

**Überschlägige Planung Baumaßnahmen TBA - 2023 bis 2028**  
**(Maßnahmen mit Projektkosten > 1,0 Mio. €)**

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr Projektsumme	2023		2024		2025		2026		2027		2028		zukünftig
				Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	
<b>Projekte Ausführung</b>															
1	Sanierung Fußgängerzone	7.900.000 €	1.200.000 €	0,4	2.300.000 €	0,5	800.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
1	Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal (INKB)	9.488.478 €	1.308.000 €	0,1	4.416.000 €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	1.500.000 €
1	Schlosslände (östlich Roßmühlstraße), Ausbau Radweg	1.323.019 €	328.250 €	0,1	207.025 €	0,1	429.975 €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
1	Umbau Roßmühlstraße und Umfeld	8.955.478 €	1.250.000 €	0,4	525.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
1	Erschließung Gießereigelände (IFG)	5.810.000 €	1.300.000 €	0,1	1.365.000 €	0,1	1.435.000 €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
1	Anschluss Nürnberger Straße (Schneller Weg)	28.370.894 €	1.350.000 €	1,2	6.350.000 €	0,8	5.500.000 €	0,8	8.000.000 €	0,8	2.500.000 €	0,2	- €	0,2	- €
1	BG Unsernherrn Sportplatz	1.520.400 €	250.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
1	Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	5.500.000 €	900.000 €	0,5	900.000 €	0,5	800.000 €	0,5	800.000 €	0,5	800.000 €	0,5	800.000 €	0,5	800.000 € pro Jahr
1	<b>Summe</b>	<b>68.868.268 €</b>	<b>7.886.250 €</b>		<b>16.063.025 €</b>		<b>8.964.975 €</b>		<b>8.800.000 €</b>		<b>3.300.000 €</b>		<b>800.000 €</b>		
				3,0		2,2		1,6		1,4		0,8		0,8	
<b>Projekt Planung</b>															
2	BG Samhof	2.113.572 €	300.000 €	0,2	1.500.000 €	0,8	200.000 €	0,20	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	BG Steinbuckel (509)	3.544.477 €	500.000 €	0,5	1.600.000 €	0,8	1.000.000 €	0,20	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaeiher)	2.100.000 €	830.000 €	0,6	1.000.000 €	0,3	- €	0,00	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Schillerstraße (Feldkirchener Str. - Nürnberger Str.)	4.500.000 €	520.000 €	0,6	2.000.000 €	0,8	1.700.000 €	0,80	- €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Sanierung lärmindernde Beläge auf Hauptverkehrsstraßen	15.170.000 €	1.500.000 €	1,0	2.500.000 €	0,4	2.500.000 €	0,40	2.500.000 €	0,4	2.500.000 €	0,4	2.500.000 €	0,4	2.500.000 €/a. zzgl. Kürzungen a. Vorjahren
2	BG GE Südlich Manching Straße B-Plan 177 V	2.800.100 €	1.787.500 €	0,8	670.100 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Unterhaunstädter Weg (Römerstr. - Georgstr.)	1.065.000 €	700.000 €	0,5	300.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Friedrichshofener Straße	1.000.000 €	- €	0,0	650.000 €	0,2	350.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz)	2.100.000 €	900.000 €	0,5	600.000 €	0,2	600.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €
2	<b>Summe</b>	<b>34.393.149 €</b>	<b>7.037.500 €</b>		<b>10.820.100 €</b>		<b>6.350.000 €</b>		<b>2.500.000 €</b>		<b>2.500.000 €</b>		<b>2.500.000 €</b>		
				4,7		3,7		1,9		0,7		0,4		0,4	
<b>Projekte Planungsvorbereitung</b>															
3	Schillerbrücke	2.145.000 €	80.000 €	0,1	- €	0,0	2.000.000 €	0,5	- €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €
3	Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	1.532.500 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.500.000 €	0,3	- €	0,1	- €	0,1	- €
3	Goethestraße	1.328.177 €	- €	0,0	1.000.000 €	0,5	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
3	Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenshausener Str.)	1.074.174 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,1	450.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,1	- €
3	BG Friedrichshofen Dachsberg	4.695.000 €	250.000 €	0,2	2.400.000 €	0,3	2.000.000 €	0,3	- €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €
3	BG Weiherfeld Ost und Süd	1.000.000 €	- €	0,0	900.000 €	0,2	100.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €
3	Am Augraben (Beilngrieser Str./Deschinger Str.)	1.000.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,1	1.000.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,1	- €
3	Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	1.250.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,1	1.250.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,1	- €
3	Zeppelinstraße (Spitalhofstr. - Schrobenshausener Str.)	1.300.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,1	1.300.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,1	- €
3	Weckenweg (Beilngrieser Str. - Am Augraben)	1.500.000 €	- €	0,0	- €	0,0	1.500.000 €	0,2	- €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €
3	AUDI Südring	22.430.628 €	- €	0,0	- €	0,0	150.000 €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	21.850.000 €
3	Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 1	5.885.000 €	- €	0,0	- €	0,0	250.000 €	0,10	- €	0,1	- €	0,1	- €	0,1	5.500.000 €
3	Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 2	9.297.500 €	- €	0,0	- €	0,0	4.000.000 €	0,80	5.000.000 €	0,8	- €	0,2	- €	0,2	- €
3	Harderstraße (Am Stein - ZOB)	4.000.000 €					2.000.000 €		2.000.000 €						
3	<b>Summe</b>	<b>58.437.979 €</b>	<b>330.000 €</b>		<b>4.300.000 €</b>		<b>12.000.000 €</b>		<b>12.500.000 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		

**Überschlägige Planung Baumaßnahmen TBA - 2023 bis 2028**  
**(Maßnahmen mit Projektkosten > 1,0 Mio. €)**

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr Projektsumme	2023		2024		2025		2026		2027		2028		zukünftig
				Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	
				0,3		1,0		2,6		2,5		0,9		0,9	
<b>Übersicht Personal Kategorie 1 bis 3</b>															
0	notwendiges / gebundenes Personal			8,0		6,9		6,1		4,6		2,1		2,1	
	verfügbare Personalkapazität 8 VzÄ			15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
	Personal für Maßnahmen < 1. Mio.			7,0		8,1		8,9		10,4		12,9		12,9	
<b>Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)</b>															
4															
4															
4															
4	<b>Summe</b>		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
<b>Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)</b>															
5	vierte Donauquerung														- €
5	Südkreuz														- €
5	<b>Summe</b>		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	- €
<b>Zwischensumme Zukünftige Projekte</b>															
	notwendiges / gebundenes Personal														
	Umsatz pro VzÄ														
<b>Gesamtübersicht 2022-2028</b>															
			2023		2024		2025		2026		2027		2027		zukünftig
			HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personal- bedarf in VzÄ	
1-3	Summe Projekte TBA laufend/beschlossen		15.253.750 €		31.183.125 €		27.314.975 €		23.800.000 €		5.800.000 €		3.300.000 €		- €
TBA	Projekte TBA < 1 Mio. €		5.000.000 €		5.736.500 €		5.720.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €
	Gesamtkosten Investitionsprogramm TBA		20.253.750 €		36.919.625 €		33.034.975 €		29.800.000 €		11.800.000 €		9.300.000 €		