

FINANZPLAN

samt Investitionsprogramm der Stadt Bamberg
für die Jahre 2017 mit 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2017	2018	2019	2020	2021
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	11.205	11.200	11.200	11.200	11.200
2	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	34.800	43.645	46.427	48.532	51.814
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	45.280	47.110	50.056	53.023	55.723
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	150	150	150	150	150
5	00 - 03	Steuern zusammen	91.435	102.105	107.833	112.905	118.887
6	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	36.280	39.535	37.508	37.041	36.684
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	092	Leistungen des Landes (SGB II bzw. Hartz IV)	1.450	900	918	936	0
9	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	129.165	142.540	146.259	150.882	155.571
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.211	12.951	13.210	13.474	13.744
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen	10.016	9.880	10.078	10.279	10.485
12	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	913	841	858	875	892
14	161, 171	vom Land	32.428	33.391	34.059	34.740	35.435
15	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	11.161	11.003	11.223	11.448	11.676
16	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.938	4.173	4.256	4.342	4.428
17	19	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	3.264	3.685	4.036	4.117	4.200
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	74.931	75.924	77.720	79.275	80.860
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	362	355	350	345	340
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	15.205	14.570	14.401	14.543	14.687
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	15.567	14.925	14.751	14.888	15.027
22	0 - 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 2)	219.663	233.389	238.730	245.045	251.458

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2017	2018	2019	2020	2021
EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.369	5.163	4.842	5.587	6.256
24	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.639	7.249	1	1	1
25	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.248	10.335	7.800	7.800	7.800
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	900	1.853	1.696	551	551
27	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.245	9.823	81	51	41
28	361	vom Land	5.820	12.355	1.781	1.577	1.577
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	50	50	50	50	50
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	897	1.900	0	0	0
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 <i>nachrichtlich: davon Nettoneuverschuldung Kernhaushalt</i>	17.625	18.968	16.270	13.584	11.120
35	379	Innere Darlehen	0	0	6.493	5.375	2.581
ggf. rundungsbedingte Abweichung			1	-1	-1	-1	-1
36	3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3)	48.794	67.696	32.520	29.200	27.395
37	0 - 3	ggf. rundungsbedingte Abweichung SUMME DER EINNAHMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 3)	268.456	301.084	271.250	274.245	278.853

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2017	2018	2019	2020	2021
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	75.492	77.551	79.878	82.274	84.742
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	38.168	39.560	40.050	40.852	41.669
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.156	1.334	1.361	1.388	1.416
41	679	Innere Verrechnung	1.683	1.718	1.752	1.787	1.823
42	68	Kalkulatorische Kosten	6.623	6.095	6.217	6.341	6.468
43	69	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	9.169	9.605	9.797	9.993	10.193
44	5/6	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56.799	58.312	59.177	60.361	61.569
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.132	21.120	21.411	21.737	22.070
46	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
47	710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
48	711	an Land	1.883	2.356	2.397	2.441	2.487
49	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	5.472	5.771	5.943	6.055	6.170
50	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen	535	568	571	575	578
51	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	1.485	2.170	2.026	2.042	2.058
52	7	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	28.384	28.524	29.094	29.676	30.270
		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57.891	60.509	61.442	62.526	63.633
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	1.332	1.990	2.371	2.617	2.843
54	81	Gewerbesteuerumlage	7.210	9.497	9.781	10.076	10.438
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.964	17.416	18.289	18.654	19.027
56	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.606	2.951	2.950	2.950	2.950
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.369	5.163	4.842	5.587	6.256
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	29.481	37.017	38.233	39.884	41.514
59	4 - 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8)	219.663	233.389	238.730	245.045	251.458

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2017	2018	2019	2020	2021
60	92, 98	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen ggf. rundungsbedingte Abweichung	0	0	0	0	0
61	920, 980		0	0	0	0	0
62	921, 981		265	777	589	265	265
63	922, 982, 923, 983		4.583	4.467	1.456	1.148	1.118
64	924 - 928, 984 - 988		465	565	465	465	465
65	93		15.495	13.235	7.200	7.200	7.200
66	930		2.183	1.832	1.597	1.447	1.597
67	932		22.423	42.061	16.734	13.513	11.008
68	935		1	-1	-1		
69	94, 95, 96		45.415	62.936	28.040	24.038	21.653
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen					
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	57	301	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	60	36	12	12	12
73	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
74	71	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
75	72	an Land	0	0	0	0	0
76	73	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
77	74	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.262	4.422	4.468	5.150	5.730
78	75	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
79	76	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
80	77	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	990, 991	ggf. rundungsbedingte Abweichung		1			
82	78	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.379	4.760	4.480	5.162	5.742
83	79	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 9)	48.794	67.696	32.520	29.200	27.395
84	80	ggf. rundungsbedingte Abweichung	-1	-1	271.250	274.245	278.853
85	4 - 9	SUMME DER AUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4 - 9)	268.456	301.084			

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest- jahre
Ansätze in 1.000 EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.487	13.317	1.167	1.167	1.167	200	200
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	518	421	311	161	311	0	0
		Schulen							
03	21	Grund- und Hauptschulen	156	273	43	43	43	0	0
04	22	Realschulen	119	166	116	116	116	64	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	85	409	409	85	85	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	310	539	301	301	301	64	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	1.969	1.378	1.327	1.327	1.327	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	2.639	2.764	2.195	1.872	1.872	127	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	38	82	64	7	7	0	0
13	30, 32-34, 36,	Übriges	3.127	3.069	61	61	61	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	3.164	3.151	126	68	68	0	0
		Soziale Sicherung							
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	4.529	0	0	0	0	0	0
16	40-42, 44, . 45, 47-49	Übriges	0	970	870	870	870	600	8.085
17	4	Einzelplan 4 zusammen	4.529	970	870	870	870	600	8.085
		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	535	938	438	438	408	191	0
21	58, 59	Übriges	466	584	225	195	180	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	1.000	1.521	663	633	588	191	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	2.558	4.830	2.160	2.610	870	0	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	22.260	26.256	11.813	9.318	8.568	0	0
25	6	Einzelplan 6 zusammen	24.818	31.086	13.973	11.928	9.438	0	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	1.748	3.298	2.568	2.568	2.568	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	1.778	3.328	2.598	2.598	2.598	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	555	455	205	205	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.277	5.823	5.683	4.538	4.538	0	0

32	8	Einzelplan 8 zusammen	5.482	6.378	6.138	4.743	4.743	0	0

33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 68 Teil 1)	45.415	62.936	28.040	24.038	21.653	1.119	8.285

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Bamberg

für die Jahre 2017 bis 2021

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in €				
02000.93500	Büroeinrichtung einschl. Büromaschinen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02000.93510	Fahrzeuge einschl. Arbeitsgeräte und -maschinen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02080.94000	Umsetzung Maßnahmen UN-Behindertenrechtskonvention	20.000	0	0	0	0
03000.93590	Vermögenserfassung	100.000	100.000	0	0	0
06000.93500	Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.93560	Anschaffung von IT	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
06000.93590	Umstellung Zeiterfassungssystem	100.000	0	0	0	0
06000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06900.94270	Sanierung Rathaus Geyerswörth	300.000	12.200.000	200.000	200.000	200.000
11450.93540	Messgeräte für den Umweltschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.93510	Fahrzeuge für den Brandschutz	430.000	280.000	250.000	100.000	250.000
13000.93540	Ausrüstung	52.000	45.000	25.000	25.000	25.000
13000.93560	Funkausrüstung	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
13000.94150	Neubau Löschgruppe 5 Gaustadt	0	60.000	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
20000.93530	Schulwegsicherheit	0	10.000	0	0	0
20000.93540	Schuleinrichtung und Lehrmittel	18.000	6.300	6.300	6.300	6.300
20000.93560	IT-Ausstattung	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
20000.94000	Bauwendungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	19.000	35.000	19.000	19.000	19.000
20000.94050	Sanierung von Toiletten und Duschanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20000.94060	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	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
20000.94080	Sonderprogramm Inklusion	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20000.94090	Sonderprogramm Akustik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20000.96000	Bildungsentwicklungsplan	30.000	0	0	0	0
21500.93550	Großgeräte für Turnhallen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21501.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.616	2.200	2.200	2.200	2.200
21502.93590	Schuleinrichtung u.a.	11.570	3.802	3.802	3.802	3.802
21503.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.722	2.549	2.549	2.549	2.549
21504.93590	Schuleinrichtung u.a.	14.101	4.545	4.545	4.545	4.545

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2017	2018	2019	2020	2021	
		in €					
21505.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.165	1.918	1.918	1.918	1.918	
21506.93590	Schuleinrichtung u.a.	14.461	4.471	4.471	4.471	4.471	
21506.94050	Um- und Ausbau zur Ganztagschule	0	80.000	0	0	0	
21507.93590	Schuleinrichtung u.a.	10.836	3.735	3.735	3.735	3.735	
21508.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.677	2.603	2.603	2.603	2.603	
21509.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.970	1.460	1.460	1.460	1.460	
21510.93550	Spielplatz	31.000	0	0	0	0	
21510.93590	Schuleinrichtung u.a.	6.085	1.831	1.831	1.831	1.831	
21510.94010	Energetische Sanierung Martinschule	0	50.000	0	0	0	
21511.93590	Schuleinrichtung u.a.	10.120	3.582	3.582	3.582	3.582	
21512.93590	Schuleinrichtung u.a.	14.310	4.494	4.494	4.494	4.494	
21512.94000	Bauwendungen	0	100.000	0	0	0	
21513.93590	Schuleinrichtung u.a.	8.367	2.810	2.810	2.810	2.810	
22000.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
22000.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	
22000.96000	Planungsstudie	0	50.000	0	0	0	
23010.98300	Investitionsumlage an ZV Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg	84.900	408.500	408.500	84.900	84.900	
24010.98310	Investitionsumlage an ZV Berufsschulen	180.000	368.000	180.000	180.000	180.000	
24300.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
24300.94100	Energetische Sanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	
24300.96000	Planungsstudie	0	50.000	0	0	0	
26000.93590	Schuleinrichtung u.a.	7.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
26500.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
29500.93540	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
30000.96000	Kulturentwicklungsplan	30.000	0	0	0	0	
32100.98700	Investitionszuschuss an Kunstverein	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
32120.93530	Arbeitsgeräte	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	
32130.93550	Archiveinrichtung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
32130.96000	Dokumentation Stadtgeschichte	75.000	0	0	0	0	
33330.93550	Ankauf von Instrumenten	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670	
34000.93000	Kapitaleinlage bzgl. Sandkerwa	0	100.000	0	0	0	
35000.93590	Ausstattungsgegenstände	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in €				
35000.94000	Bauwendungen	0	25.000	0	0	0
35200.98800	Einführung RFID - Zuschuss Stadt	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
36000.96000	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Ausgleichsflächen (Ökokonto)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.98850	Zuschuss "nationale Projekte des Städtebaus"	430.000	316.000	0	0	0
36500.98860	Zuschuss "nationale Projekte des Städtebaus" (Bundesmittel)	1.728.000	2.592.000	0	0	0
36510.96000	Welterbe-Managementplan	17.500	0	0	0	0
36510.96010	Welterbe-Besucherzentrum - Konzeption u. Einrichtung	785.000	0	0	0	0
46070.94000	Erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum	3.422.200	0	0	0	0
46400.98850	Erweiterung KiGa St. Gisela	30.765	0	0	0	0
46420.98710	Generalsanierung KiGA Friedrich Oberlin	486.235	0	0	0	0
46420.98780	Kindergarten Maria Hilf Ersatzneubau	440.000	0	0	0	0
46420.98840	Erweiterung KiGa Am Stadion	150.000	0	0	0	0
47400.98700	Kindertagesstätten Globalbetrag	0	700.000	600.000	600.000	600.000
47400.98890	Instandhaltungszuschüsse	0	35.000	35.000	35.000	35.000
47420.98890	Instandhaltungszuschüsse	0	200.000	200.000	200.000	200.000
47440.98890	Instandhaltungszuschüsse	0	35.000	35.000	35.000	35.000
55100.93550	Sportgeräte u.a.	1.000	0	0	0	0
55100.98760	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	30.000	30.000	30.000	0
55100.98770	Investitionszuschuss Don Bosco	15.000	0	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	336.300	336.300	336.300	336.300	336.300
56000.93550	Sportgeräte	1.000	0	0	0	0
56000.96210	Sanierung v. Rasenspielfeldern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56200.94010	Sanierung Sportzentrum	110.000	500.000	0	0	0
58000.93560	Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände für Kinderspielflächen	140.000	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	5.500	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	270.500	228.500	70.000	40.000	25.000
58000.96090	Begrünungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
58000.96140	Skateranlagen	0	200.000	0	0	0

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in €				
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60100.94000	Bauwendungen (Globalansatz)	1.655.000	1.980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61000.96000	Kommunales Denkmalkonzept	40.000	0	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)	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61000.96060	Fortschreibung Flächennutzungsplan	200.000	100.000	100.000	100.000	0
61000.96070	Mietspiegel	95.000	0	0	0	100.000
61500.95200	Sanierungsgebiet St. Getreu-Straße	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61500.96010	Zukunft Stadtgrün	0	250.000	425.600	0	0
61510.95660	Sanierungsgebiet Hüttenfeldstr./Am Hochgericht	672.000	401.000	0	0	0
61510.95680	Jugendförderzentrum Gereuth/Hochgericht	516.000	0	0	0	0
61510.95690	Sanierungsgebiet "Starkenfeldstraße" Neustrukturierung Volkspark	0	55.000	0	0	0
61520.93210	Grundstückserwerb	10.000.000	5.400.000	0	0	0
61520.94000	Bürgerathaus	2.780.000	2.418.336	2.000.000	0	0
61520.94020	Hochbaumaßnahmen	0	8.000.000	0	0	0
61520.95000	Tiefbaumaßnahmen	725.000	0	0	0	0
61520.95020	Umgriff Bürgerrathaus	0	100.000	0	0	0
61520.96000	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen Konversion	2.275.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
61520.98700	Investitionszuschuss DGZ	1.000.000	0	0	0	0
62000.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000	650.000	650.000	650.000	650.000
63000.93250	Straßengrunderwerb	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.94020	Sanierungsgebiet "Sand"	33.000	0	0	0	0
63000.95120	Umbau Einmündung Münchner Ring/Berliner Ring	0	650.000	0	0	0
63000.95140	Unterflurcontainer Rathaus Maxplatz	0	60.000	0	0	0
63000.95410	Wasserleitungsbau Sutte	0	320.000	0	1.000.000	110.000
63000.95500	Sanierungsgebiet "Aktive Königstr. / Kettenbrücke / Bahnhof"	70.000	150.000	0	0	0
63000.95710	Sanierung Brücke Berliner Ring / Kronacher Str. (Fahrbahn, Kappen und Geländer)	137.000	0	0	0	0
63000.95720	Sanierung Brücke Berliner Ring / Gundelsheimer Str. (Fahrbahn, Kappen u. Geländer)	219.000	0	0	0	0
63000.95770	Stollenanlagen unter öffentl. Verkehrsflächen	0	20.000	0	0	0
63000.95780	Wildensorger Str.	60.000	70.000	0	0	0
63000.95790	Hinterer Graben	0	450.000	450.000	0	0

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte			
		2017	2018	2019	2020	2021	
		in €					
63000.96000	Fahrradwegenetz	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
63000.96100	Brückensanierungen allgemein	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
63000.96170	Sanierung Hangbrücke Altenburg (mit Hangsicherung)	0	450.000	100.000	0	0	
63000.96180	Neubau Franz-Fischer-Brücke	0	800.000	850.000	850.000	0	
63000.96230	Straßenbaumaßnahmen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
63000.96500	Ausbau von Gehwegenanlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
63000.96660	Reorganisation Ampelsteuerung	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
63000.96700	Barrierefreie Bushaltestellen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
63000.96800	Radverkehrsanlagen entlang des Regensburger Ringes	1.030.000	1.000.000	0	0	0	
63000.96970	Jugendtreff Malerviertel	200.000	0	0	0	0	
63000.98700	Lastenpedelecs	0	10.000	0	0	0	
63000.98750	Investitionszuschuss Straßenausbaubeiträge	24.000	0	0	0	0	
67000.96700	Neuanlagen und Verbesserungen	600.000	600.000	315.500	315.500	315.500	
69000.96030	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Wagnersleite	80.000	0	950.000	200.000	0	
69000.96040	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Michelsberger Wald	70.000	0	70.000	750.000	200.000	
70000.94000	Sanierung öffentl. Toiletten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
74000.94070	Ersatz Kühlanlage	600.000	0	0	0	0	
74000.94110	Sanierung Direktion	0	710.000	0	0	0	
75000.93200	Grunderwerb für Erweiterungen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
75000.94010	WC-Anlage Friedhof Gaustadt	0	20.000	0	0	0	
75000.94400	Friedhofserweiterungen	15.000	10.000	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	975.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
82600.96000	Infrastruktur Sonderlandeplatz	0	100.000	0	0	0	
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	
85500.98800	Investitionszuschuss Forstgebäude	0	250.000	250.000	0	0	
88000.93200	Erwerb von Wohn- und Geschäfts- grundstücken	2.000.100	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	

Hst.	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in €				
88300.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	943.000	953.000	953.000	953.000	953.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
88350.93220	Grunderwerb Ulanenpark	50.000	0	0	0	0
88350.96000	Erschließungsaufwendungen Ulanenpark	650.000	650.000	1.145.000	0	0
88360.93210	Erwerb von Erschließungsflächen	0	159.000	0	0	0
88360.93220	Erwerb von freien Flächen	0	476.000	0	0	0
89000.94200	Sanierung Villa Remeis	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
89000.94210	Sanierung Ehard-Haus	20.000	23.040	23.040	23.040	23.040
89060.94000	Bauwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
89060.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
89070.94000	Bauwendungen	0	1.230	1.230	1.230	1.230
89070.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	1.250	1.170	1.170	1.170	1.170
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
89200.93000	Kapitaleinlage zur Sondertilgung von Darlehen des EBB	0	465.000	465.000	465.000	465.000
91100.93010	Kapitaleinlage zur Sondertilgung von Darlehen des EBB	465.000	0	0	0	0
Summen		45.414.759	62.936.406	28.040.106	24.038.100	21.653.100

