

Gesamtübersicht

Anlage 1

Hochbauamt

*1

Kategorie	Gesamtübersicht 2023-2028 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	zukünftig
1-3	Summe Projekte HBA laufend/beschlossen	337.726.802 €	39.518.000 €	62.136.869 €	38.781.046 €	24.971.354 €	12.584.006 €	6.000.000 €	58.230.000 €
4	HBA Projekte vor Ausführung	102.070.000 €	- €	1.900.000 €	18.754.286 €	29.977.143 €	28.502.143 €	19.725.000 €	6.611.429 €
Projekte < 0,5 Mio	Projekte HBA < 0,5 Mio. € Schätzung	12.258.000 €	2.292.000 €	1.966.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
5	Künftige Maßnahmen	234.000.000 €	- €	1.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	215.000.000 €
Summe		686.054.802 €	41.810.000 €	67.002.869 €	63.535.332 €	60.948.497 €	48.086.149 €	32.725.000 €	279.841.429 €
mittelfristige Finanzplanung						233.296.698 €	HHJ 2026 ff.		360.652.578 €

Tiefbauamt

Kategorie	Gesamtübersicht 2023-2028 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	zukünftig
TBA	Summe Tiefbauamt Projekte > 1 Mio €	161.699.396 €	15.253.750 €	31.183.125 €	27.314.975 €	23.800.000 €	5.800.000 €	3.300.000 €	- €
TBA	Summe Tiefbauamt Projekte < 1 Mio €		5.000.000 €	5.736.500 €	5.720.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
TBA	künftige Projekte	272.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.150.000 €
Summe		433.699.396 €	20.253.750 €	36.919.625 €	33.034.975 €	29.800.000 €	11.800.000 €	9.300.000 €	38.150.000 €
mittelfristige Finanzplanung						120.008.350 €	HHJ 2026 ff.		59.250.000 €

Referat IV

Kategorie	Gesamtübersicht 2023-2028 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	zukünftig
Ref. IV	Summe Referat IV > 0,5 Mio. € (FOS/BOS + MS S-O)	98.501.866 €	8.500.000 €	18.300.000 €	9.000.000 €	8.675.649 €		- €	- €
mittelfristige Finanzplanung						44.475.649 €	HHJ 2026 ff.		- €

Referat VII

Kategorie	Gesamtübersicht 2023-2028 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	zukünftig
Referat VII	Summen Referat VII (siehe Auflistung Referat VII)		2.998.000 €	1.928.000 €	1.378.000 €	1.368.000 €	- €	- €	1.260.000 €
mittelfristige Finanzplanung						7.672.000 €	HHJ 2026 ff.		1.260.000 €

INKOBAU

Kategorie	Gesamtübersicht 2023-2028 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
INKOBAU	siehe Anlage INKoBau	91.000.000 €							
mittelfristige Finanzplanung						- €	HHJ 2026 ff.		- €

Summen nach HHJ gesamt	73.561.750 €	124.150.494 €	106.948.307 €	100.792.146 €	59.886.149 €	42.025.000 €	319.251.429 €
Summe mittelfristige Finanzplanung				405.452.697 €			
Summe zukünftig							421.162.578 €
Summe gesamt							826.615.275 €

*1 Die Projektsummen entsprechen nicht dem künftigen Finanzierungsbedarf, da hier bereits in den Vorjahren Ausgaben getätigt wurden bzw. Mittel (HHJ 2021) bereits bereitgestellt sind. Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der Summe der künftigen Haushaltsjahre

Stand: 11.07.2022