

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 € |