

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr		2025		2026		2027		2028		2029		2030		zukünftig	Summe Baupreisindex Restlaufzeit
		Projektkosten		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		
	<b>Projekte Ausführung</b>				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		3,50%
1	Straßenentwässerungsanteil Sanierung u. Neubau Kanal (INKB)	17.600.000 €	7.700.000 €	0,1	0,1	2.300.000 €	0,1	2.300.000 €	0,1	2.300.000 €	0,9	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	1.379.000 €
1	Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	12.750.000 €	1.700.000 €	0,7	0,6	1.500.000 €	0,6	2.200.000 €	0,9	1.700.000 €	0,7	1.700.000 €	0,7	1.700.000 €	0,7	1.000.000 €	1.288.000 €
1	Sanierung lärmindernde Beläge auf Hauptverkehrsstraßen	14.500.000 €	2.000.000 €	0,8	0,8	2.000.000 €	0,8	2.000.000 €	0,8	2.000.000 €	0,8	2.000.000 €	0,8	2.000.000 €	0,8	2.000.000 €	1.470.000 €
1	BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V	2.800.000 €	100.000 €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	3.500 €
1	BG Donautower an der Saturnarena	1.435.000 €	600.000 €	0,2	0,1	235.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
1	Erschließung Gießereigelände (IFG)	6.000.000 €	1.480.000 €	0,6	0,2	507.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	0,0	87.290 €
1	Umbau Roßmühlstraße und Umfeld MKKD	9.075.000 €	1.767.000 €	0,7	0,5	1.250.000 €	0,5	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	0,0	149.345 €
1	Schlosslände (östlich Roßmühlstraße), Ausbau Radweg	1.000.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	1.700.000 €	0,7	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	178.500 €
1	Sanierung Fußgängerzone	7.900.000 €	1.200.000 €	0,5	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.800.000 €	0,7	- €	0,0	- €	357.000 €
1	Anschluss Nürnberger Straße (Schneller Weg)	34.900.000 €	7.900.000 €	3,2	2,7	6.700.000 €	2,7	3.200.000 €	1,3	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	1.081.500 €
1	Fauststraße, Schrobenshausener Straße	950.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.519.000 €	- €
1	Nördliche Ringstraße	1.220.000 €	330.000 €	0,1	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
1	Harderstraße vom Am Stein bis Unterer Graben/ Oberer Graben	3.800.000 €	1.850.000 €	0,7	0,1	130.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
1	Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz)	2.100.000 €	200.000 €	0,1	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	7.000 €
1	Erneuerung Brücke Mitterschüttweg über Ludlgraben	1.770.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
1	<b>Summe</b>	<b>52.640.000 €</b>	<b>26.827.000 €</b>			<b>14.622.000 €</b>		<b>11.400.000 €</b>		<b>6.000.000 €</b>		<b>6.500.000 €</b>		<b>4.700.000 €</b>		<b>5.519.000 €</b>	<b>6.001.135 €</b>
				4,6	2,7		1,3		0,0		0,7		0,0				
	<b>Projekt Planung (PG vorhanden)</b>																
2	BG Samhof und Krumenauerstr.	3.500.000 €	100.000 €	0,0	0,7	1.700.000 €	0,7	1.600.000 €	0,6	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	290.500 €
2	BG Steinbuckl (509)	4.650.000 €	1.300.000 €	0,5	0,5	1.152.000 €	0,5	680.000 €	0,3	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	197.540 €
2	Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaeiher)	4.115.000 €	2.000.000 €	0,8	0,3	815.000 €	0,3	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	127.050 €
2	Unterhaustädter Weg (Römerstr. - Georgstr.)	2.350.000 €	1.400.000 €	0,6	0,3	850.000 €	0,3	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	108.500 €
2	Friedrichshofener Straße	2.000.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	- €	385.000 €
2	Windbergerstr./ Am Konkordiaeiher (Münchener Str - Asamstr.)	1.700.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>18.315.000 €</b>	<b>4.800.000 €</b>			<b>4.517.000 €</b>		<b>2.280.000 €</b>		<b>- €</b>		<b>2.000.000 €</b>		<b>2.000.000 €</b>		<b>- €</b>	<b>1.108.590 €</b>
				1,9	1,8		0,9		0,0		0,8		0,8				
	<b>Projekte Planungsvorbereitung (Grundsatzbeschluss oder Programmgenehmigung)</b>																
3	BG Friedrichshofen Dachsbeg	7.000.000 €	50.000 €	0,0	0,0	50.000 €	0,0	50.000 €	0,0	2.000.000 €	0,8	2.425.000 €	1,0	2.400.000 €	1,0	- €	1.218.875 €
3	BG Weiherfeld Ost und Süd	1.000.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	- €
3	Schillerstraße (Feldkirchener Str. - Nürnberger Str.), BA 1 +2	200.000 €	- €	0,0	0,0	100.000 €	0,0	100.000 €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	17.500 €
3	Goethestraße	2.000.000 €	1.000.000 €	0,4	0,2	500.000 €	0,2	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	70.000 €
3	Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenshausener Str.)	1.000.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.000.000 €	- €
3	Am Au Graben (Beilngrieser Str./ Deschinger Str.)	1.700.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.500.000 €	0,6	200.000 €	0,1	- €	304.500 €
3	Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	2.000.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	1.000.000 €	0,4	- €	385.000 €
3	Zeppelinstraße (Spitalhofstr. - Schrobenshausener Str.)	1.500.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	800.000 €	0,3	700.000 €	0,3	- €	287.000 €
3	Weckenweg (Beilngrieser Str. - Am Au Graben)	1.500.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	600.000 €	0,2	900.000 €	0,4	- €	294.000 €
3	AUDI Südring	2.500.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	500.000 €	0,2	500.000 €	0,2	1.000.000 €	192.500 €
3	Ortsumgehungen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 1 + BA 2	1.500.000 €	60.000 €	0,0	0,0	70.000 €	0,0	50.000 €	0,0	50.000 €	0,0	50.000 €	0,0	310.000 €	0,1	2.450.000 €	93.100 €
3	Esplanade (Harderstr. - Rechbergstr.)	1.200.000 €	- €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	600.000 €	0,2	600.000 €	0,2	- €	231.000 €
3	Parkstraße	1.500.000 €	25.000 €	0,0	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	1.000.000 €	0,4	500.000 €	210.875 €
3	Hindenburgstraße	2.000.000 €	300.000 €	0,1	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	10.500 €
3	Schillerbrücke	2.100.000 €	820.000 €	0,3	0,9	2.200.000 €	0,9	1.880.000 €	0,8	250.000 €	0,1	- €	0,0	- €	0,0	- €	415.100 €
3	<b>Summe</b>	<b>20.700.000 €</b>	<b>2.255.000 €</b>			<b>2.920.000 €</b>		<b>2.080.000 €</b>		<b>2.300.000 €</b>		<b>7.475.000 €</b>		<b>7.610.000 €</b>		<b>4.950.000 €</b>	<b>3.729.950 €</b>
				0,9	1,1		0,8		0,1		2,0		5,1				
	<b>Übersicht Personal Kategorie 1 bis 3</b>																
0	notwendiges / gebundenes Personal für Maßnahmen > 1 Mio.			7,4	5,7		3,0		0,1		3,5		5,9				
	Personal für Maßnahmen < 1 Mio.			7,6	9,3		12,0		14,9		11,5		9,1				
	verfügbare Personalkapazität 15 VzÄ			<b>15,0</b>	<b>15,0</b>		<b>15,0</b>		<b>15,0</b>		<b>15,0</b>		<b>15,0</b>				

Planung Baumaßnahmen TBA - 2025 bis 2030  
(Maßnahmen mit Projektkosten > 1,0 Mio. €)

Kategorie	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr		2025		2026		2027		2028		2029		2030		zukünftig	Summe Baupreisindex Restlaufzeit
		Projektsumme	Projektkosten	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		
	<b>Projekte vor Ausführung (mit gen. Planung, siehe oben)</b>																3,50%
4	AUDI Südring	46.000.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	46.000.000 €	- €	
4	Ortsumgehungen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 1	20.000.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	20.000.000 €	- €	
4	Ortsumgehungen, Ausbau Ostumgehung Etting, BA 2	15.000.000 €	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	5.000.000 €	2,0	10.000.000 €
4	Schillerstraße (Nürnberger Str. - Goethestraße) - BA 1	3.780.000 €	- €		- €		100.000 €		2.000.000 €		1.642.000 €						577.850 €
4	Schillerstraße (Goethestraße - Regensburger Str.) - BA 2	3.955.000 €	- €		- €				100.000 €		1.500.000 €						2.317.000 €
4	Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	5.420.000 €	- €	0,0	90.000 €	0,0	150.000 €	0,1	150.000 €	0,1	2.000.000 €	0,8	2.350.000 €	0,9	500.000 €		886.550 €
4	<b>Summe</b>	<b>94.155.000 €</b>	<b>- €</b>		<b>90.000 €</b>		<b>250.000 €</b>		<b>2.250.000 €</b>		<b>5.142.000 €</b>		<b>7.350.000 €</b>		<b>78.817.000 €</b>		<b>2.790.900 €</b>
	<b>Projekte ohne Genehmigungen (Vorratsliste)</b>																
5	Grundwasserwanne Unsernherrn 701	1.500.000 €	- €	0,0	1.500.000 €		- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €	0,0	- €
5	Weningstraße incl. RGW (Südl. Ringstr. - Asamstr.)	12000000									1.200.000 €						210.000 €
5	<b>Summe</b>		<b>- €</b>		<b>1.500.000 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>1.200.000 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>210.000 €</b>
	<b>Zwischensumme Zukünftige Projekte</b>																
	notwendiges / gebundenes Personal																
	Umsatz pro VzÄ																

Kategorie	Gesamtübersicht 2024-2029	Jahr		2025		2026		2027		2028		2029		2030		zukünftig	Annahme: 3,5 % pro Jahr
		Projektsumme	Projektkosten	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		33.882.000 €		22.059.000 €		15.760.000 €		8.300.000 €		15.975.000 €		14.310.000 €		10.469.000 €	10.839.675 €	
4	Projekte vor Ausführung TBA		- €		90.000 €		250.000 €		2.250.000 €		5.142.000 €		7.350.000 €		78.817.000 €	2.790.900 €	
TBA	Projekte TBA < 1 Mio. € (lt. IP vom 28.11.2023 + Radverkehr)		4.703.000 €		3.796.000 €		5.046.000 €		2.276.000 €		2.826.000 €				9.750.000 €		
	<b>Vorgabe Kämmerei 2025 - 2028</b>	<b>80.000.000 €</b>	<b>20.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>								
	<b>Gesamtkosten Investitionsprogramm TBA einschließlich Aufschlag Straßenentwässerung INKB</b>	<b>95.822.000 €</b>	<b>38.585.000 €</b>		<b>25.855.000 €</b>		<b>20.806.000 €</b>		<b>10.576.000 €</b>		18.801.000 €		14.310.000 €		20.219.000 €	8.394.493 €	
	<b>Vorgabe Kämmerei 2025 - 2028 Neu</b>	<b>90.121.000 €</b>	<b>25.921.000 €</b>		<b>21.100.000 €</b>		<b>21.800.000 €</b>		<b>21.300.000 €</b>								
	<b>Differenz</b>	<b>- 5.701.000 €</b>	<b>- 12.664.000 €</b>		<b>- 4.755.000 €</b>		<b>994.000 €</b>		<b>10.724.000 €</b>								