

Überschlägige Planung Baumaßnahmen TBA - 2024 bis 2029 (Maßnahmen mit Projektkosten > 1,0 Mio. €)

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	2024		2025		2026		2027		2028		2029		zukünftig	Summe Baupreisindex Restlaufzeit
		HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ		
			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		3,50%
	Projekte Ausführung		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
1	Sanierung Fußgängerzone	1.500.000 €	0,6	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	1.800.000 €	0,7	- €	0,0	- €	227.500 €
1	Straßenentwässerungsanteil Sanierung u. Neubau Kanal (INKB)	4.324.000 €	0,1	1.779.000 €	0,1	1.343.000 €	0,1	2.292.000,00 €	0,9	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	- €	1.071.089 €
1	Schlosslände (östlich Roßmühlstraße), Ausbau Radweg	500.000 €	0,2	365.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	57.934 €
1	Umbau Roßmühlstraße und Umfeld MKKD	1.500.000 €	0,6	550.000 €	0,2	650.000 €	0,3	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	100.188 €
1	Erschließung Gießereigelände (IFG)	500.000 €	0,2	992.000 €	0,4	815.000 €	0,3	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	156.940 €
1	Anschluss Nürnberger Straße (Schneller Weg)	4.150.000 €	1,7	5.000.000 €	2,0	7.600.000 €	3,0	4.550.000 €	1,8	3.500.000 €	1,4	2.000.000 €	0,8	- €	2.411.500 €
1	BG Unsernherrn Sportplatz	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
1	Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	1.250.000 €	0,5	1.300.000 €	0,5	1.500.000 €	0,6	1.500.000 €	0,6	2.100.000 €	0,8	2.100.000 €	0,8	1.000.000 €	1.270.500 €
1	BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V	500.000 €	0,2	300.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	28.525 €
1	Erneuerung Brücke Mitterschüttweg über Ludgraben	600.000 €	0,2	109.000 €	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		- €
1	Fauststraße, Schrobenhausener Straße	240.000 €	0,1		0,0		0,0	- €	0,0	1.315.000 €	0,5	440.000 €	0,2	- €	- €
1	Summe	15.064.000 €		10.895.000 €		11.908.000 €		8.842.000 €		9.715.000 €		5.540.000 €		1.000.000 €	5.324.176 €
			4,4		3,7		4,3		3,5		3,9		2,2		
	Projekt Planung														
2	BG Samhof	100.000 €	0,0	1.500.000 €	0,6	400.000 €	0,2		0,0		0,0	- €	0,0	- €	140.875 €
2	BG Steinbuckel (509)	1.300.000 €	0,5	1.300.000 €	0,5	450.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0		0,0	- €	155.750 €
2	Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaeiher)	1.200.000 €	0,5	1.000.000 €	0,4	565.000 €	0,2	200.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	129.325 €
2	Sanierung lärmindernde Beläge auf Hauptverkehrsstraßen	500.000 €	0,2	300.000 €	0,1	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	600.000 €	0,2	600.000 €	0,2	600.000 €	392.000 €
2	Unterhaunstädter Weg (Römerstr. - Georgstr.)	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	800.000 €	0,3	200.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	184.450 €
2	Friedrichshofener Straße	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0		0,0	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	- €	192.500 €
2	Windbergerstr./ Am Konkordiaeiher (Münchener Str - Asamstr.)	50.000 €	0,0		0,0	1.000.000 €	0,4	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
2	Hardestraße vom Am Stein bis Unterer Graben/ Oberer Graben	1.750.000 €	0,7	1.550.000 €	0,6	130.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
2	Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz)	800.000 €	0,3	600.000 €	0,2	100.000 €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	38.500 €
2	Summe	5.700.000 €		7.250.000 €		3.945.000 €		1.400.000 €		1.100.000 €		1.100.000 €		600.000 €	1.233.400 €
			2,3		2,9		1,6		0,6		0,4		0,4		
	Projekte Planungsvorbereitung														
3	Schillerbrücke - Planungsphase	180.000 €	0,1	- €		- €		- €							
3	Schillerstraße (Feldkirchener Str. - Nürnberger Str.), BA 1 +2	- €	0,0		0,0	38.000 €	0,0	38.000 €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	3.990 €
3	Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.500.000 €	0,6	- €	0,0	- €	210.000 €
3	Goethestraße		0,0	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	68.028 €
3	Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenhausener Str.)	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	450.000 €	0,2	- €	0,0	- €	- €
3	BG Friedrichshofen Dachsberg	25.000 €	0,0	50.000 €	0,0	50.000 €	0,0	900.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	2.500.000 €	1,0	775.000 €	709.625 €
3	BG Weiherfeld Ost und Süd	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	87.500 €
3	Am Augraben (Beilngrieser Str./Deschinger Str.)	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.700.000 €	0,7	- €	0,0	- €	- €
3	Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.250.000 €	0,5	- €	0,0	- €	- €
3	Zeppelinstraße (Spitalhofstr. - Schrobenhausener Str.)		0,0	- €	0,0		0,0	- €	0,0	250.000 €	0,1	- €	0,0	- €	- €
3	Weckenweg (Beilngrieser Str. - Am Augraben)	- €	0,0	- €	0,0	27.400 €	0,0	- €	0,0	500.000 €	0,2	600.000 €	0,2	- €	216.377 €
3	AUDI Südring	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
3	Ortsumgehungen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 1	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	11.900.000 €	5.950 €
3	Ortsumgehungen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 2	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	10.000 €	0,0	4.000.000 €	1,6	4.730.000 €	1,9	- €	18.813 €
3	Esplanade (Harderstr. - Rechbergstr.)	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	600.000 €	0,2	600.000 €	0,2	- €	- €
3	Parkstraße	25.000 €	0,0	25.000 €	0,0		0,0	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	750.000 €	0,3	750.000 €	- €
3	Hindenburgstraße		0,0		0,0	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2		0,0		- €
3	Summe	250.000 €		595.000 €		1.135.400 €		2.458.000 €		13.260.000 €		9.190.000 €		13.425.000 €	1.320.282 €
			0,1		0,2		0,5		1,0		5,3		3,7		

Überschlägige Planung Baumaßnahmen TBA - 2024 bis 2029 (Maßnahmen mit Projektkosten > 1,0 Mio. €)

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	2024		2025		2026		2027		2028		2029		zukünftig	Summe Baupreisindex Restlaufzeit
		HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ		
Übersicht Personal Kategorie 1 bis 3															
0	notwendiges / gebundenes Personal		6,8		6,9		6,4		5,1		9,6		6,3		
	verfügbare Personalkapazität 15 VzÄ		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		
	Personal für Maßnahmen < 1. Mio.		8,2		8,1		8,6		9,9		5,4		8,7		
	Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)														
4	Schillerbrücke - Ausführungsphase			1.200.000 €		1.200.000 €		2.380.000 €		250.000 €	0,1	- €	0,0	- €	253.750 €
4	Schillerstraße (Nürnberger Str. - Goethestraße) - BA 1			- €		- €		100.000 €		2.000.000 €		1.642.000 €			577.850 €
	Schillerstraße (Goethestraße - Regensburger Str.) - BA 2			- €		- €				100.000 €		1.500.000 €		2.317.000 €	
	Förderungen Schillerstraße, vor. 35 % (interne Schätzung)					0 €		-35.000 €		-735.000 €		-1.099.700 €			
4	Summe		- €	1.200.000 €		1.200.000 €		2.445.000 €		1.615.000 €		2.042.300 €		2.317.000 €	831.600 €
	Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)														
5														- €	0 €
5														- €	0 €
5	Summe		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	0 €
	Zwischensumme Zukünftige Projekte														
	notwendiges / gebundenes Personal														
	Umsatz pro VzÄ														

Gesamtübersicht 2024-2029		2024		2025		2026		2027		2028		2029		zukünftig	Annahme: 3,5 % pro Jahr
		HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ	HH-Ansatz	Personalbedarf in VzÄ		
1-3	Summe Projekte TBA laufend/beschlossen		21.014.000 €		18.740.000 €		16.988.400 €		12.700.000 €		24.075.000 €		15.830.000 €	15.025.000 €	7.877.858 €
4	Projekte vor Ausführung TBA		- €		1.200.000 €		1.200.000 €		2.445.000 €		- €		- €		
TBA	Projekte TBA < 1 Mio. €		2.390.000 €		2.715.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €	- €	587.300 €
	Gesamtkosten Investitionsprogramm TBA	81.392.400 €	23.404.000 €		22.655.000 €		19.188.400 €		16.145.000 €		25.075.000 €		16.830.000 €	15.025.000 €	8.465.158 €
	Vorgabe Kämmerei 2024 - 2027	81.392.400 €	23.404.000 €		22.655.000 €		19.188.400 €		16.145.000 €						
	Differenz	- €	- €		- €		- €		- €						

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