



Konkrete Ergebnisse Hochbau

Maßnahme	Aktion	Art des Potentials	Zeitraum	Änderung FPL (2025-2028) „grüner Bereich“	Änderung FPL (2025-2028) „gelber Bereich“	Änderung FPL (2025-2028) gesamt
Mittelschule Nord-Ost Modulbau Oberhaunstadt	Projekt wird nicht weiterverfolgt	Einsparung	Einsparung in 2026-2027	- 6,45 Mio. €	-	- 6,45 Mio. €
Ertüchtigung Haus D Brückenkopf (Interims- lösung neue Realschule)	Planungen werden vorläufig nur bis zur LPH 2 beauftragt.	Einsparung	Einsparung in 2026-2028	- 1,45 Mio. €	- 8,5 Mio. €	- 9,95 Mio. €
Mittelschule Mitte-West (Am Dachsberg)	Baubeginn verschoben auf 2030 ff.	Verteilung	Verschiebung von 2026-2029 in 2030-2037	- 1,85 Mio. €	- 26,4 Mio. €	- 28,25 Mio. €
Sanierung und Erweiterung Apian Gymnasium	Aufteilung in mehrere BA mit Kostenobergrenze für Sanierung nach gültigem Kostenrichtwert	Verteilung	Verschiebung von 2028 in 2029-2037	+ 0,9 Mio. €	- 5,0 Mio. €	- 4,1 Mio. €
Sportanlagen Mittelschule Süd-Ost/ ESV	Aufteilung in zwei Bauabschnitte	Verteilung	Verschiebung von 2026-2030 in 2032-2035	+ 0,5 Mio. €	- 2,7 Mio. €	- 2,2 Mio. €
Katharinen Gymnasium	Variante Vollauslagerung	Verteilung	Verschiebung von 2028 in 2031	- 1,0 Mio. €	- 3,5 Mio. €	- 4,5 Mio. €
Neubau Realschule + Mittelschule	Variante Vollauslagerung Katherl	Verteilung	Verschiebung von zukünftig in 2027	+ 33,3 Mio. €	- 10,0 Mio. €	+ 23,3 Mio. €
Mehrausgaben div. Projekte	Projekte, die nicht konsolidiert wurden			+ 12,296 Mio. €		+ 12,296 Mio. €
Mehreinnahmen div. Projekte	Projekte, die nicht konsolidiert wurden			-10,298 Mio. €		- 10,298 Mio. €



Konkrete Ergebnisse Tiefbau

Maßnahme (bunte Liste)	Aktion	Art des-Potentials	Zeitraum	Änderung FPL (2025-2028) „grüner Bereich“	Änderung FPL (2025-2028) „gelber Bereich“	Änderung FPL (2025-2028) gesamt
Lärmmindernde Beläge	Jährlich um 25 % reduziert	Kosteneinsparung	Entlastung in 2026, 2027, 2028	- 1,5 Mio. €		- 1,5 Mio. €
Ausbau OU Etting BA 1 + 2	Wird aktuell nicht weiterverfolgt (Zukunftsprojekt)	Kosteneinsparung	Entlastung in 2025-2029 u. 2035	- 0,17 Mio. €	-	- 0,17 Mio. €
Schlosslände (östl. Roßmühlstraße)	Zeitlich verschoben	Kostenverteilung	Entlastung in 2027 Belastung in 2030	- 1,7 Mio. €	-	- 1,7 Mio. €
Schillerstraße	Zeitlich verschoben	Kostenverteilung	Entlastung in 2026 u. 2027 Belastung in 2030	- 0,2 Mio. €	- 2,2 Mio. €	- 2,4 Mio. €
Abstrakte Maßnahmen	Jährlich um 25 % reduziert	Kostenverteilung	Entlastung in 2026, 2027, 2028	- 1,11 Mio. €	-	- 1,11 Mio. €
Maßnahmen < 1,0 Mio. €, zus. Einnahmen	Zeitlich verschoben	Kostenverteilung	Entlastung in 2026, 2027, 2028	- 5,47 Mio. €	-	- 5,47 Mio. €



Zusammenfassung Umsetzungsvorschlag

Umsetzungsvorschlag (einschl. Katharinen Gymnasium – Vollausslagerung Stand: 24.06.2025)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Summe Projekte HBA (lt. bunter Liste grün+gelb inkl. Gr. 940,935 + 950+960)	60.875.300 €	67.567.000 €	73.065.000 €	74.272.000 €	70.150.000 €	63.707.000 €	53.455.000 €	41.500.000 €	35.550.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €	14.000.000 €
Summe Projekte HBA nach Konsolidierung	61.975.300 €	61.267.000 €	58.731.000 €	64.754.000 €	49.610.000 €	42.283.306 €	58.054.533 €	36.865.146 €	36.939.400 €	23.995.557 €	7.350.557 €	382.403 €	1.375.373 €
Ziel HBA (58% von 30 Mio. €)		17.700.000 €	17.700.000 €	17.700.000 €									
Konsolidierung	- 1.100.000 €	6.300.000 €	14.334.000 €	9.518.000 €	20.540.000 €	21.423.694 €	- 4.599.533 €	4.634.854 €	- 1.389.400 €	- 1.995.557 €	14.649.443 €	21.617.597 €	15.375.373 €
Erfüllungsgrad		36%	81%	54%									
Summe Projekte INKoBau (Alt) Haushalt 2025	6.970.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €	22.500.000 €	30.300.000 €	35.150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Projekte INKoBau (möglich)	5.500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	6.100.000 €	18.750.000 €	32.500.000 €	19.300.000 €	19.300.000 €	19.300.000 €	19.300.000 €	19.300.000 €	19.300.000 €	14.300.000 €
Baukostenzuschüsse/Kapitaleinlagen INKoBau (keine Einparung)	6.560.000 €	7.280.000 €	1.960.000 €										
Ziel INKoBau (23% von 30 Mio)		6.900.000 €	6.900.000 €	6.900.000 €									
Einsparung	1.470.000 €	- €	5.000.000 €	16.400.000 €	11.550.000 €	2.650.000 €	- 19.300.000 €	- 19.300.000 €	- 19.300.000 €	- 19.300.000 €	- 19.300.000 €	- 19.300.000 €	- 14.300.000 €
Einnahmen													
Erfüllungsgrad		0%	72%	238%									
Summe Projekte TBA (lt. bunter Liste grün+gelb; inkl. Gr. 935*)	38.586.000 €	25.995.000 €	22.056.000 €	14.626.000 €									
Summe TBA nach Konsolidierung		22.840.000 €	17.969.000 €	9.518.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €
Ziel TBA (18% von 30 Mio. €)		5.400.000 €	5.400.000 €	5.400.000 €									
Konsolidierung + zusätzliche Einnahmen		3.155.000 €	4.087.000 €	5.108.000 €									
		58%	76%	95%									
Summe Gr. 94 andere Bereiche		196.000 €	196.000 €	196.000 €									
Summe Gr. 95 andere Bereiche		1.145.000 €	1.175.000 €	1.095.000 €									
Summe Gr. 96 sonst. Baumaßnahmen		2.355.000 €	1.825.000 €	1.555.000 €									
Summe Gr. 988* Baukostenzuschuss Kita (andere)		40.000 €	40.000 €	40.000 €									
Summe Ausgaben gesamt (netto)	112.621.300 €	98.123.000 €	86.896.000 €	83.258.000 €	83.360.000 €	89.783.306 €	92.354.533 €	71.165.146 €	71.239.400 €	58.295.557 €	41.650.557 €	34.682.403 €	27.924.627 €
Vorgabe Ref II (Sonder-RB vom 20.01.25 erhöht um Gr. 935*)	82.337.500 €	77.578.000 €	80.317.000 €	84.284.000 €									
Vorgabenabweichung	- 30.283.800 €	- 20.545.000 €	- 6.579.000 €	1.026.000 €									
Prozentualer Fehlbedarf		68%	22%	-3%									

Zielvorgabe im FiPI-Zeitraum bis 2028 um 26 Mio. € nicht erreicht;
unter der Vorgabe Stadttheater 2026-2028 max. 14,1 Mio. € verfügbar
(ohne Einnahmen)
→ Ergebnis: ca. 1,3 Mio. € p.a. künftig höhere Belastung im VerwHH