

# Anlage 1

Zeitliche Anpassung Masterplan Stand 03/2021

Anlage zu TOP 10 Ö LSV am 17.03.2021

| Schule  | Maßnahme                      | Baubeginn | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | Gesamt  |
|---------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| GYM GRA | Kleine Aula                   | 2017      | 0,1 Mio. € | 0,3 Mio. € |            |             |             |             |            |            |            |            | 0,4 Mio. €  |
| GYM GRA | Teilgeneralsanierung Altbau   | 2017      | 0,5 Mio. € | 4,0 Mio. € | 2,8 Mio. € |             |             |             |            |            |            |            | 7,3 Mio. €  |
| GYM GRA | Zusätzliche Halleneinheit     | 2024      |            |            |            |             |             |             |            | 0,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 0,8 Mio. € | 2,5 Mio. €  |
| GYM VAT | Ausbau auf 1.500 Schüler      | 2018      |            | 1,0 Mio. € | 2,1 Mio. € | 10,0 Mio. € | 1,1 Mio. €  |             |            |            |            |            | 14,3 Mio. €                                       |
| GYM VAT | Zusätzliche Halleneinheit     | 2024      |            |            |            |             |             |             |            | 0,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 0,8 Mio. € | 2,5 Mio. €  |
| RS EBE  | Teilerneuerung Verwaltung     | 2019      |            |            | 1,5 Mio. € | 3,0 Mio. €  |             |             |            |            |            |            | 4,5 Mio. €  |
| BSZ     | Berufsschulzentrum (1.400 S.) | 2019      |            |            | 3,4 Mio. € | 7,4 Mio. €  | 34,3 Mio. € | 3,9 Mio. €  |            |            |            |            | 49,0 Mio. €                                       |
| GYM POI | Errichtung für 1.000 Schüler  | 2020      |            |            |            | 4,2 Mio. €  | 8,9 Mio. €  | 41,7 Mio. € | 4,8 Mio. € |            |            |            | 59,5 Mio. €                                       |
| GYM KIR | Erweiterung für 1.200 Schüler | 2020      |            |            |            | 2,3 Mio. €  | 4,7 Mio. €  |             |            |            |            |            | 7,0 Mio. €  |
| SFZ GRA | Bedarf noch zu prüfen         | 2020      |            |            |            | 0,6 Mio. €  | 1,5 Mio. €  |             |            |            |            |            | 2,1 Mio. €  |
| SFZ POI | Bedarf noch zu prüfen         | 2020      |            |            |            | 0,5 Mio. €  | 1,1 Mio. €  |             |            |            |            |            | 1,6 Mio. €  |
| RS VAT  | Auflösung Zweckverband        | 2022      |            |            |            |             |             | 5,0 Mio. €  |            |            |            |            | 5,0 Mio. €  |
| CTW     |                               | 2024      |            |            |            |             |             |             |            | 0,2 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,1 Mio. € | 3,0 Mio. €  |
| MSW     | Generalsanierung Bauteil D    | 2024      |            |            |            |             |             |             |            | 1,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | 158,7 Mio. €                                      |
|         |                               | Summe:    | 0,6 Mio. € | 5,3 Mio. € | 9,8 Mio. € | 28,0 Mio. € | 51,6 Mio. € | 50,6 Mio. € | 4,8 Mio. € | 1,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | 158,7 Mio. €                                      |
|         |                               |           |            |            |            |             |             |             |            |            |            |            | abzüglich FAG-Förderungen: 36,3 Mio. €            |
|         |                               |           |            |            |            |             |             |             |            |            |            |            | Vorauszahlung Gastschulbeiträge LKR M 24,5 Mio. € |
|         |                               |           |            |            |            |             |             |             |            |            |            |            | Finanzierungsbedarf 97,9 Mio. €                   |

| Liegenschaft                      | Maßnahme  | Planungsbeginn   | Baubeginn         | Fertigstellung                  | genehmigtes Budget  | Warteliste aktueller Kostenrahmen incl. 30 % Risikopuffer | Voraussichtliche Zuwendungen/FAG | voraussichtliche Nettokosten | vorauss. zusätzl. jährl. Nutzungskosten |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| Humboldt Gymnasium Vaterstetten   | Erweiterung auf 1500 Schüler mit Mehrzweckhalle             | 2019   | Mrz 21            | II. Quartal 2023                | 21.861.500 €        |   | 6.228.000 €                      | 15.633.500 €                 | 393.262 €                               |
| Dr. Wintrich Realschule Ebersberg | Ersatzbau Verwaltungstrakt mit Aufstockung                  | 2019   | Jul 21            | III. Quartal 2023               | 7.350.000 €         |   | 1.628.100 €                      | 5.721.900 €                  | 27.650 €                                |
| Johann-Comenius-Schule Grafing    | Erweiterung Süd   | 2021   | III. Quartal 2022 | IV. Quartal 2024                | 10.735.000 €        |   | 2.298.605 €                      | 8.436.395 €                  | 97.188 €                                |
| Seerosenschule SFZ Poing          | Aufstockung und Umbau im Bestand                            | 2023   | II. Quartal 2024  | III. Quartal 2025               | 4.265.000 €         |   | 920.250 €                        | 3.344.750 €                  | 62.300 €                                |
| <b>Zwischensummen</b>             |   |  |                   |                                 | <b>44.211.500 €</b> |   | <b>11.074.955 €</b>              | <b>33.136.545 €</b>          | <b>580.400 €</b>                        |
| BSZ Ebersberg                     | Neubau Berufsschulzentrum Ebersberg incl. 3-fach Sporthalle | Abhängig von der Dauer des Bauleitverfahrens und der Erstellung des qualifizierten Bebauungsplanes |                   | Planung und Bauzeit ca. 4 Jahre |                     | 107.332.757 €   | 26.958.757 €                     | 80.374.000 €                 | 1.465.175 €                             |
| GYM Poing                         | Neubau Gym. Poing incl. 4-fach Sporthalle                   | derzeit läuft das Normenkontrollverfahren  |                   | Planung und Bauzeit ca. 4 Jahre |                     | 90.564.310 €  | 22.500.392 €                     | 68.063.918 €                 | 1.422.226 €                             |
| GYM Kirchseeon                    | Erweiterung Gym. Kirchseeon                                 | derzeit wird das Raumprogramm geprüft und wird anschließend im SFB beraten                         |                   |                                 |                     | 20.000.000 €  | 5.800.000 €                      | 14.200.000 €                 | 350.000 €                               |
|                                   |   | 2024   |                   | 2026                            |                     |   |                                  |                              |   |
| Franz Marc Gymnasium MS           | Generalsanierung Bauteil D                                  | 2025   | 2026              | 2027                            |                     | 5.000.000 €   | 1.500.000 €                      | 3.500.000 €                  | - €                                     |
| <b>Zwischensumme Warteliste</b>   |   |  |                   |                                 |                     | <b>222.897.067 €</b>                                      | <b>56.759.149 €</b>              | <b>166.137.918 €</b>         | <b>3.237.401 €</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                |   |  |                   |                                 |                     | <b>44.211.500 €</b>                                       | <b>222.897.067 €</b>             | <b>67.834.104 €</b>          | <b>199.274.463 €</b>                    |