

|   | Bezeichnung der Maßnahme                       | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019        | 2020      | 2021      | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|   | <b>Schulen, Grundschulen</b>                   |   |                             |                           |             |           |           |      |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Neubau Hans-Thoma Schule</b>                | Verzögerungen durch Überarbeitung Entwurfsplanung, Beginn Abbruch Mitte Januar 2019   |                             | 2020                      | 4.100.000 ▲ | 9.000.000 | 1.500.000 | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 2 | <b>Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf</b> | Terminverzögerungen durch Abstimmung B-Plan, Baubeginn Frühjahr 2019, Neuansatz in 2019   |                             | 2016                      | 500.000     | 0         | 0         | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 3 | <b>Schulsporthalle Plittersdorf</b>            | Sanierung Sanitär- und Umkleieräume mit Erneuerung Leitungsnetze, grobe Kostenschätzung   |                             |                           | 430.000     | 0         | 0         | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 6 | <b>Mehrzweckhalle Ottersdorf</b>               | Erneuerung Hallenboden, abgehängte Decke mit Beleuchtung und Lüftungsauslässen, Verzögerungen im Bauablauf, Neuansatz über Planänderungsliste                         |                             | 2018                      | 300.000     | 0         | 0         | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 4 | <b>Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule</b>       | Sanierung Sanitärräume, Erneuerung Hallenboden, Kostenansatz als Platzhalter  |                             |                           | 180.000     | 180.000   |           |      |           |                        |               |                               | X          |
| 5 | <b>Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule</b>       | Anbau Aufzugsanlage an Eingang Sporthalle mit Beh.-Toilette und Haustechnikraum, Kostenansatz als Platzhalter, da noch keine Planung und Kostenberechnungen vorliegen |                             |                           | 50.000      | 200.000   | 0         | 0    |           |                        | X             | X                             |            |

|    | Bezeichnung der Maßnahme           | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020    | 2021    | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|----|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------|---------|---------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 7  | Schulsporthalle Carl-Schurz Schule | Sanierung Sanitärräume  |                             |                           | 0    | 250.000 | 0       | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 8  | Schule Raental                     | Machbarkeitsstudie Plgs.rate 50.000 €, Sanierung WCs + Kaltwasserltg. 200.000 € |                             |                           | 0    | 250.000 | 0       | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 9  | Hansjakobschule                    | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 0       | 125.000 | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 10 | Carl-Schurz-Schule                 | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 0       | 63.000  | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 11 | Schule Ottersdorf                  | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 0       | 60.000  | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 12 | Johann-Peter-Hebelschule           | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 0       | 57.000  | 0    |           |                        | X             | X                             |            |

|    | Bezeichnung der Maßnahme           | Kurzerläuterung  | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020 | 2021   | 2022    | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|----|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------|------|--------|---------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 13 | Schule Plittersdorf                | Digitalisierung, DS 2018-182   | X                           |                           | 0    | 0    | 55.000 | 0       |           |                        | X             | X                             |            |
| 14 | Schule Rauental                    | Digitalisierung, DS 2018-182   | X                           |                           | 0    | 0    | 35.000 | 0       |           |                        | X             | X                             |            |
| 15 | Schulsporthalle J.-P.-Hebel-Schule | Herstellen Barrierefreiheit, Einbau Beh. WC und Aufzug, Plgs.rate und Kostenplatzhalter                    |                             | 2019                      | 0    | 0    | 30.000 | 500.000 |           |                        |               |                               | X          |
| 16 | Schulsporthalle Carl-Schurz Schule | Energetische Sanierung Gebäudehülle, Plgs.rate   |                             | 2020                      | 0    | 0    | 30.000 | 0       |           |                        | X             | X                             |            |
| 18 | Johann-Peter-Hebelschule           | 2023 Energet. San. Fassade + Barrierefreiheit + San. Sanitäranlagen, Plgs.rate, Gesamtkosten nicht bekannt |                             | 2018                      | 0    | 0    | 0      | 80.000  |           |                        | X             | X                             |            |
| 17 | Schulsporthalle Plittersdorf       | Erneuerung Heizung / Hackschnitzelanlage mit neuer Kita? In 2022 noch ohne Kostenansatz                    |                             |                           | 0    | 0    | 0      | 0       |           |                        | X             | X                             |            |

|  | Bezeichnung der Maßnahme                       | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019        | 2020      | 2021    | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrn-aufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| <b>Schulen, weiterführende Schulen</b> |  |   |                             |                           |             |           |         |      |           |                        |               |                               |            |
| 3                                      | <b>Tulla - Gymnasium</b>                       | Energetische Sanierung Gebäudehülle Abnahme Ende 2018, Restarbeiten Brandschutz   |                             | 2018                      | 2.600.000 ▲ | 0         | 0       | 0    | Grün      | Grün                   | X             | X                             |            |
| 1                                      | <b>August - Renner - Realschule</b>            | Ern. der Fachräume, Umbau der Verwaltung, Ertüchtigung Brandschutz, Maßnahme läuft mit erheblicher Terminüberschreitung   |                             | 2018                      | 2.550.000 ▲ | 0         | 0       | 0    | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |
| 2                                      | <b>Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>                | Ern. Fachräume, Brandschutz, Herstellen Barrierefreiheit Hauptgebäude und Mittelbau, Vorst. Entwurfsplg.+Kosten im 1.Quartal 2019, Kostenansätze nach Kostenschätzung |                             |                           | 1.450.000   | 3.550.000 | 0       | 0    | Grün      | Rot                    | X             | X                             |            |
| 4                                      | <b>Schulsporthalle Gustav-Heinemann-Schule</b> | Erneuerung Sonnenschutz und Hallenboden, Auftrag an Planungsbüro mit Erweiterungsbau für Schulgebäude, Ausführung 2020  |                             |                           | 190.000 →   | 0         | 0       | 0    | Gelb      | Rot                    | X             | X                             |            |
| 5                                      | <b>Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>                | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 180.000     | 0         | 0       | 0    | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |
| 6                                      | <b>August - Renner - Realschule</b>            | Herstellen Technikräume in ehemaligen Garagen als Provisorium, Terminverzögerungen durch Kündigung Firma, Übertragung HH-Mittel aus 2018 (Ermächtigung)               |                             | 2018                      | 150.000     | 0         | 0       | 0    | Grün      | Rot                    | X             | X                             |            |
| 15                                     | <b>Sporthalle Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>     | Betonsanierung und Erneuerung Außentüren  |                             |                           | 150.000 ▲   | 0         | 0       | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 7                                      | <b>Tulla-Gymnasium</b>                         | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 125.000     | 0         | 0       | 0    | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |
| 8                                      | <b>Schulsporthalle Tulla-Gymnasium</b>         | Erneuerung der Fassade  |                             | 2015                      | 100.000     | 0         | 0       | 0    | Grün      | Grün                   |               |                               | X          |
| 9                                      | <b>August - Renner - Realschule</b>            | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 95.000      | 0         | 0       | 0    | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |
| 10                                     | <b>Gustav-Heinemann-Schule</b>                 | 2019/2020 Planungsdaten Erweiterungsbau, Gesamtbaukosten geschätzt 600.000 - 800.000 €  |                             |                           | 50.000      | 80.000    | 600.000 | 0    | Grün      | Rot                    | X             | X                             |            |

|    | Bezeichnung der Maßnahme                               | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | Priorität | Kosten- und Zeitrisko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|----|--|---|-----------------------------|---------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 12 | <b>Alte Sporthalle Karlschule</b>                      | 2020 Erneuerung Decke + Lüftung + Beleuchtung 400.000 €, 2021 Erneuerung Fassade 250.000 €                                |                             | 2018                      | 0    | 400.000 | 250.000 | 0       |           |                       |               |                               | X          |
| 13 | <b>Karlschule</b>                                      | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 175.000 | 0       | 0       |           |                       | X             | X                             |            |
| 14 | <b>Gustav-Heinemann-Schule</b>                         | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 175.000 | 0       | 0       |           |                       | X             | X                             |            |
| 16 | <b>Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>                        | Aufarbeitung Parkettboden Aula, Anstrich Fassade Mittelbau mit Umbaumaßnahmen   |                             |                           | 0    | 105.000 | 0       | 0       |           |                       | X             | X                             |            |
| 17 | <b>Schulsporthalle Niederbühl</b>                      | VGV Verfahren 2020, Baukosten noch nicht bekannt, Aust. 2023 - 2024, <b>erste Planungsrate 2018</b>                       |                             | 2018                      | 0    | 60.000  | 300.000 | 300.000 |           |                       | X             | X                             |            |
| 18 | <b>Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>                        | Nebensbau, Erneuerung Heizung   |                             |                           | 0    | 0       | 180.000 | 0       |           |                       |               |                               | X          |
| 19 | <b>Schule Niederbühl</b>                               | Digitalisierung, DS 2018-182  | X                           |                           | 0    | 0       | 45.000  | 0       |           |                       | X             | X                             |            |
| 20 | <b>August - Renner - Realschule</b>                    | Erweiterungsbau, 2021 Ausschreibung Projektsteuerung, 2022 VgV-Verfahren  | X                           |                           | 0    | 0       | 30.000  | 50.000  |           |                       | X             | X                             |            |
| 21 | <b>Schulsporthalle Neubau August-Renner-Realschule</b> | 2021 Ausschreibung Projektsteuerung, 2022 VgV-Verfahren, <b>ursprüngl. Wettbewerb in 2016 geplant</b>                     |                             | 2016                      | 0    | 0       | 30.000  | 50.000  |           |                       | X             | X                             |            |
| 11 | <b>Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</b>                        | Einzäunung Schulhof, Terminverzögerung auf Grund wiederholter Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung bis Ende Febr.2018 |                             | 2018                      | 0    | 0       | 0       | 0       |           |                       |               |                               | X          |

|  | Bezeichnung der Maßnahme                  | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| <b>Kindergärten / Kindertagesstätten</b> |   |   |                             |                           |           |           |           |         |           |                        |               |                               |            |
| 1  | <b>Neubau Kita Rheinau-Nord II</b>        | Verhandlungsverfahren Generalplanungsleistungen am 24. Januar 2019, DS GR März/April Beauftragung Planungsleistungen  | X                           |                           | 5.000.000 | 3.000.000 | 0         | 0       | Grün      | Rot                    | X             | X                             |            |
| 2  | <b>Erweiterung Kita Friedrich-Oberlin</b> | Baubeginn Frühjahr 2019   |                             |                           | 1.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0       | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |
| 3  | <b>Erweiterung Kita Ottersdorf</b>        | Baubeginn geplant Frühjahr 2019, verschoben auf Herbst 2019, Verzögerung durch Krankheitsvertretung und Bauzeitverzögerung Sporthalle Ottersdorf                  | X                           |                           | 800.000   | 1.700.000 | 400.000   | 0       | Grün      | Rot                    |               |                               | X          |
| 4  | <b>Erweiterung Kita Stockhorn</b>         | Baubeginn Dezember 2018   | X                           |                           | 900.000   | 580.000   | 0         | 0       | Grün      | Grün                   |               |                               | X          |
| 5  | <b>Neubau Kita Plittersdorf</b>           | Verhandlungsverfahren Architektenleistungen abgeschlossen, Verhandlungsverfahren Techn. Ausrüstung am 17.01.2019, DS GR März 2019 Beauftragung Planungsleistungen | X                           |                           | 300.000   | 300.000   | 3.000.000 | 400.000 | Grün      | Gelb                   | X             | X                             |            |

|   | Bezeichnung der Maßnahme              | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020    | 2021   | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------|---------|--------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 6 | <b>Kita Rheinau-Nord</b>              | Dachsanierung, wiederholte Undichtigkeiten mit Wassereintritt |                             | 2016                      | 0    | 220.000 | 0      | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 7 | <b>Kita St. Franziskus, Münchfeld</b> | Instandsetzung Fassade  |                             | 2015                      | 0    | 120.000 | 0      | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 8 | <b>KiTa Biber, Barrierefreiheit</b>   | 2021 Plgs.rate, Umfang der Maßnahme nicht bekannt             |                             |                           | 0    | 0       | 20.000 | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 9 | <b>Neubau Kita St. Anna, Rauental</b> | 2021 Plgs.rate, Umfang der Maßnahme nicht bekannt             | X                           |                           | 0    | 0       | 50.000 | 0    |           |                        | X             | X                             |            |

|   | Bezeichnung der Maßnahme                          | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019   | 2020    | 2021    | 2022      | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|   | <b>Feuerwehr</b>                                  |   |                             |                           |        |         |         |           |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>FW Kernstadt, Um-/ Anbau</b>                   | Durchführung ursprünglich geplant 2015 - 2017, Abwarten auf FW-Bedarfsplanung, 2019 VgV-Verfahren, 2020 + 2021 Planungsdaten, Umfang der Maßnahme nicht bekannt |                             | 2017                      | 50.000 | 500.000 | 500.000 |           |           |                        | X             | X                             |            |
| 2 | <b>Baul. Verb. FW Kernstadt, Barrierefreiheit</b> | 2019 Einbau Treppenlift zum Schulungsraum   |                             |                           | 25.000 | 0       | 0       | 0         |           |                        |               |                               | X          |
| 3 | <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf</b>    | wie Kernstadt, VGV-Verfahren 1.+2.Quartal 2020, Plg. 2020-2021, Ausführung Mitte 2022-Ende 2023, Baukosten ca. 2,8 - 4,0 Mio. €, Grundstücksfrage offen         |                             | 2017                      | 0      | 150.000 | 200.000 | 1.500.000 |           |                        | X             | X                             |            |
| 4 | <b>Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus</b>      | aus 2019, Abstimmung Kostenansätze anhand FW-Bedarfsplanung   |                             | 2020                      | 0      | 0       | 0       | 10.000    |           |                        | X             | X                             |            |
| 5 | <b>Baul. Verb. FW Raumental, Gerätehaus</b>       | aus 2019, Abstimmung Kostenansätze anhand FW-Bedarfsplanung   |                             | 2020                      | 0      | 0       | 0       | 10.000    |           |                        | X             | X                             |            |
| 6 | <b>Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus</b>     | aus 2019, Abstimmung Kostenansätze anhand FW-Bedarfsplanung   |                             | 2020                      | 0      | 0       | 0       | 10.000    |           |                        | X             | X                             |            |



|   | Bezeichnung der Maßnahme                              | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|   | <b>Verwaltung</b>                                     |   |                             |                           |           |           |           |      |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Baul. Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.</b> | Neubau Sozial- und Lager-/ Werkstattgebäude, <b>Fortsetzung der Maßnahme DS 2018-063</b> = Verlagerung KB Grünflächen, Neubau Stellplatzhallen, San./ Neubau Kfz-Werkstatt, 2019 VgV-Verfahren mit Kernstadt-Feuerwehr, Ansätze für Baukosten nicht bekannt |                             | 2019                      | 3.500.000 | 7.200.000 | 3.700.000 | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 3 | <b>Technische Betriebe</b>                            | Erneuerung Garagentore, inkl. Forst = lfd. Instandhaltung   |                             | 2018                      | 220.000   | 0         | 0         | 0    |           |                        |               |                               |            |
| 4 | <b>Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz</b>           | Kostenansätze als Platzhalter, Vorstellung Planung mit Kosten vor der Sommerpause 2019 im GR  |                             | 2018                      | 350.000   | 350.000   | 0         | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 5 | <b>Verwaltungsgebäude 48a</b>                         | Dachsanierung, Instandsetzung Fassade und Holzfenster, Leistungsverzeichnisse wurden versandt, Beginn der Arbeiten im April/ Mai 2019   |                             | 2018                      | 230.000   | 0         | 0         | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 6 | <b>Rathaus Herrenstraße 15</b>                        | Erneuerung Heizung mit HK, W-LAN 50.000 €   |                             |                           | 270.000   | 0         | 0         | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 7 | <b>Historisches Rathaus</b>                           | Erneuerung Lüftungsanlage im DG   |                             | 2018                      | 200.000   | 0         | 0         | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 8 | <b>Rathaus Herrenstraße 15</b>                        | Erneuerung Sonnenschutz einschl. Gerüst   |                             |                           | 200.000   | 0         | 0         | 0    |           |                        |               |                               | X          |

|    | Bezeichnung der Maßnahme                       | Kurzerläuterung  | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020   | 2021      | 2022      | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 9  | <b>Generalsanierung Verwaltungsgebäude 48a</b> | 2020 Plgs.rate für VGV Verfahren, 2022/23 Platzhalter für Baukosten, Fertigstellung 1.Quartal 2024, Gesamtbauk. 2,5 - 4,0 Mio. € |                             |                           | 0    | 60.000 | 300.000   | 700.000   |           |                        | X             | X                             |            |
| 10 | <b>Karlstraße 23, Bauliche Verbesserungen</b>  | Ausführung 2021/2022, Gesamtkosten 3,5 - 4,5 Mio.€   |                             |                           | 0    | 50.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |           |                        |               |                               | X          |
| 11 | <b>Historisches Rathaus</b>                    | Fortführung Erneuerung Elektroinstallation, Umbau Büros im 1.OG, Umbau Ratssaal Erneuerung Fenster 1.OG und Teile EG, <b>DSP</b> |                             | 2019                      | 0    | 0      | 1.600.000 | 900.000   |           |                        | X             | X                             |            |
| 12 | <b>Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude 48a</b>  | Ausführung parallel zur Sanierung, Baukostenrahmen Schätzung 5,5 - 7,0 Mio.€   | X                           |                           | 0    | 0      | 300.000   | 1.200.000 |           |                        | X             | X                             |            |
| 13 | <b>Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl</b>  | Erneuerung Ortsmitte ?   |                             |                           | 0    | 0      | 20.000    | 0         |           |                        |               |                               |            |

|   | Bezeichnung der Maßnahme    | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019 | 2020    | 2021   | 2022 | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------|---------|--------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|   | <b>Friedhöfe</b>            |   |                             |                           |      |         |        |      |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Stadtfriedhof</b>        | Sanierung Kuppel, Eindeckung und Schallschutz Trauerhalle |                             | 2018                      | 0    | 200.000 | 0      | 0    |           |                        | X             | X                             |            |
| 2 | <b>Waldfriedhof</b>         | Erneuerung Kälteanlage Kühlzellen                         |                             |                           | 0    | 150.000 | 0      | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 3 | <b>Stadtfriedhof</b>        | Erneuerung Kälteanlage Kühlzellen                         |                             |                           | 0    | 120.000 | 0      | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 4 | <b>Friedhof Niederbühl</b>  | Einbau Behinderten-WC                                     |                             |                           | 0    | 45.000  | 0      | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 5 | <b>Friedhof Raental</b>     | Einbau Behinderten-WC                                     |                             |                           | 0    | 40.000  | 0      | 0    |           |                        |               |                               | X          |
| 6 | <b>Friedhof Wintersdorf</b> | Einbau Behinderten-WC                                     |                             |                           | 0    | 0       | 20.000 | 0    |           |                        |               |                               | X          |

|   | Bezeichnung der Maßnahme                       | Kurzerläuterung   | Maßnahmen neu hinzugekommen | "Bugwelle" Fertigstellung | 2019       | 2020 | 2021 | 2022       | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrenaufgabe ca. 30 - 40% | KB Hochbau |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|------------|------|------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|   | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>                  |   |                             |                           |            |      |      |            |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge</b> | Wasserschaden, Inbetriebnahme ca. Ende 1.Quartal 2019, Übertragung HH-Mittel aus 2018 (Ermächtigung)          |                             | 2018                      | 350.000    | 0    | 0    | 0          |           |                        | X             | X                             |            |
|   | <b>Sonstiges</b>                               |   |                             |                           |            |      |      |            |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Kirchturm St. Alexander</b>                 | Sanierung Glockenstuhl  |                             |                           | 0          | 0    | 0    | 160.000,00 |           |                        | X             | X                             |            |
|   | <b>Dorfentwicklung</b>                         |   |                             |                           |            |      |      |            |           |                        |               |                               |            |
| 1 | <b>Neubau Kelter Raental</b>                   | Neubau nicht erforderlich, Modernisierung mit Erhaltung der Tragkonstruktion, Neuanschaffung einer Obstpresse |                             | 2018                      | 250.000,00 | 0    | 0    | 0          |           |                        | X             | X                             |            |

| Bezeichnung der Maßnahme                                     | Kurzerläuterung | Maßnahmen neu<br>hinzugekommen | "Bugwelle"<br>Fertigstellung | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                | Priorität | Kosten- und Zeitrisiko | Ingenieurbüro | Bauherrn-aufgabe<br>ca. 30 - 40% | KB Hochbau           |
|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
|  |                 |                                |                              |                      |                      |                      |                     |           |                        |               |                                  |                      |
| <b>Zusammenstellung / Übersicht</b>                          |                 |                                |                              |                      |                      |                      |                     |           |                        |               |                                  |                      |
| Grundschulen   |                 |                                |                              | 5.560.000,00         | 9.880.000,00         | 1.955.000,00         | 580.000,00          |           |                        |               |                                  | 17.975.000,00        |
| weiterführende Schulen                                       |                 |                                |                              | 7.640.000,00         | 4.545.000,00         | 1.435.000,00         | 400.000,00          |           |                        |               |                                  | 14.020.000,00        |
| Kindergärten / Kindertagesstätten                            |                 |                                |                              | 8.000.000,00         | 7.920.000,00         | 3.470.000,00         | 400.000,00          |           |                        |               |                                  | 19.790.000,00        |
| Feuerwehr  |                 |                                |                              | 75.000,00            | 650.000,00           | 700.000,00           | 1.530.000,00        |           |                        |               |                                  | 2.955.000,00         |
| Verwaltung   |                 |                                |                              | 4.970.000,00         | 7.660.000,00         | 8.920.000,00         | 3.800.000,00        |           |                        |               |                                  | 25.350.000,00        |
| Friedhöfe  |                 |                                |                              | 0,00                 | 555.000,00           | 20.000,00            | 0,00                |           |                        |               |                                  | 575.000,00           |
| Flüchtlingsunterkünfte                                       |                 |                                |                              | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |           |                        |               |                                  | 350.000,00           |
| Sonstiges  |                 |                                |                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 160.000,00          |           |                        |               |                                  | 160.000,00           |
| Dorfentwicklung  |                 |                                |                              | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |           |                        |               |                                  | 250.000,00           |
| <b>Summe große Maßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt</b> |                 |                                |                              | <b>26.845.000</b>    | <b>31.210.000</b>    | <b>16.500.000</b>    | <b>6.870.000</b>    |           |                        |               |                                  | <b>81.425.000</b>    |
|  |                 |                                |                              |                      |                      |                      |                     |           |                        |               |                                  |                      |
| <b>Ergebnishaushalt Bauunterhaltung gesamt</b>               |                 |                                |                              | <b>5.531.820,00</b>  | <b>5.660.220,00</b>  | <b>4.855.820,00</b>  | <b>2.894.820,00</b> |           |                        |               |                                  | <b>18.942.680,00</b> |
| <b>Finanzhaushalt gesamt</b>                                 |                 |                                |                              | <b>23.475.000,00</b> | <b>28.865.000,00</b> | <b>14.325.000,00</b> | <b>9.410.000,00</b> |           |                        |               |                                  | <b>76.075.000,00</b> |