

FINANZPLAN

samt Investitionsprogramm der Stadt Bamberg
für die Jahre 2016 mit 2020

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2016	2017	2018	2019	2020
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	10.986	11.205	11.205	11.205	11.205
2	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	33.880	34.800	35.774	36.848	38.137
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	43.966	45.280	46.126	48.538	50.776
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	150	150	150	150	150
5	00 - 03	Steuern zusammen	88.982	91.435	93.255	96.741	100.268
6	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	31.387	36.280	35.915	35.785	35.491
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	092	Leistungen des Landes (SGB II bzw. Hartz IV)	1.570	1.450	1.479	1.509	1.538
9	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	121.939	129.165	130.649	134.035	137.297
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.260	13.211	13.475	13.745	14.020
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.003	10.016	10.216	10.421	10.629
12	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	913	931	950	969
14	161, 171	vom Land	29.396	32.428	33.070	33.731	34.405
15	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	10.282	11.161	11.078	11.299	11.525
16	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.046	3.938	4.017	4.096	4.178
17	19	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	2.594	3.264	4.199	3.930	4.009
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	67.592	74.931	76.986	78.172	79.735
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	424	362	362	362	362
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	15.694	15.205	15.221	15.291	15.366
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.118	15.567	15.583	15.653	15.728
22	0 - 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 2)	205.649	219.663	223.218	227.860	232.760

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2016	2017	2018	2019	2020
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.172	3.369	3.548	3.820	4.247
24	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.710	7.639	1	1	3
25	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.792	6.249	6.151	6.151	6.151
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	331	900	776	351	351
27	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.080	6.245	4.130	262	0
28	361	vom Land	3.389	5.820	2.664	1.475	1.475
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	50	50	50	50	50
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	367	897	153	50	20
31	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
34	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt davon Nettoneuverschuldung	9.805	17.625	9.832	8.866	6.721
35	379	Innere Darlehen	0	0	2.758	3.315	1.310
36	3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3)	34.696	48.794	27.305	21.026	19.018
37	0 - 3	SUMME DER EINNAHMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 3)	240.345	268.456	250.523	248.886	251.778

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2016	2017	2018	2019	2020
38	40 - 47	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	72.902	75.492	77.002	78.542	80.113
		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
40	670 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	36.111	38.168	38.916	39.694	40.488
41	679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.146	1.156	1.179	1.203	1.227
42	68	Innere Verrechnung	1.613	1.683	1.717	1.751	1.786
43	69	Kalkulatorische Kosten	6.391	6.623	6.755	6.891	7.028
44	5/6	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.106	9.169	9.352	9.539	9.730
		Sächlicher Verwaltungsb- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	53.367	56.799	57.919	59.078	60.259
45	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
46	71, 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.673	20.132	20.244	20.544	20.850
47	710	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
48	712, 713, 722, 723	an Land	1.759	1.883	1.918	1.954	1.990
49	715, 716, 725, 726	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen	5.304	5.472	5.620	5.726	5.833
50	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	357	535	538	541	545
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1.315	1.485	1.496	1.512	1.528
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	24.940	28.384	28.646	29.219	29.803
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	1.001	1.332	1.245	1.342	1.420
54	81	Gewerbesteuerumlage	6.776	7.210	7.155	7.369	7.627
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.140	15.964	16.282	16.608	16.940
56	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	943	1.606	1.605	1.605	1.605
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.172	3.369	3.548	3.820	4.247
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	27.032	29.481	29.835	30.744	31.839
59	4 - 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8)	205.649	219.663	223.218	227.860	232.760

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2016	2017	2018	2019	2020
		AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
60	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
61	920, 980	an Land	0	0	0	0	0
62	921, 981	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	235	265	265	265	265
63	922, 982, 923, 983	an sonstige Bereiche	1.689	4.584	3.407	506	448
64	924 - 928, 984 - 988	Vermögenserwerb					
65	93	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	465	0	0	0
66	930	Erwerb von Grundstücken	4.505	15.495	5.495	5.495	5.495
67	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.783	2.183	1.555	1.705	1.555
68	94, 95, 96	Baumaßnahmen	22.742	22.423	13.441	9.619	7.477
68	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	30.954	45.415	24.163	17.590	15.240
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	549	57	0	0	3
70	91	Zuführung an Rücklagen	63	60	13	14	13
71	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
72	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
73	971	an Land	0	0	0	0	0
74	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
75	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.103	3.262	3.129	3.422	3.762
76	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	27	0	0	0	0
77	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
78	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.742	3.379	3.142	3.436	3.778
79	9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 9)	34.696	48.794	27.305	21.026	19.018
80	4 - 9	SUMME DER AUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4 - 9)	240.345	268.456	250.523	248.886	251.778

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest- jahre
Ansätze in 1.000 EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.216	1.487	1.467	967	967	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.330	518	161	311	161	0	0
		Schulen							
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.810	156	125	125	125	0	0
04	22	Realschulen	47	119	119	119	119	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	85	85	85	85	85	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	208	310	310	310	310	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	3.138	1.969	1.339	1.339	1.339	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	7.288	2.639	1.978	1.978	1.978	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	7	38	57	64	7	0	0
13	30, 32-34, 36,	Übriges	1.990	3.127	3.044	61	61	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	1.997	3.164	3.101	126	68	0	0
		Soziale Sicherung							
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	854	4.529	200	200	200	8.912	1.300
16	40-42, 44, . 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	854	4.529	200	200	200	8.912	1.300
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	243	535	410	410	410	500	0
21	58, 59	Übriges	345	466	380	225	195	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	588	1.000	790	635	605	500	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	1.348	2.558	1.450	2.204	785	0	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	11.558	22.260	8.627	5.631	4.938	250	0
25	6	Einzelplan 6 zusammen	12.906	24.818	10.077	7.835	5.723	250	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	30	30	30	30	30	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	1.816	1.748	1.143	1.143	1.143	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	1.846	1.778	1.173	1.173	1.173	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansätze in 1.000 EUR							
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	205	205	205	205	205	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.725	4.812	5.012	4.162	4.162	0	0

32	8	Einzelplan 8 zusammen	2.930	5.017	5.217	4.367	4.367	0	0

33	0-9	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)	30.954	45.415	24.163	17.590	15.240	9.662	1.300

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Bamberg

für die Jahre 2016 bis 2020

HSt.	Bezeichnung	Ansatz			Finanzplanwerte			
		2016	2017		2018	2019	2020	
		in €						
02000.93500	Büroeinrichtung einschl. Büromaschinen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
02000.93510	Fahrzeuge einschl. Arbeitsgeräte und -maschinen	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
02080.94000	Umsetzung Maßnahmen UN-Behindertenrechtskonvention	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
03000.93590	Vermögenserfassung	79.000	100.000	100.000	0	0	0	
06000.93500	Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06000.93560	Anschaffung von IT	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
06000.93590	Umstellung Zeiterfassungssystem	0	100.000	100.000	0	0	0	
06000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06900.94270	Sanierung Rathaus Geyerswörth	300.000	300.000	300.000	500.000	0	0	
11000.93570	Projektiertung und Erstellung Lautsprecheranlage im Sandgebiet	30.000	0	0	0	0	0	
11450.93540	Messgeräte für den Umweltschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13000.93510	Fahrzeuge für den Brandschutz	230.000	430.000	100.000	100.000	250.000	100.000	
13000.93540	Ausrüstung	80.000	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13000.93560	Funkausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13000.93590	Erneuerung der Werkstattausrüstung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13000.94120	Neubau Löschgruppe 2 Wunderburg	954.000	0	0	0	0	0	
14000.93540	Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14000.93560	Funkausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20000.93540	Schuleinrichtung und Lehrmittel	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
20000.93560	IT-Ausstattung	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20000.94000	Bauwendungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
20000.94050	Sanierung von Toiletten und Duschanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
20000.94060	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	2.300.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
20000.94070	Sonderprogramm Mittagsbetreuung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20000.94080	Sonderprogramm Inklusion	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20000.94090	Sonderprogramm Akustik	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20000.96000	Bildungsentwicklungsplan	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
21500.93550	Großgeräte für Turnhallen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
21501.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.469	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	
21502.93590	Schuleinrichtung u.a.	11.198	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	
21503.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.870	6.722	6.722	6.722	6.722	6.722	
21503.94050	Um- und Ausbau zur Ganztagschule	80.000	0	0	0	0	0	
21504.93590	Schuleinrichtung u.a.	12.080	14.101	14.101	14.101	14.101	14.101	
21505.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.167	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	

HSt.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2016	2017	in €			2020
				2018	2019	2020	
21506.93590	Schuleinrichtung u.a.	13.994	14.461	14.461	14.461	14.461	14.461
21507.93590	Schuleinrichtung u.a.	12.385	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836
21508.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.946	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677
21509.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.485	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
21510.93550	Spielplatz	0	31.000	0	0	0	0
21510.93590	Schuleinrichtung u.a.	5.715	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
21510.94010	Energetische Sanierung Martinschule	3.610.000	0	0	0	0	0
21511.93590	Schuleinrichtung u.a.	8.779	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
21512.93590	Schuleinrichtung u.a.	13.661	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310
21513.93590	Schuleinrichtung u.a.	8.251	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
22000.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
22000.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	40.000	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
23010.98300	Investitionsumlage an ZV Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
24010.98310	Investitionsumlage an ZV Berufsschulen	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
24300.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24300.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	40.000	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
26000.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
26500.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29500.93540	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30000.96000	Kulturentwicklungsplan	30.000	30.000	0	0	0	0
32100.98700	Investitionszuschuss an Kunstverein	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
32120.93530	Arbeitsgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32120.93560	Ankauf von zeitgenössischer Kunst Gemäldesammlung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32130.93550	Archiveinrichtung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
32130.96000	Dokumentation Stadtgeschichte	0	75.000	75.000	0	0	0
33100.94000	Bauwendungen	491.300	0	0	0	0	0
33330.93550	Ankauf von Instrumenten	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
35000.93590	Ausstattungsgegenstände	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
35200.98800	Einführung RFID - Zuschuss Stadt	0	31.049	50.370	57.806	0	0
36000.93200	Erwerb von Ausgleichsflächen nach BauGB (Ökokonto)	5.000	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	3.000
36500.98850	Zuschuss "nationale Projekte des Städtebaus"	159.000	430.000	316.000	0	0	0
36500.98860	Zuschuss "nationale Projekte des Städtebaus" (Bundesmittel)	1.080.000	1.728.000	2.592.000	0	0	0
36510.96000	Welterbe-Managementplan	28.500	17.500	0	0	0	0
36510.96010	Welterbe-Besucherzentrum - Konzeption u. Einrichtung	140.000	785.000	0	0	0	0

HSt.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2016	2017	2018	2019	2020	
		in €					
46070.94000	Erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum	652.300	3.422.200	0	0	0	
46400.98790	Ersatzneubau + Erweiterung Kinderkrippe Bienenkorb	1.000	0	0	0	0	
46400.98850	Erweiterung KiGa St. Gisela	0	30.765	0	0	0	
46420.98710	Generalsanierung KiGa Friedrich Oberlin	100.000	486.235	100.000	100.000	100.000	
46420.98720	Ersatzneubau KiGa St.Elisabeth	1.000	0	0	0	80.000	
46420.98780	Kindergarten Maria Hilf Ersatzneubau	100.000	440.000	100.000	100.000	20.000	
46420.98840	Erweiterung KiGa Am Stadion	0	150.000	0	0	0	
55100.93550	Sportgeräte u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55100.98770	Investitionszuschuss Don Bosco	0	15.000	0	0	0	
55100.98780	Investitionszuschuss an Sportvereine für Sanierung von Spielfeldern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
55100.98790	Investitionszuschüsse an Sportvereine	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
55110.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	120.000	336.300	336.300	336.300	336.300	
56000.93550	Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56000.96210	Sanierung v. Rasenspielfeldern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
56200.94010	Sanierung Sportzentrum	50.000	110.000	0	0	0	
58000.93560	Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände für Kinderspielfplätze	200.000	140.000	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	5.500	5.500	5.500	5.500	
58000.96020	Erneuerung der Wege von Grünanlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
58000.96040	Grundinstandsetzung Bamberger Hain	90.000	270.500	225.000	70.000	40.000	
58000.96090	Begrünungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
58000.96150	Sanierung v. Rasenspielfeldern	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
59000.93200	Grunderwerb für Kleingartenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
60000.94990	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen	1.367.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
60100.94000	Bauwendungen (Globalansatz)	1.701.000	1.655.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
61000.96000	Kommunales Denkmalkonzept	0	40.000	0	0	0	
61000.96020	Beschilderung von Radwanderwegen und Fußgängerleitsystem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
61000.96050	Ausbau der Bahnlinie (ICE-Ausbau)	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
61000.96060	Fortschreibung Flächennutzungsplan	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
61000.96070	Mietspiegel	5.000	95.000	0	0	0	
61000.96080	Gestaltung Troppaplatz	10.000	0	0	0	0	
61500.95200	Sanierungsgebiet St. Getreu-Straße	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
61500.95840	Sanierungsgebiet Bbg.-Mitte -Einzelmaßnahmen-	50.000	0	0	0	0	
61510.95660	Sanierungsgebiet Hüttenfeldstr./Am Hochgericht	1.000	672.000	214.000	0	0	
61510.95680	Jugendförderzentrum Gereuth/Hochgericht	118.520	516.000	0	0	0	

HSt.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2016	2017	2018	2019	2020	
		in €					
61520.93210	Grundstückserwerb	0	10.000.000	0	0	0	
61520.94000	Bürgerathaus Promenade 2a	1.000.000	2.780.000	3.475.000	693.336	0	
61520.95000	Tiefbaumaßnahmen	0	725.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
61520.96000	Vorbereitende Untersuchung Konversionsgelände	3.000.000	2.275.000	500.000	500.000	500.000	
61520.96010	Interkommunaler Sportentwicklungsplan	30.000	0	0	0	0	
61520.96990	Erstattung Haushalt	3.622.500	0	0	0	0	
61520.98700	Investitionszuschuss DGZ	0	1.000.000	0	0	0	
62000.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
63000.93250	Straßengrunderwerb	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
63000.94010	Umsetzung Lichtmasterplan	41.000	0	0	0	0	
63000.94020	Sanierungsgebiet "Sand"	33.000	33.000	0	0	0	
63000.95220	Sanierung Stützmauer Am Knöcklein/Domgrund	20.000	0	0	0	0	
63000.95410	Wasserleitungsbau Sutte	0	0	0	1.419.000	0	
63000.95500	Sanierungsgebiet "Aktive Königstr. / Kettenbrücke / Bahnhof"	0	70.000	0	0	0	
63000.95710	Sanierung Brücke Berliner Ring / Kronacher Str. (Fahrbahn, Kappen und Geländer)	228.000	137.000	0	0	0	
63000.95720	Sanierung Brücke Berliner Ring / Gundelsheimer Str. (Fahrbahn, Kappen u. Geländer)	316.000	219.000	0	0	0	
63000.95740	Neugestaltung Stangstraße	15.000	0	0	0	0	
63000.95770	Stollenanlagen unter öffentl. Verkehrsflächen	20.000	0	0	0	0	
63000.95780	Wildensorger Str.	0	60.000	0	0	0	
63000.96000	Fahrradwegenetz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
63000.96100	Brückensanierungen allgemein	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
63000.96230	Straßenbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
63000.96500	Ausbau von Gehwegenlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
63000.96660	Reorganisation Ampelsteuerung	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
63000.96700	Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
63000.96800	Radverkehrsanlagen entlang des Regensburger Ringes	0	1.030.000	665.000	0	0	
63000.96940	Umbau Kreuzung Forchheimer Straße/Münchner Ring	110.000	0	0	0	0	
63000.96970	Jugendtreff Malerviertel	0	200.000	0	0	0	
63000.98750	Investitionszuschuss Straßenausbaubeiträge	0	24.000	0	0	0	
67000.96700	Neuanlagen und Verbesserungen	315.500	600.000	315.500	315.500	315.500	
69000.96030	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Wagnersleite	0	80.000	0	0	0	
69000.96040	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Michelsberger Wald	0	70.000	0	0	0	
70000.94000	Sanierung öffentl. Toiletten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
73000.94010	Stromentnahmestellen Grüner Markt	20.000	0	0	0	0	
74000.94070	Ersatz Kühlanlage	0	600.000	0	0	0	

HSt.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2016	2017	2018	2019	2020	
		in €					
75000.93200	Grunderwerb für Erweiterungen	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
75000.94400	Friedhofserweiterungen	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
75000.94410	Nummern- und Einfassungssteine	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
75000.96010	Sanierung von Friedhofswegen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
79150.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.753.000	975.000	975.000	975.000	975.000	
84500.93590	Beschaffungsvorgänge KKH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
84500.94000	Bauwendungen Konzerthalle	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
84500.98600	Investitionszuschuss	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
88000.93200	Erwerb von Wohn- und Geschäfts- grundstücken	800.000	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100	
88300.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
88300.93210	Erwerb von Grundstücken (Landschaftsschutz)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
88300.93220	Grunderwerb gemäß BayNatschG	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
88300.93250	Allgemeiner Grunderwerb (Kauf von Vorratsflächen)	675.000	943.000	943.000	943.000	943.000	
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	
88340.93210	Erwerb von Erschließungsflächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
88350.93220	Grunderwerb Ulanenpark	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
88350.96000	Erschließungsaufwendungen Ulanenpark	0	650.000	850.000	0	0	
89000.94200	Sanierung Villa Remeis	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
89000.94210	Sanierung Ehard-Haus	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
89060.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	0	2.140	2.140	2.140	2.140	
89070.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	0	1.250	1.480	1.260	1.260	
89190.98500	Investitionszuschuss Villa-Remeis-Fonds	50.000	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	
91100.93010	Kapitaleinlage zur Sondertilgung von Darlehen des EBB	0	465.000	0	0	0	
	Summe	30.954.140	45.414.759	24.162.610	17.590.162	15.240.020	