalsanierung- und Erweiterung - Erstaussstattung	178.500 €			178.500 €										- €	- €	Ausstattung gem. V0764/22 178.500 EUR	V0764/22
1		GS Münchner Straße, Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlagen	3.278.055 €	1.050.000 €	0,1	- €		- €		- €		- €		- €		- €	- €	Mittel in 2024 bereits l.H.v. 1.050.000 Euro gebunden, daher Anpassung Ansatz, keine Erstaussstattung	V0025/20
1		Mittelschule Süd-Ost - Neubau	56.784.000 €	8.000.000 €	0,6	8.000.000 €	0,6	4.815.000 €	0,2	- €						- €	617.050 €	Übergabe geplant 31.08.2025	V0441/21
1		Mittelschule Süd-Ost - Neubau - Erstaussstattung	2.280.000 €	1.000.000 €		305.000 €										- €	- €	Ausstattung 2,28 Mio. Euro lt. V0441/21 zzgl. Küche	V0441/21
1		FOS/BOS - Neubau	39.994.000 €	2.300.000 €	0,4	- €	0									- €	- €	Übergabe geplant Q3 2024	V0021/19
1		FOS/BOS - Neubau - Erstaussstattung	3.150.000 €													0 €	0 €	Ausstattung gem. V0021/19 1,64 Mio. zzgl. Küche	V0021/19
1		GS Unsernhorn - Erweiterung + Freisportanlagen	28.253.000 €	1.500.000 €	0,5	4.000.000 €	0,5	5.000.000 €	0,5	5.000.000 €	0,5	5.000.000 €		4.510.000 €		2.648.000 €	3.060.330 €	ProgG folgt im Laufe des Jahres 2024, vrsll. Ablauf Q3 2025 Vorabmaßn, Q2 2026 1. BA, Q2 2028 2. BA, Fertigst. Q2/3 2030	V0128/21
1		GS Unsernhorn - Erweiterung + Freisportanlagen - Ausstattung	1.359.000 €					200.000 €		652.000 €				507.000 €		- €	- €	Ausstattung gem. PG 1.359.000	
1		Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich	8.450.000 €	800.000 €	0,5	1.700.000 €	0,5	1.700.000 €	0,5	1.700.000 €	0,5	1.700.000 €		- €		0 €	595.000 €	PG folgt im Laufe des Jahres 2024	V0498/17
1		Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich - Erstaussstattung	50.000 €											50.000 €		- €	- €		
1		Kita Fort Peyerl - Neubau	5.000.000 €	3.500.000 €	0,5	1.400.000 €	0,5	- €	0,1							- €	- €	PG folgt im Laufe des Jahres 2024	V0152/23
1		Kita Fort Peyerl - Neubau - Erstaussstattung	300.000 €													- €	- €		
1		MS Nordost: Modulbau	9.000.000 €	2.000.000 €	0,6	4.200.000 €	0,6	2.000.000,00 €	0,1	- €	0					0 €	287.000 €	Planungsbeginn 2023	
1		MS Nordost: Modulbau - Erstaussstattung	250.000 €					250.000 €								- €	- €		
1		GS Ringsee - Erweiterung	5.150.000 €	1.000.000 €	0,5	2.900.000 €	0,5	1.000.000,00 €	0,3		0,1					- €	- €		V0730/23
1		GS Ringsee - Erweiterung - Erstaussstattung	250.000 €					250.000 €								- €	- €		
1		Generalsanierung Technisches Rathaus und Tiefgarage	10.000.000 €	2.000.000 €	0,5	2.500.000 €	0,5	2.500.000 €	0,5	2.220.000 €	0,5					0 €	- €	PG folgt im Laufe des Jahres 2024	V0902/22
1		Generalsanierung Technisches Rathaus und Tiefgarage - Erstaussstattung	n.n.													- €	- €		
1		Aussegnungshalle Friedrichshofen - Umbau/Erweiterung	600.000 €	600.000 €	0,3		0,1									- €	- €		
Summe Ansätze 940* (Bauansätze)					49.120.000 €		49.985.000 €		35.015.000,00 €		22.720.000 €		11.200.000 €		8.910.000 €				
Summe Ansätze 935* (Erstaussstattungen)					3.276.500 €		2.496.500 €		1.200.000,00 €		652.000 €		50.000 €		507.000 €				
1		Summe	274.612.055 €	52.396.000 €		52.481.500 €		38.815.000 €		23.372.000 €		11.250.000 €		9.417.000 €		2.648.000 €	9.700.355 €		
INKoBau - Projekte Ausführung																			
1		Interimsbau Holzmodulbauweise	6.077.000 €	- €												- €	- €		
1		Summe	6.077.000 €	- €		- €		- €	- €										
Hochbauamt - Projekte Planung																			
2		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Sportbau	400.000 €	- €	0,1	- €	0,3	400.000 €	0,3	- €	Kat. 4	- €	Kat. 4	- €		- €	28.000 €	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Neubau	V0326/16
2		MS Friedrichshofen Neubau inkl. Ballsportplätze, Planungsphase	3.000.000 €	300.000 €	0,7	850.000 €	0,7	1.000.000 €	Kat 4	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.053 €	98.689 €	V090/20
2		Katharinen-Gymnasium - Sanierung - Planungsphase	10.000.000 €	500.000 €	0,5	1.000.000 €	0,7	1.500.000 €	0,7	2.500.000 €	0,7	2.000.000 €	Kat 4	2.000.000 €	Kat 4		500.000 €	1.137.500 €	V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) II und Beschlusspunkt 5; Maßnahmenumfang enthält neben Sanierungs- noch Abriss- und
2		BS I - Umbau Metzgerei, Bäckerei; Planungsmittel	450.000 €	50.000 €	0,3	200.000 €	Kat. 4	200.000 €	Kat. 4							- €	- €	21.000 €	Neubau- sowie Auslagerungskosten
2		Apian Gymnasium; Planungsmittel	5.000.000 €	200.000 €	0,5	600.000 €	0,7	1.000.000 €	0,7	2.000.000 €	0,7	600.000 €	Kat. 4	600.000 €	Kat. 4	- €	- €	490.000 €	V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) I und Beschlusspunkt 4
2		Summe	18.850.000 €	1.050.000 €		2.650.000 €		4.100.000 €		4.500.000 €		2.600.000 €		2.600.000 €		494.947 €	1.775.189 €		
INKoBau - Projekte Planung																			
2		Sanierung Stadtheater Planung bis LPH 2	600.000 €	- €												- €	- €		
2		Feuerwehrgaragehaus Ringsee/Rothenurm/Unsernhorn																	
2		Summe	1.200.000 €	- €		- €		- €	- €										
Hochbauamt - Projekte Planungsvorbereitung																			
3		MS Nord-Ost Neubau, Planungsphase	2.500.000 €	- €	0,3	300.000 €	0,5	700.000 €	0,7	1.500.000 €	Kat 4	- €	- €	Kat 4	- €	- €	217.000 €		V0178/20
3		MS Nord-Ost Neubau Ballsportplätze mit Freisportflächen, Planungsphase	500.000 €	- €	0	- €	0	- €	0	200.000 €	Kat 4	300.000 €	Kat 4	- €	Kat 4	- €	63.000 €		V0178/20
3		BSA - Süd-Ost (ESV Stadion); Wettbewerb + Planungsmittel	1.250.000 €	250.000 €	0,4	500.000 €	Kat. 4	500.000 €	Kat 4							0		genehmigte Mittel 250 TEUR, mit Wettbewerb; SIM Beschlusspunkt 3 a) IX. und Beschlusspunkt 9	V0303/23 + V0030/23
3		Ertüchtigung Wirtschaftsschule - Interimsstandort 3. Realschule - Planungsmittel	2.000.000 €	500.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	450.000 €	0,5							- €	- €		
3		Neubau Realschule, Planungsphase	2.500.000 €	- €	0,1	- €	0,3	300.000 €	0,5	700.000 €	0,5	1.500.000 €	Kat 4	- €	Kat 4	- €	304.500 €		V0178/20
3		Summe	8.750.000 €	750.000 €		1.800.000 €		1.950.000 €		2.400.000 €		1.800.000 €		- €		- €	584.500		
INKoBau - Projekte Planungsvorbereitung																			
		Sanierung Stadtheater LPH 3	7.500.000 €	5.500.000 €		2.000.000 €													
		INKoBau - Sanierung Stadtheater ab LPH 3 (im weiteren siehe Kat. 3)	500.000 €	500.000 €															
		Sanierung FWGH-Gerätehäuser	3.950.000 €	500.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €		300.000 €		150.000 €		1.500.000 €			
		Donaubühne Funktionsgebäude Toiletten	200.000 €	200.000 €															
		Sanierung FWGH-Gerätehäuser; Mailing inkl. 2 Stelplätze	200.000 €	270.000 €		- €													
		Summe	6.970.000 €	6.970.000 €		2.500.000 €		500.000 €		500.000 €		300.000 €		150.000 €		1.500.000 €			
Projekte < 0,5 Mio €																			
HBA		Projekte HBA < 0,5 Mio. € bereits geplant	3.035.300 €	2.658.300 €		240.000 €		137.000 €		- €		- €		- €		0			
		Kita Zuschüsse Freie Träger - Kiga + Krippenplätze	10.920.841 €	3.707.600 €		5.135.500 €		4.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		- €	228.666 €	2 zus. Kitas geplant	
Zwischensumme Hochbau - Neubauten / Sanierungen																			

Kategorie	E	Bezeichnung der Maßnahme	Projektsumme	Jahr										zukünftig	VO
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Hochbauamt - Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)															
4-Schulen		GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Sportbau, Bauphase	5.800.000 €			1.500.000 €	0,5	2.300.000 €	0,5	2.000.000 €					
4-Schulen		MS Nord-Ost Neubau, Bauphase	46.550.000 €	- €		- €		5.000.000 €	0,7	8.500.000 €	8.500.000 €	24.550.000 €	8.358.000 €		
4-Schulen		MS Nord-Ost Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen, Bauphase	4.950.000 €	- €		- €		500.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	3.450.000 €	969.500 €		
4-Schulen		MS Friedrichshofen Neubau inkl. Ballspielhalle, Bauphase	55.780.000 €	- €		13.200.000 €	0,7	13.200.000 €	0,7	13.200.000 €	13.200.000 €	2.980.000 €	7.093.800 €		
4-Schulen		Katharinen Gymnasium - Sanierung und Erweiterung/ Bauphase	99.000.000 €	- €		- €		3.500.000 €	0,8	8.000.000 €	8.000.000 €	79.500.000 €	19.582.500 €	V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) II und Beschlusspunkte 5 und 7; siehe auch Bemerkung Kategorie 3 Planungsphase	
4-Schulen		Apian Gymnasium - Generalsanierung	60.000.000 €					5.000.000 €	0,7	5.000.000 €	5.000.000 €	45.000.000 €	11.550.000 €	V0303/23 SIM, Beschlusspunkt 3 a) I und Beschlusspunkt 4	
4-Schulen		BSA - Süd-Ost (ESV Stadion)	21.150.000 €	- €		1.000.000 €	0,5	4.500.000 €	0,5	4.000.000 €	4.000.000 €	3.650.000 €	2.796.500 €	V030/23	
4-Schulen		Neubau Realschule, Bauphase	46.550.000 €	- €		- €		5.000.000 €	0,5	8.500.000 €	8.500.000 €	24.550.000 €	8.358.000 €		
4-Schulen		BS I - Metzgerei, Bäckerei - Bauphase	2.000.000 €	- €		500.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	500.000 €					
4-Schulen		Ertüchtigung Wirtschaftsschule - Interimsstandort 3. Realschule - Bauphase	8.500.000 €	- €		3.000.000 €	0,5	3.000.000 €	0,5	2.500.000 €					
4		Summe	350.280.000 €	- €		4.500.000 €		23.200.000 €		41.000.000 €	49.700.000 €	48.200.000 €	183.680.000 €	58.708.300 €	
Projekte HBA < 0,5 Mio. € noch nicht geplant						760.000 €		863.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)															
		INKoBau - Sanierung Stadttheater ab LPH 3	186.000.000 €	- €		500.000 €		9.500.000 €		22.000.000 €	30.000.000 €	35.000.000 €	89.000.000 €	- €	186.000.000 €
		Feuerwehrgaragehaus FWGH Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn	- €			- €		- €		- €				- €	Optimierung Flächenbedarf läuft
4		Summe	186.000.000 €	- €	- €	500.000 €	- €	9.500.000 €	- €	22.000.000 €	30.000.000 €	35.000.000 €	89.000.000 €	- €	
Einnahmen Projekte INKoBau															
		Einschätzung Fördermittel Sanierung Stadttheater	74.200.000 €					3.800.000 €		8.800.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	35.600.000 €		
		Einschätzung Fördermittel Proben- und Werkstattgebäude	- €			- €		- €		- €					
		Einschätzung Fördermittel FWGH Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn	- €			- €		- €		- €					
Summe aller Maßnahmen 65 und INKoBau (im VermH angemeldet, Bau + Planung)						67.531.900 €		64.807.000 €		49.502.000 €	32.772.000 €	17.950.000 €	14.167.000 €	4.642.947 €	59.292.800 €
Summe der Maßnahmen Hochbauamt - Kategorie Gelb (Baumansätze)						5.260.000 €		24.063.000 €		42.000.000 €	50.700.000 €	49.200.000 €	183.680.000 €	58.708.300 €	
		INKoBAU - Kategorie Gelb	- €		500.000 €	9.500.000 €		22.000.000 €		30.000.000 €	35.000.000 €	89.000.000 €	- €	- €	
		Summe des vorgegebenen Finanzrahmens (Mail von Frau Wendt am 12.10.2023)	61.500.000 €		61.500.000 €	61.500.000 €		61.500.000 €		61.500.000 €	61.500.000 €	61.500.000 €			
		zusätzlicher Finanzrahmen durch Budgetverschiebungen im Referat VI	0 €		0 €	0 €		0 €							
		prognostizierte Einnahmen (nur gelbe Maßnahmen nur Schule + Kita FAG, ca. 15%)			225.000 €	3.030.000 €		5.775.000 €		7.455.000 €	7.230.000 €	27.552.000 €			prognostizierte Einnahme ca. 15%
		prognostizierte Einnahmen INKoBau	0 €		0 €	3.800.000 €		8.800.000 €		12.000.000 €	14.000.000 €	35.600.000 €			
		Abweichung Summe aller Maßnahmen und vorgegebener Finanzrahmen	- 6.031.900 €		- 8.842.000 €	- 14.735.000 €		- 20.697.000 €		- 17.695.000 €	- 15.637.000 €	- 214.170.947 €			
		inklusive Erläuterungen S35	- 3.276.000 €		- 2.496.500 €	- 1.200.000 €		- 652.000 €		- 50.000 €	- 507.000 €				61.969.000 €
Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4															
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau) - VermHH		11,9		12,9		10,7		9,7		0		0	
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau) - VerWH		1											
		verfügbare Personalkapazität 11,5 VZ		11,5		11,5		11,5		11,5		11,5		11,5	akt. 0,5 Planstellen unbesetzt sowie, Prod. VzÄ ca. 11,5
		Differenz		-1,4		-1,4		0,8		1,8		11,5		11,5	
Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)															
5-Sonstiges		Bezirksportanlage Mitte - Generalsanierung Dreifachturnhalle	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €		V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VI. und 7	
5-Sonstiges		Christoph-Schneider-Gymnasium - Zweifachturnhalle - Generalsanierung	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €		V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VII. und 7	
5-Schulern		Berufsschule I - technische Sanierung	5.000.000 €									5.000.000 €		V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) VIII. und 8	
5-Schulen		MS Auf der Schanz - Containeranlage/Auslagerung (MS Am Dachsberg)	2.000.000 €	- €		500.000 €		1.500.000 €				- €	122.500 €	zzgl. 2 Mio Euro → Mietkosten (4 Jahre, jährlich 500.000 Euro)	
5-Schulen		GS Münchener Straße, Umbau/Sanierung Altbau	8.000.000 €	- €		- €		- €		- €		8.000.000 €	1.680.000 €	Abhängigkeit von Auslagerungsmöglichkeit SZSW	
5-Schulen		Schulschwimmbäder Sanierung / Neubau	15.000.000 €	- €		500.000 €		1.000.000 €		2.000.000 €	2.000.000 €	7.500.000 €	2.502.500 €	V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) III + IV + V und 6.	
5-Schulen		Christoph-Kolumbus -- Sanierung 2. BA	5.000.000 €	- €		- €		500.000 €		1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	717.500 €		
5-Schulen		GS Mailing, Sanierung Klassentrakt	5.000.000 €	- €		- €		500.000 €		1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	717.500 €		
5-Schulen		Sir-William-Herschel-MS - Sanierung	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €		
5-Schulen		Turm Baur, Abbruch Haus C - Sanierungsmaßnahmen	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	V0303/23, SIM, Beschlusspunkt 3 a) X und 10	
5-Schulen		GS/MS Auf der Schanz - WC Block Lutherbau	1.500.000 €	- €		- €		- €		- €		1.500.000 €	315.000 €		
5-Schulen		Freiherr-von-Ickstatt-Realschule - Umbau	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €		
5-Schulen		GS Auf der Schanz - Sanierung/ Umbau nach Auszug MS	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XIV.	
5-Schulen		GS Pestalozzistraße - Sanierung/Erweiterung/Umbau nach Auszug MS	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XII	
5-Schulen		GS Friedrichshofen - Umbau nach Auszug MS	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Friedrichshofen; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XIII.	
5-Schulen		GS Oberhaunstadt - Sanierung/ Erweiterung/ Umbau nach Auszug MS	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Oberhaunstadt; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XVI.	
5-Schulen		GS Lessingstraße - Bauteile der Mittelschule - Umnutzung nach Auszug MS	5.000.000 €	- €		- €		- €		- €		5.000.000 €	1.050.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung Neubau MS Südost; V0303/23 SIM Beschlusspunkt 3 a) XI.	
5-Schulen		Christoph-Kolumbus Grundschule - Umbau KoGa	600.000 €	- €		300.000 €						- €	10.500 €		
5-Kita		Kita Zuchering - Neubau	7.000.000 €	- €		- €		- €		- €		7.000.000 €	1.470.000 €		
5-Kita		Kita Rockstuhl - Naturgruppe	1.000.000 €	- €		- €		- €		- €		1.000.000 €	210.000 €		
5-Kita		Kita Lechermannstraße - Neubau	7.000.000 €	- €		- €		- €		- €		7.000.000 €	1.470.000 €		
5-Sonstiges		Bauhof	3.000.000 €	- €		- €		- €		- €		3.000.000 €	630.000 €		
5-Sonstiges		Hauptfeuerwache Neubau	40.000.000 €	- €		- €		- €		- €		40.000.000 €	8.400.000 €		
5-sonstiges		Folgermaßnahmen FFW Gerätehäuser Neubau/Sanierung (Klärung)	20.000.000 €	- €		- €		- €		- €		20.000.000 €	3.675.000 €	FFW Gerätehäuser Neubau Dünzau/Friedrichshofen + Sanierung der restlichen FFW Gerätehäuser	
5-sonstiges		2-fach Turnhalle Schulzentrum Süd-West	6.000.000 €	- €		- €		- €		- €		6.000.000 €	1.260.000 €		
5-sonstiges		Alte Schule Irgertsheim - Sanierung	750.000 €												
5-sonstiges		Sanierung ehem. Krankenhauskapelle	600.000 €												
5-sonstiges		Haus der Kulturvereine	750.000 €												
4		Summe	178.200.000 €	- €	1.300.000 €	3.800.000 €		4.000.000 €		10.000.000 €	10.000.000 €	142.000.000 €	30.530.500 €		
Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4															
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)		0		0		0		0		0		0	
		notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau) VermHH		11,9		12,9		10,7		9,7		0		0	
		notwendiges/gebundenes Personal (SG Neubau) VerWH		1											
		verfügbare Personalkapazität 12,0 VZ		12		11,5		11,5		11,5		11,5		10	
		Differenz		-0,9		-1,4		0,8		1,8		11,5		10	
Zwischensumme Zukünftige Projekte			714.480.000 €	- €	1.300.000 €	3.800.000 €		4.000.000 €		10.000.000 €	10.000.000 €	325.680.000 €	89.238.800 €		