

Budget im LSV SG 13

Kostenaufstellung der Investitionen aus dem Masterplan:

		Investitions-HH			Voraussichtlicher Mittelabfluss in den nächsten 5 bzw. 6 Jahren						Ergebnis-HH
Liegenschaft	Maßnahme	Kosten lt. Masterplan 2017	Gesamtkosten mit Kostenstand Juni 2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorauss. zusätzl. jährl. Nutzungskosten (Objektmanagement-, Betriebs- u. Instandsetzungskosten) ohne AfA-, Kapitalkosten
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte6	Spalte66	Spalte65	Spalte64	Spalte63	Spalte62	Spalte622	Spalte7
Abgeschlossenen Maßnahmen											
GYM GRA	Kleine Aula	400.000 €	558.600 €	Maßnahme baulich abgeschlossen							0 €
GYM GRA	Generalsanierung Altbau	7.300.000 €	8.150.000 €	Maßnahme baulich abgeschlossen							0 €
GYM VAT	4. Turnhalleneinheit		2.509.000 €	Maßnahme baulich abgeschlossen	87.500						
Aktuelle Maßnahmen (von der Warteliste genommen)											
GYM VAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	16.800.000 €	21.861.500 €	hinzu kam eine weitere Turnhalleneinheit + Sanierung Pausenhof Beschluss im LSV am 15.10.19 TOP 3	7.000.000 €	9.000.000 €	3.561.500 €				290.217 €
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung	4.500.000 €	7.350.000 €	lt. Beschluss LSV vom 06.11.2019 zzgl. Neugestaltung Pausenhof Nord + Entwässerung	2.100.000 €	3.500.000 €	661.882 €				20.405 €
BSZ GRA	Errichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle; ohne Grundstückskosten	49.000.000 €	49.000.000 €	Kostenstand Masterplan 2017 (Kosten werden derzeit überarbeitet)	1.500.000 €						1.241.600 €
GYM POI	Errichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und TG, ohne Grundstückskosten	59.500.000 €	92.300.000 €	Kostenstand gemäß Flächenkonzept Aldinger Architekten (06.2020) zzgl. Risikoreserve von 30%	1.500.000 €						1.155.400 €
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	2.100.000 €	10.831.000 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22.10.19	1.220.000 €	3.350.000 €	4.650.000 €	1.340.000 €	55.000 €		49.205 €
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	1.600.000 €	4.220.000 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22.10.19	190.000 €	760.000 €	895.000 €	1.300.000 €	1.040.000 €	35.000 €	40.227 €
Maßnahmen noch auf der Warteliste:											
GYM KIR	Erweiterung für 1.200 Schüler	7.000.000 €	7.000.000 €	Kostenstand Masterplan 2017, Raumbedarf muss durch das SG 11 noch ermittelt werden, bis daher beengte Verhältnisse							
Gym Gra	zusätzliche Halleneinheit	2.500.000 €	2.500.000 €	Kostenstand Masterplan 2017							
GYM MS	Generalsanierung Bauteil D	3.000.000 €	3.000.000 €	Kostenstand Masterplan 2017							
RS VAT	Auflösung Zweckverband	5.000.000 €	0 €	wird derzeit nicht weiterverfolgt							
	Summe	158.700.000 €	209.280.100 €		13.597.500 €	16.610.000 €	9.768.382 €	2.640.000 €	1.095.000 €	35.000 €	2.797.055 €