

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Priorität	Jahr		2022		2023		2024		2025		2026		2027		zukünftig	Bemerkung	VO
			Projektsomme		HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ													
Projekte Ausführung																			
1	GS Münchener Straße, Erweiterung		12.929.000 €		1.375.000 €	0,2	- €		- €		- €						- €	Fertigstellung Sommerferien 2021	V0033/20
1	Christoph-Kolumbus - Erweiterung		12.600.000 €		500.000 €	0,5	2.218.738 €	0,5	- €	0,1	- €						- €	Fertigstellung September 2022	V0231/19
1	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Neubau		30.392.025 €		1.000.000 €	0,6	4.000.000 €	0,6	5.007.275 €	0,5	- €	0,1					- €	Gepl. Fertigstellung; Übergabe Nutzer Februar 22, Außenanlagen BA II Fertig Dezember 22 / Verzögerung bis in 23 wahrscheinlich	V0302/18
1	Reuchlin-Gymnasium - Generalsanierung, Erweiterung		37.265.000 €		2.600.000 €	0,5	1.441.664 €	0,5	1.000.000 €	0,5	2.300.000 €	0,5	6.000.000 €	0,5	7.900.000 €	0,5	- €	Ansatz in 2022 notwendig, da bereits VE's beansprucht, Fertigstellung Anbau Ost Ende 2022	V0138/19
1	MKKD - Neubau		46.900.000 €		2.000.000 €	0,6	8.000.000 €	0,6	8.000.000 €	0,6	4.842.810 €	0,3					- €	vollst. Fertigstellung vsl. Mitte/Ende 2023	V0144/19
1	Kita Odlostraße, Neubau		6.895.157 €		450.000 €	0,3	- €		- €		- €						- €	Projektkosten lt. Kostenprognose; Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V0633/19
1	Kita Waldeysenstraße, Neubau		6.483.134 €		413.000 €	0,2	- €		- €		- €						- €	Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V0633/19
1	Kita Zuschüsse Freie Träger - Krippenplätze		10.309.000 €		- €		3.571.000 €		4.603.000 €		2.135.000 €						- €		ffd.
1	Kita Zuschüsse Freie Träger - Kigaplätze		- €		- €		- €		- €		- €						- €		ffd.
1	Sebastianskirche		1.100.000 €		150.000 €	0,2	- €		- €		- €						- €	Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, Schlusszahlungen in 2022	V04719/1
1	Apian Gymnasium, Bauteil Nord, Wiederherstellung Schulnutzung		5.790.000 €		1.950.000 €	0,5	800.000 €	0,2	- €		- €						- €	Fertigstellung Mitte 2022	V0457/20
1	Technisches Rathaus - Sofortmaßnahmen		3.000.000 €		- €	0,2	- €		- €		- €						- €	Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt	V0320/21
1	GS Münchener Straße, Neubau Ballsportplatz		5.900.000,00 €		- €	0,5	3.500.000 €	0,5	860.000 €	0,2	- €						0	Fertigstellung geplant Ende 2023	V0022/20
1	Summe		179.563.316 €		10.438.000 €		23.531.402 €		19.470.275 €		9.277.810 €		6.000.000 €		7.900.000 €		- €		
					4,3		2,9		1,9		0,9		0,5		0,5				
Projekte Planung																			
2	Apian Gymnasium		75.000.000 €		200.000 €	0,2	750.000 €	0,5	750.000 €	0,5	750.000 €	0,5	6.000.000 €	0,7	6.000.000 €	0,7	60.550.000 €	Ansätze 2023-2025 um 25% Prozent gekürzt, und in zukünftig verschoben	V0017/18*
2	GS Münchener Straße, Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlagen		1.660.000 €		- €	0,3	1.000.000 €	0,3	660.000 €	0,2	- €		- €		- €		- €	Fertigstellung gepant Anfang 2024	V0025/20
2	GS Hundszell Generalsanierung- und Erweiterung - Planungsphase		1.721.129 €		- €	0,5	- €	0	- €		- €		- €		- €		- €	Ansätze manuell angepasst an Projektkosten, Kürzung der Ansätze 2023 (-0,8 Mio) ,2024 (- 0,9 Mio) in 2026 + 0,4 Mio.	V0701/20
2	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing - Sportbau		3.780.000 €		- €	0,2	487.500 €	0,4	1.059.500 €	0,5	520.000 €	0,5	1.132.646 €	0,1	- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben (zus. Kürzung wg. Anpassung an Projektkosten)	V0326/16
2	Kita Irgertshofen, Erweiterung von 2 auf 3 Gruppen und Sanierung		3.210.000 €		- €	0,3	650.000 €	0,5	650.000 €	0,1	975.186 €		- €		- €		- €	Fertigstellung in 2024	V0017/20
2	BZA NW - Neubau Außenumkleiden		700.000 €		150.000 €	0,4	- €	0,1	- €		- €		- €		- €		- €	Fertigstellung in 2022	V0621/20
2	GS Haunwör, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Planungsphase		5.040.000 €		500.000 €	0,5	455.000 €	Kat. 4	1.235.000 €	Kat. 4	977.834 €	Kat. 4	1.412.166 €		- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben, geändertes SRP erg. ProgG folgt, ggf. Kostenmehring	V0011/20
2	GS Wilhelm Ernst, Feselenbau Generalsanierung		6.380.038 €		2.000.000 €	0,5	2.000.000 €	0,5	2.000.000 €	0,3	730.000 €	0,1	- €		- €		- €	Fertigstellung in 2023	V0061/20
2	GS Irgertshofen, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand, Planungsphase		2.900.000 €		440.000 €	0,5	650.000 €	Kat. 4	700.000 €	Kat. 4	730.000 €	Kat. 4	- €		- €		- €	Fertigstellung Ende 2024	V0013/20
2	Friedrichshofen - Container/Auslagerung (MS Friedrichshofen)		4.000.000 €		750.000 €	0,5	570.000 €	0,2	- €		- €		- €		- €		- €	Fertigstellung in 2022; 2. Mio Euro -> Mietkosten (4 Jahre, jährlich 500.000 Euro)	V0437/20
2	Augustintreff Neubau (finanzielle Veranschlagung im Ref. VII) personelle Abwicklung HBA		- €		- €	0,4	- €	0,4	- €	0,1	- €		- €		- €		- €		
2	Summe		104.391.167 €		3.040.000 €		6.562.500 €		7.054.500 €		4.683.020 €		8.544.812 €		6.000.000 €		60.550.000 €		
					4,3		2,9		1,7		1,1		0,8		0,7				
Projekte Planungsvorbereitung																			
3	MS Oberhausenstadt Neubau, Planungsphase		8.860.000 €		100.000 €	0,4	1.170.000 €	0,5	1.300.000 €	Kat. 4	2.275.000 €	Kat. 4	3.259.000 €		- €		- €	10,5 VzÄ in 22 berücksichtigt wg. Wettbewerb, aber kein Ansatz in 2022 wg. Bürgerbegehren und ungewissem Ausgang, Ansätze 2023-2025 um 35% gekürzt und in 2026 verschoben	V0178/20
3	MS Oberhausenstadt: Neubau Ballsportplätze mit Freisportflächen, Planungsphase		1.000.000 €		50.000 €	0,3	195.000 €	0,3	195.000 €	Kat. 4	201.500 €	Kat. 4	268.500 €		- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben	V0178/20
3	GS Unsernherrn - Erweiterung; Planungsphase		1.200.000 €		50.000 €	0,5	450.000 €	0,5	400.000 €	0,5	- €		- €	0	- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben	V0128/21
3	GS Unsernherrn - Freisportanlagen; Planungsphase		500.000 €		50.000 €	0,3	- €	Kat. 4	- €	Kat. 4	- €		- €		- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben	V090/20
3	MS Friedrichshofen Neubau, Planungsphase		8.900.000 €		100.000 €	0,4	650.000 €	0,5	1.950.000 €	0,5	1.963.000 €	Kat. 4	4.057.000 €	0,2	- €		- €	Ansätze 2023-2025 um 35% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben	V090/20
3	MS Friedrichshofen: Neubau Ballsportplätze mit Freisportanlagen, Planungsphase		1.100.000 €		50.000 €	0,3	195.000 €	0,3	325.000 €	0,3	485.000 €	Kat. 4	- €		- €		- €	Ansätze 2023-2024 um 35% Prozent gekürzt, und in 2025 verschoben	V090/20
3	Hauptfeuerwache Sanierung Innenbereich		5.000.000 €		50.000 €	0,5	325.000 €	0,5	325.000 €	0,5	790.000 €	0,2	985.000 €	0,2	985.000 €	0,2	- €	Ansätze 2023-2026 um 35% Prozent gekürzt, und in 2027 verschoben	V0498/17
3	Summe		26.560.000 €		450.000 €		2.985.000 €		4.495.000 €		6.549.500 €		8.374.500 €		985.000 €		- €		
Zwischensumme Kategorie 1-3			310.514.483 €		13.928.000 €		33.078.902 €		31.019.775 €		20.510.331 €		22.919.312 €		14.885.000 €		60.550.000 €		
					2,7		2,6		1,8		0,5		0,4		0,2				
Projekte < 0,5 Mio €																			
HBA	Projekte HBA < 0,5 Mio. €		12.258.000 €		2.292.000 €		1.966.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €				
Zwischensumme Hochbau - Neubauten / Sanierungen			16.220.000 €		35.044.902 €		33.019.775 €		22.510.331 €		24.919.312 €		16.885.000 €		60.550.000 €				
Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Priorität	Jahr		2022		2023		2024		2025		2026		2027		zukünftig	Bemerkung	VO
Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)																			
4-Schulen	GS Irgertshofen, Erweiterungsbau und Sanierung Bestand, Bauphase	1	10.600.000 €		- €	0,2	4.000.000 €	0,5	3.600.000 €	0,5	3.000.000 €	0,5		0,1			- €	Fertigstellung Ende 2024 geplant	
4-Schulen	GS Haunwör, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Bauphase	1	21.360.000 €		- €		1.360.000 €	0,5	3.250.000 €	0,5	4.550.000 €	0,5	3.224.000 €	0,5	9.036.000 €	0,5		Ansätze 2023-2026 um 35% Prozent gekürzt, und in 2027 verschoben	
4-Schulen	GS Hundszell Generalsanierung- und Erweiterung - Bauphase	1	5.278.871 €		- €		1.500.000 €	0,5	2.000.000 €	0,5	1.778.871 €	0,3		0,1			- €		
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			
4-Schulen	GS Unsernherrn - Freisportanlagen, Bauphase	1	350.000 €		- €		- €		- €		- €				225.000 €	0,3	125.000 €	Baubeginn abhängig von Fertigstellung Erweiterungsbaue	
4-Schulen	MS Oberhausenstadt: Neubau, Bauphase	1	40.190.000 €		- €		- €	0,2	1.950.000 €	0,5	9.750.000 €	0,6	14.423.500 €	0,7	6.530.875 €	0,7	7.535.625 €	Ansätze 2024-2027 um 35% Prozent gekürzt, und in zukünftig verschoben	
4-Schulen	MS Oberhausenstadt: Neubau Ballsportplätze mit Freisportflächen, Bauphase	1	4.450.000 €		- €		- €		195.000 €	0,2	2.047.500 €	0,3	650.000 €	0,3	723.125 €	0,3	834.375 €	Ansätze 2024-2027 um 35% Prozent gekürzt, und in zukünftig verschoben	
4-Schulen	MS Friedrichshofen: Neubau, Bauphase	1	40.600.000 €		- €		- €	0	- €	0,6	13.390.000 €	0,7	11.797.500 €	0,7	12.000.000 €	0,7	3.412.500 €	Ansätze 2024-2026 um 35% Prozent gekürzt, und in 2027 verschoben	
4-Schulen	MS Friedrichshofen: Neubau Ballsportplätze mit Freisportanlagen, Bauphase	1	5.680.000 €		- €		- €		- €	0,3	3.269.500 €	0,3	1.020.500 €	0,3	1.000.000 €	0,3	390.000 €	Ansätze 2024-2025 um 25% Prozent gekürzt, und in 2026 verschoben	
4	Neues Rathaus, großer Sitzungssaal	1	977.000 €		439.000 €														
4	Summe Kategorie 4		139.308.871 €		439.000 €		6.800.000 €		11.995.000 €		39.888.371 €		36.513.000 €		31.815.000 €		12.297.500 €		
Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4																			
notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)						11,5		10,1		8,5		6,2		4,9		4,7		0	
verfügbare Planstellenkapazität 10 VZÄ						10		10		10		10		10		10			
Differenz						-1,5		-0,1		1,5		3,8		5,1		5,3			
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 €	0,5	- €	0					- €	zzgl. 2. Mio Euro -> Mietkosten (4 Jahre, jährlich 500.000 Euro)	
5-Schulen	Containeranlage Auslagerung (MS Oberhausenstadt) - Auslagerung 'GS/ MS Pestalozzistraße + MS Oberhausenstadt	1	2.000.000 €		- €	0	- €	0	500.000 €	0,5	1.500.000 €	0,5	- €				- €	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	BS1 - Bestandsuntersuchung	1	500																

5 - Sonstiges	Hauptfeuerwache Neubau	1	40.000.000 €	- €	- €	- €	0,2	1.000.000 €	0,5	2.000.000 €	0,5	3.500.000 €	0,5	33.500.000 €		
5 - Sonstiges	Technisches Rathaus - Generalsanierung / Neubau	1	30.000.000 €	- €	500.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	9.000.000 €	0,5	9.000.000 €	0,5	9.500.000 €	Abhängigkeit von Fertigstellung 5. Rathaus
5 - sonstiges	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringsee	1	5.000.000 €		500.000 €	0,5	500.000 €	0,5	3.000.000 €	0,5	1.000.000 €	0,5	- €		- €	
4	Summe Kategorie 5		225.000.000 €	200.000 €	2.500.000 €		4.500.000 €		10.500.000 €		19.500.000 €		23.500.000 €		164.300.000 €	
	notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)				0,5	3		4,2		6		5		5,5		
	Übersicht Personal Kategorie 1 bis 4															
	notwendiges / gebundenes Personal (SG Neubau)				12	0	13,1	0	12,7	0	12,2	0	9,9	0	10,2	
	verfügbare Planstellenkapazität 10 VZA				10		10		10		10		10		10	
	Differenz				-2		-3,1		-2,7		-2,2		0,1		-0,2	
	Zwischensumme Zukünftige Projekte		364.308.871 €	639.000 €	9.300.000 €		16.495.000 €		50.388.371 €		56.013.000 €		55.315.000 €		176.597.500 €	