



Sitzungsvorlage Federführend: 20 Kämmereiamt Beteiligt:	Vorlage- Nr: VO/2020/3596-20 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 02.12.2020 Referent: Felix Bertram	
Haushaltsberatungen 2021 Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Bamberg		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2020	Finanzsenat	Empfehlung
09.12.2020	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2020 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 17, 18 und 19), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2021 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2021, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan-Jahre		
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	145.669	134.056	136.937	142.825	146.945
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	86.903	84.061	83.177	84.423	85.692
sonstige Finanzeinnahmen	24.929	31.000	29.310	27.654	26.963
Gesamteinnahmen:	257.501	249.117	249.424	254.902	259.600
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	83.990	81.050	80.946	82.160	83.393
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.431	62.629	62.961	63.911	64.875
Zuweisungen und Zuschüsse	67.940	69.791	69.972	70.982	72.009
sonstige Finanzausgaben	39.140	35.646	35.545	37.849	39.323
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>		<i>1</i>			
Gesamtausgaben:	257.501	249.117	249.424	254.902	259.600

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan-Jahre		
	2020 t€	2021 t€	2022 t€	2023 t€	2024 t€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.190	5.536	4.000	5.637	6.176
Entnahmen aus Rücklagen	17.012	1	15.426	1.349	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.051	650	50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse	21.645	14.859	6.048	12.061	7.039
Kreditaufnahme	41.242	58.795	10.121	25.545	26.758
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	17.419	18.182	10.553	11.321	10.100
<i>rundungsbedingte Abwei- chung</i>	1	-1			
Gesamteinnahmen:	103.560	98.022	46.198	55.963	50.123
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	89.263	76.934	26.969	36.738	31.045
Tilgung von Krediten	5.161	5.319	3.783	5.420	5.959
Rücklagenzuführung	8	9	9	9	9
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	9.128	15.760	15.436	13.796	13.110
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>rundungsbedingte Abwei- chung</i>			1		
Gesamtausgaben:	103.560	98.022	46.198	55.963	50.123

Langfristige Finanzplanung (gem. § 10 KommwEV)

Beträge in
TEUR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28)	248.375	231.820	233.997	241.116	246.499	256.009	259.517	263.046
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)	252.311	243.580	245.423	249.265	253.423	251.687	254.182	256.702
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28)	-3.936	-11.760	-11.426	-8.149	-6.924	4.322	5.335	6.344
Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37)	40.116	33.691	16.651	23.432	17.189	19.600	23.960	23.960
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)	89.263	76.934	26.970	36.738	31.046	43.600	43.600	43.600
= Zwischensumme	-49.147	-43.243	-10.319	-13.306	-13.857	-24.000	-19.640	-19.640
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37)	41.242	58.795	10.121	25.545	26.758	26.742	22.872	22.873
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97)	5.161	5.319	3.783	5.420	5.959	7.064	8.568	9.577
= Zwischensumme	36.081	53.476	6.338	20.125	20.799	19.678	14.304	13.296
Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992)	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31)	-17.012	0	-15.426	-1.349	0	0	0	0
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	16.775	16.775	1.349	0	0	0	0	0
Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	63.075	116.551	122.889	143.014	163.813	180.991	195.295	208.591
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres	2.004	2.004	2.004	2.004	1.969	1.969	1.969	1.969
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	65.079	118.555	124.893	145.018	165.782	182.960	197.264	210.560

Beträge in
TEUR

1	10	11	12	13	14	15	16	17
Haushaltsjahr	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28)	266.596	270.166	273.757	276.370	279.004	281.661	284.339	287.040
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)	259.248	261.821	264.421	266.958	269.521	273.613	276.232	278.880
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28)	7.348	8.345	9.336	9.412	9.483	8.048	8.107	8.160
Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37)	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
= Zwischensumme	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37)	22.785	22.883	22.904	23.846	24.847	25.790	26.893	28.026
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97)	10.492	11.588	12.600	13.618	14.690	14.198	15.360	16.546
= Zwischensumme	12.293	11.295	10.304	10.228	10.157	11.592	11.533	11.480
Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992)	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	220.884	232.179	242.483	252.711	262.868	274.460	285.993	297.473
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	222.853	234.148	244.452	254.680	264.837	276.429	287.962	299.442

Tilgungsplan des im Haushaltsjahr 2021 aufgenommenen Kredits zum Haushaltsausgleich (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV)

Beträge in Mio. EUR

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A	Haushaltsjahr												
B	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung ¹	15,750											
C	geplante ordentliche Tilgung ²			1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags ³												
E	geleisteter Tilgung hierauf ⁴												
F	verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12.												0
G	angepasste ordentliche Tilgung ⁵												

1 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen.

2 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

3 Je Jahr **aggregiert** seit 2021.

4 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr.

5 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach)	zum Vorgang „Finanzplan“
Amt 20/200	zum Vorgang
Amt 20	Haushaltsakte 2021
Amt 20	Beschlüsse

Anlagen:

Investitionsprogramm der Stadt Bamberg für die Jahre 2020 mit 2024

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Bamberg

für die Jahre 2020 mit 2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
00000.93520	Mietkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01000.93520	Mietkauf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02000.93500	Büroeinrichtung einschl. Büromaschinen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02000.93510	Fahrzeuge einschl. Arbeitsgeräte und -maschinen	268.460	266.100	120.000	120.000	120.000
02000.93520	Mietkauf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02010.93520	Mietkauf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.93590	Vermögenserfassung	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06000.93500	Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.93550	Maßnahmen Digitale Transformation	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06000.93560	Anschaffung von IT	500.000	487.000	500.000	500.000	500.000
06000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06900.94260	Sanierung Quartier Rathaus am Maxplatz	0	300.000	600.000	1.200.000	1.500.000
06900.94270	Sanierung Rathaus Geverswörth	4.680.000	850.000	0	0	0
06900.94280	Sanierung Rathaus Geverswörth - Barockflügel	750.000	0	0	0	0
11010.93520	Mietkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11450.93520	Mietkauf	4.360	4.500	4.500	4.500	4.500
11450.93540	Messgeräte für den Umweltschutz	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
11500.93520	Mietkauf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.93510	Fahrzeuge für den Brandschutz	850.000	0	0	0	0
13000.93540	Ausrüstung	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.93560	Funkausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.93590	Erneuerung der Werkstattaufrüstung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.94150	Neubau Löschgruppe 5 Gaustadt	980.000	0	0	0	0
14000.93540	Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14000.93560	Funkausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.98300	Invest.umlage an d. ZV f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung BA-FO	135.200	0	0	0	0
20000.93530	Schulwegsicherheit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20000.93540	Schuleinrichtung und Lehrmittel	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20000.93560	IT-Ausstattung	100.000	936.364	518.200	518.200	100.000
20000.94000	Bauwendungen	1.350.000	1.906.500	400.000	400.000	400.000
20000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20000.94050	Sanierung von Toiletten und Duschanlagen	350.000	500.000	200.000	200.000	200.000
20000.94060	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20000.94070	Sonderprogramm Mittagsbetreuung	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20000.94080	Sonderprogramm Inklusion	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
20000.94090	Sonderprogramm Akustik	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20000.96000	Bildungsentwicklungsplan	10.000	5.000	0	0	0
21500.93550	Großgeräte für Turnhallen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21501.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.163	2.305	2.305	2.305	2.305
21502.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.438	3.433	3.433	3.433	3.433
21503.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.089	1.764	1.764	1.764	1.764
21504.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.383	4.588	4.588	4.588	4.588
21505.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.879	2.039	2.039	2.039	2.039
21506.93590	Schuleinrichtung u.a.	5.116	4.379	4.379	4.379	4.379
21507.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.581	3.438	3.438	3.438	3.438
21508.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.846	2.956	2.956	2.956	2.956
21509.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.480	1.645	1.645	1.645	1.645
21509.94010	Sanierung Luitpoldschule	0	0	1.070.000	0	0
21510.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.963	2.177	2.177	2.177	2.177
21511.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.570	3.596	3.596	3.496	3.596
21512.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.541	4.803	4.803	4.803	4.803
21512.94000	Generalsanierung Trimbergschule	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
21512.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.951	2.877	2.877	2.877	2.877
21513.94010	Sanierung Wunderburgschule	0	2.470.000	1.190.000	1.000.000	0
22000.93550	Sportgeräte	0	167.000	0	0	0
22000.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
22000.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	264.000	0	0	0	0
23010.98300	Investitionsumlage an ZV Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg	84.900	328.540	85.000	166.000	651.000
24010.98310	Investitionsumlage an ZV Berufsschulen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24300.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
24300.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	264.000	0	0	0	0
26000.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
26500.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29500.93540	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30000.96010	Hexenmahlmal	25.000	0	0	0	0
30000.96020	Potentialanalyse Kesselhaus	50.000	0	0	0	0
32100.94000	Bauwendungen	100.000	0	0	0	0
32100.98700	Investitionszuschuss an Kunstverein	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
32120.93530	Arbeitsgeräte	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
32120.93560	Ankauf von zeitgenössischer Kunst Gemäldesammlung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
32130.93550	Archiveinrichtung	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33330.93550	Ankauf von Instrumenten	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
34000.95000	Festplatz Gaustadt	210.000	0	0	0	0
35000.93590	Ausstattungsgegenstände	6.500	0	0	0	0
35200.98810	Umstellung auf LED-Beleuchtung - Zuschuss Stadt	16.000	0	0	0	0
36000.93200	Erwerb von Ausgleichsflächen nach BauGB (Ökokonto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.96000	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Ausgleichsflächen (Ökokonto)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.98820	St. Michael - BKM	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36510.96010	Welterbe-Besucherzentrum - Konzeption u. Einrichtung	5.000	0	0	0	0
37000.94030	Erweiterung Israelitischer Friedhof	75.000	0	0	0	0
37000.98800	Barrierefreier Domplatz	0	54.000	0	0	0
40000.98800	Investitionszuschüsse	212.000	0	0	0	0
46030.93540	Anschaffung Spielmobil	0	30.000	0	0	0
47400.98700	Kindertagesstätten Globalbetrag	800.000	700.000	700.000	700.000	0
47400.98890	Instandhaltungszuschüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47420.98890	Instandhaltungszuschüsse	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
47440.98890	Instandhaltungszuschüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55100.98760	Investitionszuschüsse an Sportvereine	30.000	0	0	0	0
55100.98780	Investitionszuschuss an Sportvereine für Sanierung von Spielfeldern	130.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55100.98790	Investitionszuschüsse an Sportvereine	51.200	40.000	40.000	40.000	40.000
55110.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	791.000	0	0	0	0
56000.94020	Generalsanierung Volksparkstadion	567.000	0	0	0	0
56000.96210	Sanierung v. Rasenspielfeldern	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56100.94020	Generalsanierung Volksparkstadion	2.170.500	0	0	0	0
58000.93560	Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände für Kinderspielflächen	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.96000	Baumschutzmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.96010	Alleen im Stadtbereich	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.96020	Erneuerung der Wege von Grünanlagen	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.96040	Grundinstandsetzung Bamberger Hain	30.000	26.000	0	0	0
58000.96090	Begrünungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.96150	Sanierung v. Rasenspielfeldern	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59000.93200	Grunderwerb für Kleingartenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60000.94990	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60100.94000	Bauwendungen (Globalansatz)	2.970.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61000.96050	vergleichsweiser Ausbau der Bahnlinie (ICE-Ausbau)	200.000	0	0	0	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
61000.96060	Fortschreibung Flächennutzungsplan	100.000	100.000	0	0	0
61000.96070	Mietspiegel	0	100.000	0	0	0
61000.96080	Gestaltung Troppauplatz	10.000	0	0	0	0
61000.96110	Brunnengestaltung	3.000	0	0	0	0
61000.96120	Konzeptstudie Maxplatz	10.000	0	0	0	0
61500.96010	Zukunft Stadtgrün - Spiegelfelder	0	0	0	891.000	446.000
61500.96020	Zukunft Stadtgrün - Hain	244.880	0	0	0	0
61500.96040	Vorbereitende Untersuchungen "Tor zur südl. Kernstadt"	0	0	50.000	50.000	0
61500.98700	Sanierungsgebiet Bamberg Mitte	0	0	50.000	50.000	50.000
61500.98760	Stadtsanierung - Verschiedene Einzelobjekte	0	0	50.000	50.000	50.000
61500.98790	Sanierungsgebiet Geyserswörth	0	0	350.000	350.000	0
61500.98810	Sanierungsgebiet St. Getreu Str.	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
61500.98820	Sanierungsgebiet Hüttenfeldstr./Am Hochgericht	526.000	0	0	0	0
61510.95650	Wohnumfeld Starkenfeldstraße	0	0	221.000	111.000	0
61510.95670	Planung St. Wolfgangplatz	0	0	0	50.000	75.000
61510.95680	Jugendförderzentrum Gereuth/Hochgericht	122.639	0	0	0	0
61520.93210	Grundstückserwerb	1.550.000	0	0	0	0
61520.94020	Hochbaumaßnahmen	9.100.000	9.500.000	0	0	0
61520.94030	Durchbruch Zollnerstraße - Durchbruch Lagarde-Campus	100.000	380.000	0	0	0
61520.94040	Substanzerhaltende Maßnahmen	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
61520.94070	Offizierssiedlung - Lärmschutzwand	1.500.000	1.500.000	0	0	0
61520.94080	Offizierssiedlung - Abbruch	450.000	0	0	0	0
61520.95030	Lagarde - Gesamterschließung - Baunebenkosten	825.000	910.000	0	0	0
61520.95040	Lagarde - Gesamterschließung - Ausföhrung	2.500.000	3.440.000	0	0	0
61520.95050	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Baunebenkosten	250.000	160.000	0	0	0
61520.95060	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Ausföhrung	11.970.000	8.850.000	0	0	0
61520.95070	Offizierssiedlung - Erschließung Buchenstraße	260.000	1.370.000	0	0	0
61520.95080	Golfplatz - Erschließung	20.000	0	0	0	0
61520.95090	Lagarde - Tiefgarage - BNK	63.000	0	0	0	0
61520.95100	Lagarde - Kulturquartier - Campus - Freianlagen - BNK	948.000	1.810.000	0	0	0
61520.95110	Offizierssiedlung - Autarkstellung	220.000	220.000	0	0	0
61520.95120	Lagarde - NPS - Vorplatz Reithalle	2.160.000	0	0	0	0
61520.95130	Lagarde - NPS - Kulturhof	0	3.190.000	0	0	0
61520.96000	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen Konversion	3.750.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
61520.96020	Verkehrsentwicklungsplan	0	20.000	0	0	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
61520.96030	MUNA/Schießplatz - Bebauungsplanverfahren	0	0	50.000	200.000	100.000
61520.96110	Lagarde - Vorbereitende Maßnahmen Immobilienverkauf	250.000	0	0	0	0
61520.96130	Lagarde - Bauleitplanung	72.000	0	0	0	0
61520.96140	Denkwerkstatt MUNA Bürgerbeteiligung	0	0	25.000	25.000	25.000
61520.96150	Lagarde - Reithalle	0	0	50.000	50.000	0
61520.96160	Substanzerhaltende Maßnahmen	0	50.000	0	0	0
61520.96170	Lagarde - Realisierung Parkkonzept	7.200	0	0	0	0
61520.96180	Lagarde - Medical Valley - Investorenauswahlverfahren	186.000	0	0	0	0
61520.96190	ehem. Warner Barracks - Vorbereitende Untersuchungen	26.000	0	0	0	0
61520.96200	Lagarde - Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	0	0	0
61520.96210	Lagarde 4 - Investorenauswahlverfahren	70.000	20.000	0	0	0
61520.98700	Investitionszuschuss DGZ	1.100.000	0	0	0	0
61520.98710	Offizierscasino - Städtebauförderung	3.321.000	2.378.800	0	0	0
61520.98720	Parkierungsanlagen - Städtebauförderung	596.000	596.000	0	0	0
61520.98730	Energiezentrale - Städtebauförderung	1.700.000	1.960.000	301.000	150.631	0
61600.93200	Grundstückserwerb	0	5.950.000	0	0	0
61600.96000	Planungsmittel	0	300.000	500.000	1.000.000	1.500.000
61600.96990	Erstattung Haushalt	0	833.000	0	0	0
62000.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
63000.93250	Straßengrunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.93520	Geschwindigkeitsanzeige	0	5.000	0	0	0
63000.94010	Umsetzung Lichtmasterplan	0	0	160.000	120.000	0
63000.94020	Sanierungsgebiet "Sand"	140.000	0	0	145.000	0
63000.95060	Erschließung HWK Forchheimer Straße	148.000	20.000	658.000	329.000	0
63000.95120	Umbau Einmündung Münchner Ring/Berliner Ring	105.000	0	0	0	0
63000.95190	Ersitherstellung Karl-Leicht-Str.	65.000	0	0	0	0
63000.95330	Erneuerung Friedrichstraße / Schönleinsplatz	100.000	0	0	0	0
63000.95430	Brose - 2. BA	269.000	1.220.000	67.000	1.940.000	3.822.000
63000.95500	Sanierungsgebiet "Aktive Königstr. / Kettenbrücke / Bahnhof"	270.000	316.000	0	253.000	127.000
63000.95600	Umgestaltung Ludwigstraße	0	100.000	0	0	0
63000.95680	Reorganisation Parkleitsystem	0	0	20.000	20.000	20.000
63000.95770	Stollenanlagen unter öffentl. Verkehrsflächen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.95800	Erschließungsgebiet Wildensorg	0	333.000	0	0	0
63000.95810	Erschließung "Am Tännig"	35.000	146.000	666.000	334.000	0
63000.95830	Wagnersleite	0	100.000	150.000	150.000	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
63000.96000	Fahradwegnetz	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
63000.96010	Stärkung des ÖPNV	40.000	0	0	0	0
63000.96020	Stengelallee	0	30.000	30.000	40.000	0
63000.96040	Ausbau St. Getreu-Straße (zwischen Villa Remeis und Königsweg)	247.000	0	0	0	0
63000.96100	Brückensanierungen allgemein	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63000.96170	Sanierung Hangbrücke Altenburg (mit Hangsicherung)	0	0	150.000	500.000	250.000
63000.96180	Neubau Franz-Fischer-Brücke	5.000.000	0	0	0	0
63000.96230	Straßenbaumaßnahmen	50.000	75.000	150.000	150.000	150.000
63000.96470	Erschließung Königsweg	0	0	79.000	234.000	0
63000.96500	Ausbau von Gehwegenanlagen	50.000	75.000	200.000	200.000	200.000
63000.96580	Restausbau Villachstraße	0	594.000	0	0	0
63000.96660	Reorganisation Ampelsteuerung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.96700	Barrierefreie Bushaltestellen	200.000	0	200.000	200.000	200.000
63000.96800	Radverkehrsanlagen entlang des Regensburger Ringes	1.026.000	0	35.000	2.187.000	425.000
67000.96700	Neuanlagen und Verbesserungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
69000.96030	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Wagnersleite	0	200.000	200.000	0	0
70000.94000	Sanierung öffentl. Toiletten	60.000	0	50.000	50.000	50.000
73000.93530	Stromverteilerkästen	13.000	0	15.000	15.000	15.000
73000.94010	Stromentnahmestellen Grüner Markt	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74000.94040	Bauwendungen	2.500.000	0	0	0	0
74000.94110	Sanierung Direktion	130.000	0	0	0	0
75000.93200	Grunderwerb für Erweiterungen	50.000	0	0	0	0
75000.94400	Friedhoferweiterungen	10.000	0	0	0	0
75000.94410	Nummern- und Einfassungssteine	4.000	0	0	0	0
75000.94420	Friedhoferweiterung (Gaustadt)	5.000	0	0	0	0
75000.96010	Sanierung von Friedhofswegen	4.000	0	0	0	0
79110.96000	Globalbetrag	0	2.463.000	0	3.000.000	3.000.000
79150.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.500.000	2.403.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
84400.98700	Investitionszuschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
84500.93590	Beschaffungsvorgänge KKH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84500.94000	Bauwendungen Konzerthalle	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
85500.93200	Grunderwerb Stadtwald	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.93210	Grunderwerb Hirschaidler Büsche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.93580	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	20.000	0	0	0
85500.96000	Ausbau von Waldwegen	0	50.000	0	0	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
88000.93200	Erwerb von Wohn- und Geschäfts- grundstücken	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
88300.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
88300.93210	Erwerb von Grundstücken (Landschaftsschutz)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
88300.93220	Grunderwerb gemäß BayNatschG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
88300.93250	Allgemeiner Grunderwerb (Kauf von Vorratsflächen)	953.000	500.000	500.000	500.000	500.000
88300.93290	Renten auf Grundbesitz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88300.95800	Beseitigung von Altlasten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88340.96000	Erschließungsaufwendungen Megalith	210.000	0	510.000	1.020.000	0
88360.93210	Erwerb von Erschließungsflächen	0	200.000	0	0	0
88360.93220	Erwerb von freien Flächen	0	1.125.000	0	0	0
89000.94200	Sanierung Villa Remeis	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
89000.94210	Sanierung Ehard-Haus	500.000	0	0	0	0
89060.94000	Bauwendungen	0	1.220	1.220	1.220	1.220
89060.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.140	970	970	970	970
89070.94000	Bauwendungen	0	1.290	1.290	1.290	1.290
89070.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.250	1.090	1.090	1.090	1.090
89190.98500	Investitionszuschuss Villa-Remeis-Fonds	40.920	50.000	50.000	50.000	50.000
89190.98800	Zuschuss allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
89190.98810	Investitionszuschuss an Remeis Sternwarte-Stiftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
89200.93000	Kapitaleinlage zur Sondertilgung von Darlehen des EBB	465.000	0	0	0	0
	Summen	89.262.769	76.933.544	26.969.440	36.737.971	31.045.240