

		Investitions-HH									Voraussichtl. Mittelabfluss in den nächsten 5 bzw. 6 Jahren incl. Risikoreserve abzüglich den Zuwendungen _NETTO_						Auswirkung auf den Ergebnis-HH		
Liegenschaft	Maßnahme	Kosten lt. Masterplan 2017 KT 23.10.2017	Warteliste 2019 Beschluss KT vom 22.10.2018 TOP 6	Kostenstand Juli 2020	Notwendige Risikoreserve bzw. Indexanpassung	Gesamtkosten incl. Indexanpassung bzw. Risikoreserve	Kosten Ausstattung	Kosten Bau	Voraussichtliche Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2021-2026	vorauss. zusätzl. jährl. Nutzungskosten (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) Kostenkennwerte KGST 11/2019 bzw BKI 2019	
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte34	Spalte33	Spalte32	Spalte4	Spalte54	Spalte53	Spalte52	Spalte6	Spalte66	Spalte65	Spalte64	Spalte63	Spalte62	Spalte622	Spalte623	Spalte7	
Abgeschlossenen Maßnahmen																		- €	
GYM GRA	Kleine Aula	400.000 €		558.600 €		558.600 €			-134.000 €	Maßnahme baulich abgeschlossen								- €	0 €
GYM GRA	Generalsanierung Altbau	7.300.000 €		8.150.000 €		8.150.000 €			-2.770.103 €	Maßnahme baulich abgeschlossen	-1.944.500 €							-1.944.500 €	0 €
Aktuelle Maßnahmen (von der Warteliste genommen)																		- €	
GYM VAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	16.800.000 €		21.861.500 €	incl.	21.861.500 €	1.221.000 €	20.640.500 €	-4.644.112 €	Hinzu kam statt einer Turnhalleneinheit eine Mehrzweckhalle als Versammlungsstätte incl. Bühnentechnik + Erweiterung u. Sanierung Pausenhof (Beschluss LSV am 15.10.19 TOP 3)	7.000.000 €	6.803.534 €	2.770.500 €	-1.857.646 €	0 €	0 €	14.716.388 €	393.262 €	
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung incl. Pau	4.500.000 €	ca. 5.800.000 €	7.350.000 €	"Indexanpassung" 444.000€	7.794.000 €	190.000 €	7.604.000 €	-1.628.100 €	Hinzu kam eine Erweiterung um ein Stockwerk sowie die Neugestaltung Pausenhof Nord + Entwässerung (lt. Beschluss LSV vom 06.11.2019); Maßnahme musste um 1 Jahr wegen Corona verschoben werden (daher Indexanpassung notwendig)	1.789.570 €	3.471.570 €	715.000 €	-651.240 €	0 €	0 €	5.324.900 €	27.650 €	
BSZ GRA	Errichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Parkdeck für 200 Stellplätze; ohne Grundstückskosten	>49.000.000,00 €	ca. 50.000.000 €	82.563.744 €	"Risikoreserve" 24.769.123 €	107.332.867 €	5.112.630 € (Klarung)	102.221.350 €	-26.958.757 €	Kostenstand 07.2020 gemäß Machbarkeitsstudie des Planungsverbandes München zzgl. Risikoreserve. Das Raumprogramm hat sich um ca. 40 % erhöht. Hinzu kann eine 3-fach Sporthalle sowie ein Parkdeck für 200 Stellplätze,	1.300.000 €	7.513.301 €	18.937.271 €	43.549.231 €	11.348.837 €	1.088.118 €	83.736.758 €	1.465.175 €	
GYM POI	Errichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage mit 150 Stplz., ohne Grundstückskosten	>59.500.000,00 €	ca. 60.000.000	70.649.469 €	"Risikoreserve" 19.914.841 €	90.564.310 €	3.203.589 €	86.668.411 €	* -19.500.392 €	Kostenstand 07.2020 gemäß pädagogischen Raumkonzept und Kostenkennwerten Aldinger Architekten zzgl. Risikoreserve. Hinzu kam eine Tiefgarage für 150 Stellplätze	1.350.000 €	6.339.502 €	16.854.356 €	37.620.752 €	10.451.459 €	397.891 €	73.013.959 €	1.422.226 €	
									-3.000.000 €	Beteiligung der Gemeinde Poing an den Kosten der Tiefgarage									
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	2.100.000 €	ca. 2.100.000 €	10.735.000 €	incl.	10.735.000 €	515.000 €	10.216.022 €	-2.298.605 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22.10.19	1.220.000 €	2.658.000 €	3.946.000 €	634.000 €	1.588.000 €	-229.000 €	9.817.000 €	97.188 €	
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	1.600.000 €	ca. 1.600.000 €	4.265.000 €	incl.	4.265.000 €	175.000 €	4.090.000 €	-920.250 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22.10.19	190.000 €	760.000 €	618.925 €	1.023.925 €	763.925 €	-49.375 €	3.307.400 €	62.300 €	
Maßnahmen noch auf der Warteliste:																		- €	
GYM KIR	Erweiterung für 1.200 Schüler	7.000.000 €	ca. 7.000.000 €	7.000.000 €		7.000.000 €			-1.575.000 €	Kostenstand Masterplan 2017. Raumbedarf muss durch das SG 11 noch ermittelt werden, bis dahin sehr beengte Verhältnisse								- €	
Gym Gra	zusätzliche Halleneinheit	2.500.000 €	ca. 2.500.000 €	2.500.000 €		2.500.000 €			-562.500 €	Kostenstand Masterplan 2017								- €	
GYM MS	Generalsanierung Bauteil D	3.000.000 €	ca. 3.000.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €			-675.000 €	Kostenstand Masterplan 2017								- €	
RS VAT	Auflösung Zweckverband	5.000.000 €	ca. 5.000.000	5.000.000 €		5.000.000 €				wird derzeit nicht weiterverfolgt								- €	
	Summe	158.700.000 €		223.633.313 €	44.809.964 €	268.443.277 €			-64.666.819 €		10.905.070 €	27.545.906 €	43.842.051 €	80.319.022 €	24.152.221 €	1.207.634 €	187.971.905 €	3.467.801 €	
GYM VAT	4. Turnhalleneinheit (Gemeinde Vaterstetten)	war/ist im Masterplan nicht enthalten				2.509.000 €				Maßnahme baulich abgeschlossen	87.500 €							87.500 €	80.000 €
LRA	Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße										?	?	?	?	?	?		?	

* Hinzu kommt die Beteiligung der Gemeinde Poing an den Kosten der Tiefgarage