Bauinvestitionsprogramm TBA - 2022 bis 2027
(Maßnahmen mit Mittelabfluss nach 2021)

Anlage 3

Kategorie	E	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr / Projektsumme	bis einschl. 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren Stand: 15.07.21	Stand HHSt. 20.07.2021	2022				2023				2024				2025				2026				2027				zukünftig	Summe Baupreisindex Restlaufzeit
							HH-Ansatz	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in %	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in € 35%	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ		3,50%
												35,00%																				
		Projekte Ausführung																														
1		Sanierung Fußgängerzone	7.941.507 €	3.666.507 €			25.000 €	8.750 €	16.250 €	0,1	100.000 €	35,00%	35.000 €	65.000 €	0,1	1.900.000 €	665.000 €	1.235.000 €	0,7	1.550.000 €	542.500 €	1.007.500 €	0,7	700.000 €	245.000 €	455.000 €	0,7	- €	- €	1.496.250 €	0,0	- €	520.056 €
1		Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal (INKB)	10.339.328 €	684.328 €			2.431.000 €	850.850 €	1.580.150 €	0,1	1.308.000 €	35,00%	457.800 €	850.200 €	0,1	4.416.000 €	1.545.600 €	2.870.400 €	0,1	- €	- €	2.854.250 €	0,1	- €	- €	- €	0,1	- €	- €	- €	0,1	1.500.000 €	530.381 €
1		Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 3+4	28.749.822 €	28.749.822 €			- €	- €	- €	0,2	- €	35,00%	- €	- €	0,2	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €
1		Schlosslände (östlich Roßmühlstraße), Ausbau Radweg	1.323.019 €	94.519 €			405.000 €	141.750 €	263.250 €	0,1	505.000 €	35,00%	176.750 €	328.250 €	0,1	318.500 €	111.475 €	207.025 €	0,1	- €	- €	429.975 €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	71.128 €
1		Umbau Roßmühlstraße und Umfeld	9.042.978 €	7.017.978 €			250.000 €	87.500 €	162.500 €	0,2	1.250.000 €	35,00%	437.500 €	812.500 €	0,4	525.000 €	183.750 €	341.250 €	0,1	- €	- €	708.750 €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	126.744 €
1		Erschließung Gießereigelände (IFG)	5.810.000 €	1.710.000 €				- €	- €	0,1	2.000.000 €	35,00%	700.000 €	1.300.000 €	0,1	2.100.000 €	735.000 €	1.365.000 €	0,1	- €	- €	1.435.000 €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	291.725 €
1		Anschluss Nürnberger Straße (Schneller Weg)	28.316.829 €	5.816.829 €			1.000.000 €	350.000 €	650.000 €	0,6	3.000.000 €	35,00%	1.050.000 €	1.950.000 €	0,8	6.000.000 €	2.100.000 €	3.900.000 €	0,8	4.000.000 €	1.400.000 €	2.600.000 €	0,8	8.500.000 €	2.975.000 €	5.525.000 €	0,8	- €	- €	7.875.000 €	0,2	- €	2.765.875 €
1		BG Unsernherrn Sportplatz	1.452.401 €	932.401 €			520.000 €	182.000 €	338.000 €	0,8	- €	35,00%	- €	182.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	6.370 €
1		Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	6.350.000 €	450.000 €			1.300.000 €	- €	1.300.000 €	0,5	1.200.000 €	0,00%	- €	1.200.000 €	0,5	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	0,5	800.000 €	- €	800.000 €	0,5	800.000 €	- €	800.000 €	0,5	800.000 €	- €	800.000 €	0,5	800.000 € pro Ja	448.000 €
1		**Summe**	**99.325.883 €**	**49.122.383 €**	**- €**	**- €**	**5.931.000 €**	**1.620.850 €**	**4.310.150 €**		**9.363.000 €**		**2.857.050 €**	**6.687.950 €**		**16.259.500 €**	**5.340.825 €**	**10.918.675 €**		**6.350.000 €**	**1.942.500 €**	**9.835.475 €**		**10.000.000 €**	**3.220.000 €**	**6.780.000 €**		**800.000 €**	**- €**	**10.171.250 €**			**4.760.279 €**
										2,7					2,4				2,4			2,1				2,1				0,8		
		Projekt Planung																														
2		BG Samhof	2.113.572 €	113.572 €			- €	- €	- €	0	1.500.000 €	35,00%	525.000 €	975.000 €	0,80	500.000 €	175.000 €	325.000 €	0,80	- €	- €	700.000 €	0,20	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	130.375 €
2		BG Steinbuckel (509)	3.558.311 €	458.311 €			- €	- €	- €	0	2.500.000 €	35,00%	875.000 €	1.625.000 €	0,80	600.000 €	210.000 €	390.000 €	0,80	- €	- €	1.085.000 €	0,20	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	198.100 €
2		Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaweiher)	2.100.000 €	270.000 €			- €	- €	- €	0	1.830.000 €	35,00%	640.500 €	1.189.500 €	0,30	- €	- €	640.500 €	0,30	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	86.468 €
2		Schillerstraße (Feldkirchener Str. - Nürnberger Str.)	4.500.000 €	280.000 €			- €	- €	- €	0	520.000 €	35,00%	182.000 €	338.000 €	0,80	2.000.000 €	700.000 €	1.300.000 €	0,80	1.700.000 €	595.000 €	1.105.000 €	0,80	- €	- €	1.477.000 €	0,20	- €	- €	- €	0,00	- €	425.635 €
2		Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 1	5.885.000 €	135.000 €			- €	- €	- €	0	- €	35,00%	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	0,00	250.000 €	87.500 €	162.500 €	0,10	- €	- €	87.500 €	0,10	- €	- €	- €	0,10	5.500.000 €	29.313 €
2		Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 2	9.385.000 €	135.000 €			250.000 €	87.500 €	162.500 €	0	- €	35,00%	- €	- €	0,10	- €	- €	- €	0,10	4.000.000 €	1.400.000 €	2.600.000 €	0,80	5.000.000 €	1.750.000 €	3.250.000 €	0,80	- €	- €	3.237.500 €	0,20	- €	1.294.563 €
2		Sanierung lärmmindernde Beläge auf Hauptverkehrsstraßen	9.295.000 €	- €			1.800.000 €	630.000 €	1.170.000 €	0	2.500.000 €	35,00%	875.000 €	1.625.000 €	0,40	2.500.000 €	875.000 €	1.625.000 €	0,40	2.500.000 €	875.000 €	1.625.000 €	0,40	2.500.000 €	875.000 €	1.625.000 €	0,40	2.500.000 €	875.000 €	1.625.000 €	0,40	2.500.000 € pro J	853.125 €
2		**Summe**	**36.836.882 €**	**1.391.882 €**	**- €**	**- €**	**2.050.000 €**	**717.500 €**	**1.332.500 €**		**8.850.000 €**		**3.097.500 €**	**5.752.500 €**		**5.600.000 €**	**1.960.000 €**	**4.280.500 €**		**8.450.000 €**	**2.957.500 €**	**7.277.500 €**		**7.500.000 €**	**2.625.000 €**	**6.439.500 €**		**2.500.000 €**	**875.000 €**	**4.862.500 €**			**3.017.578 €**
										0,9					3,2				3,2			2,5				1,5				0,7		
		Projekte Planungsvorbereitung																														
3		Schillerbrücke	2.100.000 €	- €			100.000 €	35.000 €	65.000 €	0,1	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €		0,0	2.000.000 €	700.000 €	1.300.000 €	0,5	- €	- €	735.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	239.400 €
3		Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	1.550.000 €	- €			50.000 €	17.500 €	32.500 €	0,1	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €		0,0	- €	- €	- €	0,0	1.500.000 €	525.000 €	975.000 €	0,3	- €	- €	542.500 €	0,1	- €	231.438 €
3		Goethestraße	1.628.177 €	328.177 €			- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,1	700.000 €	245.000 €	455.000 €	0,2	600.000 €	210.000 €	390.000 €	0,2	- €	- €	455.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	136.500 €
3		Unterhaunstädter Weg (Römerstr. - Georgstr.)	1.000.000 €	- €			100.000 €	35.000 €	65.000 €	0,1	900.000 €	35,00%	315.000 €	585.000 €	0,2	- €	- €	350.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	44.975 €
3		Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenhausener Str.)	1.074.174 €	624.174 €			- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,1	450.000 €	157.500 €	292.500 €	0,2	- €	- €	157.500 €	0,1	- €	68.513 €
3		BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V	3.250.000 €	50.000 €			450.000 €	157.500 €	292.500 €	0,1	2.750.000 €	35,00%	962.500 €	1.787.500 €	0,3	- €	- €	1.120.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	140.963 €
3		BG Friedrichshofen Dachsberg	5.045.000 €	45.000 €			- €	- €	- €	0,1	1.000.000 €	35,00%	350.000 €	650.000 €	0,2	2.000.000 €	700.000 €	1.300.000 €	0,3	2.000.000 €	700.000 €	1.300.000 €	0,3	- €	- €	1.750.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	495.250 €
3		BG Weiherfeld Ost und Süd	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,1	900.000 €	315.000 €	585.000 €	0,2	100.000 €	35.000 €	65.000 €	0,2	- €	- €	350.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	96.775 €
3		Am Augraben (Beilngrieser Str./Deschinger Str.)	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,1	1.000.000 €	350.000 €	650.000 €	0,2	- €	- €	350.000 €	0,1	- €	152.250 €
3		Friedrichshofener Straße	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,1	1.000.000 €	35,00%	350.000 €	650.000 €	0,2	- €	- €	350.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	- €	- €	0,0	- €	47.250 €
3		Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	1.250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €		0,0	- €	- €	- €	0,1	1.250.000 €	437.500 €	812.500 €	0,2	- €	- €	437.500 €	0,1	- €	190.313 €
3		Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz)	2.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,1	1.100.000 €	35,00%	385.000 €	715.000 €	0,2	- €	- €		0,2	1.000.000 €	350.000 €	650.000 €	0,2	- €	- €	735.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	196.175 €
3		Zeppelinstraße (Spitalhofstr. - Schrobenhausener Str.)	1.300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €		0,0	- €	- €	- €	0,1	1.300.000 €	455.000 €	845.000 €	0,2	- €	- €	455.000 €	0,1	- €	197.925 €
3		Weckerweg (Beilngrieser Str. - Am Augraben)	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0	- €	35,00%	- €	- €	0,0	- €	- €		0,1	1.500.000 €	525.000 €	975.000 €	0,2	- €	- €	525.000 €	0,1	- €	- €	- €	0,0	- €	175.875 €
3		AUDI Südring	22.405.805 €	405.805 €			- €	- €	- €	0,1	- €	35,00%	- €	- €	0,1	- €	- €		0,1	150.000 €	52.500 €	97.500 €	0,1	- €	- €	- €	0,1	- €	- €	- €	0,1	21.902.500 €	10.238 €
3		**Summe**	**47.203.156 €**	**1.453.156 €**	**- €**	**- €**	**700.000 €**	**245.000 €**	**455.000 €**		**6.750.000 €**		**2.362.500 €**	**4.387.500 €**		**3.600.000 €**	**1.260.000 €**	**4.160.000 €**		**7.350.000 €**	**2.572.500 €**	**4.777.500 €**		**5.500.000 €**	**1.925.000 €**	**8.125.000 €**		**- €**	**- €**	**1.942.500 €**			**2.423.838 €**
		Zwischensumme Kategorie 1-3							**6.097.650 €**					**16.827.950 €**				**19.359.175 €**				**21.890.475 €**				**21.344.500 €**				**16.976.250 €**			**10.201.694 €**
										0,8					1,4				1,4			2,1				1,8				0,6		
		Übersicht Personal Kategorie 1 bis 3																														
0		notwendiges / gebundenes Personal								4,4					7,0				7,0			6,7				5,4				2,1		
		verfügbare Personalkapazität **8** VzÄ								8,0					8,0				8,0			8,0				8,0				8,0		
		Personal für Maßnahmen < 1. Mio.								3,6					1,0				1,0			1,3				2,6				5,9		
		Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)																														
4								- €	- €			35,00%	- €	- €			- €	0 €			- €	- €			- €	- €			- €	- €			0 €
4								- €	- €			35,00%	- €	- €			- €	0 €			- €	- €			- €	- €			- €	- €			0 €
4								- €	- €			35,00%	- €	- €			- €	0 €			- €	- €			- €	- €			- €	- €			0 €
4		**Summe**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**		**- €**			**- €**		**- €**		**1 €**	**- €**		**- €**		**- €**			**- €**			**- €**		**0 €**
		Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)																														
5		vierte Donauquerung						- €	- €			35,00%	- €	- €			- €	0 €			- €	- €			- €	- €			- €	- €			0 €
5		Südkreuz						- €	- €			35,00%	- €	- €			- €	0 €			- €	- €			- €	- €			- €	- €			0 €
5		Harderstraße (Am Stein - ZOB)	4.000.000 €					- €	- €			35,00%	- €	- €										1.000.000 €	350.000 €	650.000 €		2.000.000 €	700.000 €	1.300.000 €		2.050.000 €	318.500 €
5		**Summe**	**4.000.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**		**- €**			**- €**		**- €**		**1 €**	**- €**		**- €**			**1.000.000 €**		**650.000 €**		**2.000.000 €**		**1.300.000 €**		**2.050.000 €**	**318.500 €**
		Zwischensumme Zukünftige Projekte																														
		notwendiges / gebundenes Personal																														
		Umsatz pro VzÄ																														

	Gesamtübersicht 2021-2027	Jahr / Projektsumme				2022				2023					2024				2025				2026				2027				zukünftig	
						HH-Ansatz	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in %	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Kürzung in €	HH-Ansatz gekürzt bzw. Kürzungen aus den Vorjahren verschoben	Personal-bedarf in VzÄ		Annahme: 3,5 % pro Jahr
1-3	**Summe Projekte TBA laufend/beschlossen**	**183.365.921 €**				**8.681.000 €**	**2.583.350 €**	**6.097.650 €**		**24.963.000 €**	**35,00%**	**8.317.050 €**	**16.827.950 €**		**25.459.500 €**	**8.560.825 €**	**19.359.175 €**		**22.150.000 €**	**7.472.500 €**	**21.890.475 €**		**23.000.000 €**	**7.770.000 €**	**21.344.500 €**		**3.300.000 €**	**875.000 €**	**16.976.250 €**		**- €**	**10.201.694 €**
TBA	**Projekte TBA < 1 Mio. €**					**11.233.000 €**	**- €**	**11.233.000 €**		**5.605.000 €**		**- €**	**5.605.000 €**		**5.736.500 €**	**- €**	**5.736.500 €**		**5.720.000 €**	**- €**	**5.720.000 €**		**6.000.000 €**	**- €**	**6.000.000 €**		**6.000.000 €**	**- €**	**6.000.000 €**		**6.000.000 €**	**3.088.330 €**
	Gesamtkosten Investitionsprogramm TBA					**19.914.000 €**	**2.583.350 €**	**17.330.650 €**		**30.568.000 €**		**8.317.050 €**	**22.432.950 €**		**31.196.000 €**	**8.560.825 €**	**25.095.675 €**		**27.870.000 €**	**7.472.500 €**	**27.610.475 €**		**- €**	**7.770.000 €**	**27.344.500 €**		**- €**	**875.000 €**	**22.976.250 €**			**13.290.024 €**

Erläuterungen/Legende:

1	Baumaßnahme läuft
2	Planung läuft
3	VgV Verfahren läuft oder in Vorbereitung
	3A Auftragsreife gegeben, Planung kann starten
	3B und 3C Grundsatzentscheidung
4	Projekte vor Ausführung
5	Projekte ohne Genehmigung

Hinweise:
Kategorie 1 - 3 mit aktuellem Personalstamm im TBA zu bewerkstelligen
Kategorie 4-5 Projektbetreuung TBA abhängig von Personalentwicklung und Umsetzungszeitpunkt + Bereitstellung vom Haushaltsmitteln

Die Ansätze der einzelnen Haushaltsjahre entsprechen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022; Die o.g. Zahlen entsprechend nicht der aktuellen Haushaltslage, da im Rahmen der letzten Konsolidierung die Ansätze der Haushaltsjahre 2022ff pauschal um 35% gekürzt wurden.
Bitte beachten:
Die Projektkosten entsprechen jeweils dem letzten Genehmigungsstand. Die 10%ige Kostenüberschreitung bis zur Verpflichtung einer ergänzenden Projektgenehmigung sind hier nicht abgebildet. Diese Liste kann den tatsächlichen Mittelbedarf daher nicht in Gänze darstellen.
Maßnahmen der Kategorie 4-5 sind im Haushalt bisher nicht veranschlagt. Der Baupreisindex ist in den abgebildeten Kosten nicht berücksichtigt, sondern in einer gesonderten Spalte A5 dargestellt.