

Finanzplan 2022 (Stand 28.02.2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
					3	4	5
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
01	000, 001	Grundsteuern A und B	8.246.980	8.064.000	8.093.800	8.118.800	8.143.800
02	003, 004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.900.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	24.000.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer	24.688.600	26.361.500	26.750.000	28.000.000	28.750.000
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	52.980.580	56.572.500	57.990.800	60.265.800	61.040.800
06	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	37.592.230	36.455.480	36.053.880	38.608.880	38.663.880
07	07, 09	Allgemeine Umlagen	917.930	700.000	930.000	930.000	930.000
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	91.490.740	93.727.980	94.974.680	99.804.680	100.634.680
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckge- bundene Abgaben	18.512.810	19.750.230	20.000.000	22.000.000	22.220.000
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.402.480	1.976.460	1.976.460	1.976.460	1.976.460

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	457.130	601.850	601.760	601.760	601.760
12	161,171,191	vom Land	28.461.230	27.620.210	27.647.140	27.647.140	27.647.140
13	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.266.420	5.089.590	5.140.000	5.191.000	5.243.000
14	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	11.362.150	11.558.800	11.558.800	11.558.800	11.558.800
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	66.462.220	66.597.140	66.924.160	68.975.160	69.247.160
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	65.860	51.480	48.520	46.640	44.820
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen (einschl. Zuführung vom Vermögenshaushalt)	11.732.960	11.285.860	10.690.000	8.190.000	8.190.000
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.798.820	11.337.340	10.738.520	8.236.640	8.234.820
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	169.751.780	171.662.460	172.637.360	177.016.480	178.116.660

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.210	2.865.630	1.863.790	4.722.100	4.096.610
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	12.882.790	7.948.700	5.850.000	700.000	1.600.000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen d. Anlagevermögens	242.310	157.390	199.730	197.690	196.590
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.452.360	1.350.260	258.200	258.200	258.200
	36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	1.117.460	0	0	0
26	361	vom Land	14.988.020	10.506.800	13.711.500	12.856.531	10.734.670
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	972.170	5.000	0	0	0
	37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</u>					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374, 375, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.342.790	2.908.050	5.253.840	8.312.039	3.570.610

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
33a	381	Stabilisierungshilfe, Investitionsbeihilfe	0	800.000	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.060.650	27.659.290	27.137.060	27.046.560	20.456.680
			37.060.650				
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	206.812.430	199.321.750	199.774.420	204.063.040	198.573.340
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	32.696.300	34.272.830	34.786.900	35.309.000	35.839.000
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67 u. 68)	23.550.690	20.090.300	20.726.450	20.891.710	21.558.630
38	670-678,69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	14.351.310	13.992.710	13.992.710	13.992.710	13.992.710
39	679	Innere Verrechnungen	20.585.840	21.668.560	21.989.170	22.226.820	22.436.360
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.425.620	5.209.260	5.000.000	5.000.000	5.000.000
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	63.913.460	60.960.830	61.708.330	62.111.240	62.987.700
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.980.870	17.432.320	17.732.320	18.032.320	18.282.320

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	1.163.230	1.149.470	1.070.480	1.070.480	1.070.480
45	712, 713 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	13.697.320	14.823.940	13.337.290	13.337.290	13.337.290
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.685.370	997.680	2.247.680	2.247.680	2.247.680
47	714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	1.350.410	1.354.990	1.277.210	1.277.210	1.277.210
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	21.466.230	22.140.110	22.640.110	22.890.110	22.940.110
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57.343.430	57.898.510	58.305.090	58.855.090	59.155.090
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	Zinsausgaben	975.660	891.560	870.250	828.550	847.760
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.741.250	1.925.000	2.012.500	2.100.000	2.100.000
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Bezirksumlage, Solidarumlage)	11.676.570	12.757.600	13.000.000	13.000.000	13.000.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	244.900	90.500	90.500	90.500	90.500
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.160.210	2.865.630	1.863.790	4.722.100	4.096.610
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.798.590	18.530.290	17.837.040	20.741.150	20.134.870

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	169.751.780	171.662.460	172.637.360	177.016.480	178.116.660
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	16.130	3.570	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	115.010	55.710	0	0	0
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	5.047.630	4.021.080	5.710.800	2.965.100	430.000
	93	<u>Vermögenserwerb</u>					
61	930, 936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	381.610	70.500	0	0	0
63	935, 934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.442.220	3.380.700	2.938.550	2.806.550	3.341.550
64	94, 95, 96	<u>Baumaßnahmen</u>	18.058.050	12.182.110	11.148.200	16.245.940	11.372.520
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen zusammen	27.060.650	19.713.670	19.797.550	22.017.590	15.144.070

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 Nachtrag EUR Ansätze	2022 EUR Ansätze	2023	2024	2025
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.115.500	3.038.700	2.500.000	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0
70	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.884.500	4.906.920	4.839.510	5.028.970	5.312.610
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10.000.000	7.945.620	7.339.510	5.028.970	5.312.610
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.060.650	27.659.290	27.137.060	27.046.560	20.456.680
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	206.812.430	199.321.750	199.774.420	204.063.040	198.573.340

Entwicklung der "Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt" unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2022 (Stand: 28.02.2022)

	2021 Nachtrag Haushaltsplan EUR	2022 Haushaltsplan- entwurf EUR	2023 nach der mittelfristigen Finanzplanung EUR	2024 Fortschreibung EUR	2025 EUR
a) Tilgung von Krediten					
1. Bund/ERP	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Sonstiger öffentlicher Bereich und Kreditmarkt abzüglich Trägerdarlehen	4.738.460 66.760	4.906.920 56.540	4.839.510 54.730	5.028.970 52.690	5.312.610 51.590
Mindestzuführung: (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV)	4.837.660	4.850.380	4.784.780	4.976.280	5.261.020
b) Abschreibungen	2.779.730	2.804.990	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sollzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV)	7.617.390	7.655.370	7.284.780	7.476.280	7.761.020
Zuführung nach dem vorliegenden Haushaltsplan- Entwurf bzw. der mittelfristigen Finanzplanung	1.160.210	2.865.630	1.863.790	4.722.100	4.096.610
Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
Die Mindestzuführung wird <u>über-</u> schritten um <u>unter-</u>	3.677.450	1.984.750	2.920.990	254.180	1.164.410
Die Sollzuführung wird <u>über-</u> schritten um <u>unter-</u>	6.457.180	4.789.740	5.420.990	2.754.180	3.664.410

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der Lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
			Nachtrag EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.469.240	800.600	520.000	540.000	600.000
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	639.550	1.464.910	1.200.000	1.000.000	1.375.000
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.753.530	5.707.250	7.147.250	5.322.250	5.340.250
04	22	Realschulen	58.660	53.300	53.300	53.300	53.300
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	686.010	690.000	620.000	620.000	620.000
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	272.270	317.500	2.288.200	2.225.940	30.000
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	1.052.500	32.000	2.000	2.000	2.000
10	2	Einzelplan 2 zusammen	3.822.970	6.800.050	10.110.750	8.223.490	6.045.550
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	11.340	0	1.000	1.000	1.000
13	30, 32 - 34, 36, 37	Theater und Übriges	7.248.000	0	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	7.259.340	0	1.000	1.000	1.000

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2021 Nachtrag EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70	Abwasserbeseitigung	2.736.160	1.455.500	1.765.000	4.800.000	500.000
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	40.000	2.652.500	20.000	20.000	70.000
29	7	Einzelplan 7 zusammen	2.776.160	4.108.000	1.785.000	4.820.000	570.000
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	25.000	0	3.000	3.000	3.000
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	282.610	525.000	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	307.610	525.000	3.000	3.000	3.000
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	27.060.650	19.713.670	19.797.550	22.017.590	15.144.070

Übersicht über die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 28.02.2022)

Beilage 1/1 zum Investitionsplan

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
00 - 08	1. <u>Erweiterung des Rathauses</u> (Bauamt, Gesamtkosten 10,15 Mio. €, davon 2016: 1,2 Mio. €, 2017 3.700.000 € und 2018 3.370.000 €, 2019 1.230.000 €, 2021 650.000 € - Restabwicklung über HAR)	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement</u>	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Umgestaltung historisches Rathaus: laut Kostenschätzung des Architekturbüros Gesamtkosten von ca. 1.260.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
10 - 16	<u>Feuerlöschwesen</u>						
	a) Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA (Baukosten geschätzt mit 3,5 Mio. €, für Planungskosten besteht HAR über 50.000 €)	900.000	850.000	750.000	0	0	0
	b) Erweiterung der Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0
	c) Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7 (wird über den Verwaltungshaushalt abgewickelt)	0	0	0	0	0	0
21	<u>Grund- und Hauptschulen</u>						
	<u>Energetische Sanierung Turnhalle Volksschule Krötenbruck (gesamt 475.000 €, 2019: 83.500, 2020 16.500 €, 2023: 375.000 € - HSH. 21150.94010)</u>	375.000	0	0	0	0	0
	<u>Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angeschule (Grundschule) (HSH. 21110.94020)</u>	450.000	0	0	328.000	0	0
	<u>Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule (gesamt 2,7 Mio. €, Städtebauförderung, vorerst zurückgestellt, Förderung 60 %) (HSH. 21170.94030)</u>	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	<u>Errichtung einer Grundschule bei der CWS mit Einfach-Turnhalle (Kosten von 15,0 Mio. €) (HSH. 21120.94020, 2020 250.000 €, 2021 750.000 €, 2022 4.000.000, 2023 5.000.000 €, 2024 4.000.000 €, 2025 1.000.000 €)</u>	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.600.000,00	3.680.000,00	920.000,00
	<u>Erweiterung Münster-Mittelschule (Kosten ca. 3,5 Mio. €, Förderung ca. 2,80 Mio. €, Planungskosten über HAR von 250.000 € und Ansatz 2022 von 232.000 € finanziert) (HSH. 21330.94010)</u>	0	0	3.018.000	0,00	0,00	2.480.000
23	<u>Generalsanierung Joh.-Chr.-Reinhart-Gymnasium - Schulzentrum (Kosten müssen erst ermittelt werden) (HSH. 28010.94010)</u>	0	0	0	0	0	0
24 - 26	<u>Johann - Viessmann - Schule bzw. Fachoberschule</u>						
	<u>a) Johann-Viessmann-Schule</u>						
	Generalsanierung des Altbaus mit Gesamtkosten von 7.817.200 €, davon 2014 76.470 € und 2015 37.778 € veranschlagt; 2016 mit 2.180.000 € veranschlagt, 2017 mit 2.500.000 € veranschlagt, 2019 mit 2.000.000 €, 2020 veranschlagt mit 1.022.900 € (Förderung ca. 5.818.000 €) (HSH. 24010.94050)	0	0	0	0	0	0
	<u>b) Staatl. Fachoberschule</u>						
	Die Generalsanierung der Staatl.Fachoberschule wird nunmehr in 3. Bauabschnitten durchgeführt						
	Der BA 1 ist mit Gesamtkosten von 3,75 Mio. € in den Haushalten bis 2020 finanziert.						
	Der BA 2 weist Gesamtkosten von 4,0 Mio. € auf. Davon sind bis einschließlich 2021 bereits 1.775.270 € finanziert. Hierzu kommen 2023 758.200 € und 2024 1,5 Mio. € (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten = 65 % der Gesamtkosten) (HSH. 26000.94020)	758.200	1.500.000	0	492.830	975.000	0
	Der BA 3 weist Gesamtkosten von 2,5 Mio. € auf. Davon sind bis 2021 304.600 € finanziert. Hierzu kommen 2023 1,5 Mio.€ sowie 2024 695.940 €. (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten = 65 % der Gesamtkosten) (HSH. 26000.94030)	1.500.000	695.940	0	975.000	452.361	0
30, 32 - 34 35 -37	1. <u>Zoologischer Garten</u>						
	Sanierung ehemaliges Tropenhaus (derzeit zurückgestellt)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	2. <u>Stadtbücherei</u> Sanierung Lesehof und Brunnen (19.500 € derzeit zurückgestellt)	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Theater</u> Sanierung technischer Anlagen (Gesamtkosten ca. 22,5 Mio. € Restfinanzierung über HAR) Ausgaben 2016: 104.960 €; 2017 0 €, 2018 1.250.000 €, 2019 750.000 €, 2020 13.310.000 €, 2021 7,2 Mio. €)	0	0	0	0	0	0
43, 46	1. <u>Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten und Krippen</u> Aktuelle Förderungen Kindergarten sind 2022 komplett enthalten, weitere Neubauten bzw. Sanierungen (Kita Christuskirche mit 2.845.700 € (Förderung 2.276.500 €), St. Pius mit 2.535.100 € (Förderung 2.028.000 €), CJD mit 2.535.100 € (Förderung 2.028.000 €)) stehen aber an	5.380.800	2.535.100	0	4.304.500	2.028.000	0
55, 56, 57	1. <u>Investitionszuschüsse an Sportvereine</u> Kleinere Investitionen im Rahmen der Sportmittelverteilung	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	2. <u>Errichtung eines "Freizeit-Sportzentrums Am Eisteich"</u> Neue Eisportanlage fertiggestellt und über Haushaltsreste der Haushalte bis einschließlich Nachtrag 2018 finanziert	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Energetische Sanierung Betriebsgebäude Stadion Grüne Au: derzeit keine Fördermaßnahme möglich</u>	0	0	0	0	0	0
58	<u>Außenanlagen altes Eisteichgelände mit Gesamtkosten von 4.119.500 € (Ansatz 2019 1.206.000 €, 2020 794.000 €, Ansatz 2021 2.119.500 €)</u>	0	0	0	0	0	0
59	<u>Untreusee</u>						

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	a) Schaffung von Sanitäranlagen bei den Bootshallen (Kosten 200.000 €), Erneuerung der Liegeterrassen (Kosten 100.000 €), Erneuerung Schwimmsteg (200.000 €) (HSH. 59000.94000, 59000.94010)	0	0	0	0	0	0
	b) Maßnahmen nach Durchführung der vertieften Überprüfung (u.a. Treppenanlagen auf halber Dammhöhe: 50.000 €, HSH. 59000.96000)	0	0	0	0	0	0
	c) Erneuerung der Biotop-Brücken (Kosten 450.000 €) (HSH. 59000.95000)	0	0	0	0	0	0
63 - 66	1. <u>Neubau von Wohnstraßen</u>	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße</u> (Gesamtkosten 15.000.000 €, derzeit Planungsvereinbarung und Voruntersuchungen, HAR aus 2018 und Veranschlagung 2019 mit 375.000 €); Baubeginn nicht vor 2024 (HSH. 63160.98700)	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg (Hsh: 63160:95090)</u> Gesamtkosten für die Baumaßnahme 13.500.000 € , 2016 mit Planungskosten von 384.000 €, 2017 mit 461.000 €, 2018 mit 457.000 €, 2019 mit 1.450.000 €, 2020 mit 850.000 €, 2021: 0 €, 2022: 0 €, Förderung 7.560.000 €, noch zu finanzieren 9,898 Mio. € mit Einnahmen von 5.542.880 €	0	0	0	0	0	0
	4. <u>Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla zum Quartierstreff (Gesamtkosten 1.568.000 €) (HSH. 63200.95020) (vor. Förderung 60 %)</u>	0	0	0	0	0	0
	5. <u>Neubau Ortsumgehung von Leimitz: Staatsstraße 2191 nach Haidt</u> Insgesamt 10,9 Mio. €, davon 2018: 650.474 € 2019 595.000, 2020:2.500.000 € (Förderung 7.412.000 €) (HSH. 63130.95010)	0	4.000.000	3.154.520	0	2.720.000	2.146.000
	6. <u>Schloßwegdurchlass</u> (Anteil Stadt derzeit offen, Baubeginn durch DB nicht vor 2029)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
7.	<u>Brückenneubau Mittlerer Anger (2.800.000 €, HAR aus Vorjahren 752.776,54 € für Abriss der alten Brücke; Ansatz 2022 0 €, Förderung 1.960.000 €) (HSH. 63180.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Friedrich-Ebert-Brücke (2.500.000 €, vorhandener HAR 55.000 €, Ansatz 2022 0 €, Förderung ca. 80 %) (HSH. 63180.95020)</u>	0	0	2.500.000	0	0	2.000.000
9.	<u>Saalebrücke Unterkotzau (Finanzierung über HAR) (HSH. 63180.95100)</u>	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)</u> (Kosten offen; voraussichtlich keine Förderung) (HSH. 63100.95020)	0	0	0	0	0	0
11.	<u>Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an Erlhofer Str.)</u> <u>Finanzierung über HAR</u>	0	0	0	0	0	0
12.	<u>Straßenneubau Leimitzanger</u> (Gesamtkosten 200.000 €) (HSH. 63090.95010)	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Unterkotzauer Weg (Ausbau)</u> (Kosten offen, Förderung offen) (HSH.63100.95030)	0	0	0	0		0
14.	<u>Zeppelinstraße (Ausbau)</u> (500.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95060)	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Äußere Bayreuther Straße (Ausbau)</u> (920.000 €, Förderung offen) (HSH. 63100.95070)	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Friedensstraße - Ausbau (320.000 €) (HSH. 63100.95080)</u>	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz (1.664.000 € abzüglich Erschließungsvertrag 150.000 €) (HSH. 63100.95090)</u>	0	0	0	0	0	0
18.	<u>Buchenweg (Ausbau/Neubau)</u> (140.000 €, keine Förderung) (HSH. 63100.95100)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
19.	<u>Föhrenweg (Ausbau/Neubau)</u> (120.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95110)	0	0	0	0	0	0
20.	<u>Ringstraße (Ausbau)</u> (125.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95120)	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Vollausbau Fröbelstraße (63110.95010)</u> (530.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95010)	0	0	0	0	0	0
22.	<u>Gehwegausbau Quetschenweg</u> (350.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95020)	0	0	0	0	0	0
23.	<u>Gehweg Bushaltestelle Jägersruh (HAR) (HSH. 63180.95030)</u>	0	0	0	0	0	0
24.	<u>Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche (290.000 €) Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95090)</u>	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Raubachbrücke Ersatzneubau (2.780.000 €, finanziert über HAR aus Vorjahren sowie Ansatz 2022, Förderung ca. 1.398.000 €)</u>	0	0	0	0	0	0
26.	<u>Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau (150.000 €, HAR vorhanden über 20.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95020)</u>	0	0	0	0	0	0
27.	<u>Brücke Ponyweg Ersatzneubau (150.000 €, HAR vorhanden über 20.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95030)</u>	0	0	0	0	0	0
28.	<u>Brücke Mohlabach Ersatzneubau (350.000 €, HAR vorhanden über 25.000 €) (HSH. 63160.95040)</u>	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße (Kosten 441.000 €: vorhandener HAR von 220.000 €, Ansatz 2022 0 € Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95080)</u>	0	0	0	0	0	0
30.	<u>Gewegausbau Hermann-Löns-Straße (zwischen Ludwig-Uhland- und Gorch-Fock-Straße) (HSH. 63050.95020)</u>	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	31. <u>Gehwegausbau Rupprechtsstraße (Kosten offen) (HSH. 63100.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	32. <u>Umgestaltung von Straßenmündungen im Zuge des Neubau des Busbahnhofs (Maßnahmen noch unklar) (HSH. 63160.95100)</u>	0	0	0	0	0	0
	33. <u>Lückenschluss Radweg Hof- Haidt 150.000 € (HSH. 63170.95020)</u>	0	0	0	0	0	0
	34. <u>Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße (letzte Kostenschätzung 800.000 €, Förderung offen €) verschoben (HSH. 63170.95030)</u>	0	0	0	0	0	0
	35. <u>Straßenumgestaltung Reckenzeplatz mit Umgebung Kosten 30.000 € (HSH. 63210.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	36. <u>Umgestaltung Oberes Tor (Baukosten 5,9 Mio. €, bereits finanziert einschließlich 2022: 1,9 Mio. €, gefördert durch Förderprogramm Bayern "Innenstädte beleben mit 80 % bzw. Städtebauförderung mit 60 %) (HSH. 63180.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	37. <u>Erneuerung Saaleradweg zwischen Untere Steinerne Brücke und Freibad (HSH. 63190.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	38. <u>Umgestaltung der Ludwigstraße zwischen ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus (HAR von 45.000 € für Planung, Gesamtkosten noch offen)</u>	0	0	0	0	0	0
	39. <u>Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof (Finanzierung bis einschließlich 2021) (HSH. 63190.95040)</u>	0	0	0	0	0	0
	40. <u>Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Eppenreuth - Eppenreuther Mühle Kosten 460.000 € (HSH. 63190.95050)</u>	0	0	0	0	0	0
	41. <u>Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Unterkotzau Schleizer Straße Kosten 285.000 € (HSH. 63190.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
60, 61, 62,	1. <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</u>						

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
67 - 69	Abwicklung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes einschl. Nachfolgeprogramme Soziale Stadt und Stadtumbau West Beteiligung des Staates = 60 bzw. 80 v.H. der förderfähigen Kosten						
	Grundprogramm:	0	0	0	0	0	0
	Nachfolgeprogramme Soziale Stadt:	300.000	400.000	400.000	220.000	300.000	300.000
	Stadtumbau West und Nachfolgeprogramme: Allgemeine Maßnahmen	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	<u>Jährliche Gesamtkosten:</u>						
	2023						
	500.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2024						
	600.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2025						
	600.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2. <u>Verbesserung der Straßenbeleuchtung</u>	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Erneuerung Straßenbeleuchtung HQL-Austausch</u>	200.000	200.000	200.000	40.000	40.000	40.000
	4. <u>Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten</u>	0	0	0	0	0	0
	5. <u>Sanierung Bachverrohrungen (Pfaffenlohbach, Lettenbach, Leithenbach ua), Bachverlegungen (Quellitz)</u>	0	0	0	0	0	0
70	1. <u>Kanalneubauten in Wohngebieten</u> (nicht gefördert) insbesondere: Vorbereitende Kanalbaumaßnahmen	70.000	0	0	40.000	40.000	40.000

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
2.	<u>Umbau von Kanälen (größere Sanierungsmaßnahmen)</u>	500.000	500.000	500.000	0	0	0
3.	<u>Generalentwässerungsplan Überprüfung (HSH. 70000.95000)</u>	0	0	0	0	0	0
4.	<u>RÜB Landratsamt (Gesamtkosten 3.250.000 €, Bauausführung nicht vor 2025) (HSH. 70150.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
5.	<u>KSR August-Mohl-Straße - Neubau (Gesamtkosten 1.190.000 €, HAR besteht über 190.000 €, Bauausführung ab 2023) (HSH. 70150.95020)</u>	1.000.000	0	0	0	0	0
6.	<u>KSR/Kanalbau Lindenstraße (2.230.000 € - HSH. 70090.95040)</u>	0	2.230.000	0	0	0	0
7.	<u>Regenüberlauf Breslaustraße</u> zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 317.000 €) (HSH. 70090.95070)	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Regenüberlauf Gabelsberger Straße</u> , zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 181.000 €) (HSH. 70090.95080)	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg (960.000 €) (HSH. 70100.95150)</u>	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Kanalauswechslung Buchenweg (100.000 €) (HSH. 70100.95160)</u>	0	0	0	0	0	0
11.	<u>Kanalauswechslung Föhrenweg (60.000 €) (HSH. 70100.95170)</u>	0	0	0	0	0	0
12.	<u>Kanalauswechslung Ringstraße (60.000 €) (HSH. 70100.95180)</u>	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Straße (320.000 €) (HSH. 70100.95200)</u>	0	0	0	0	0	0
14.	<u>Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2, Restveranschlagung 2021 (HSH. 70140.95050)</u>	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Stelzenhofstraße Kanalauswechslung, Restveranschlagung 2021 (HSH. 70140.95060)</u>	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
16.	<u>Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung , zurückgestellt (245.000 €) (HSH. 70140.95070)</u>	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Luisenburgstraße Kanalauswechslung (345.000 €), Veranschlagung 2022 (HSH. 70140.95080)</u>	0	0	0	0	0	0
18.	<u>RRB Quellitzweg - Neubau Regenrückhalteteich (250.000 € , davon als Haushaltsausgaberest: 55.000 €) (HSH. 70150.95120)</u>	195.000	0	0	0	0	0
19.	<u>Kanalauswechslung Fischergasse, Restfinanzierung 2021 (HSH. 70150.95140)</u>	0	0	0	0	0	0
20.	<u>KU Longoliusplatz, Finanzierung über Haushaltsagberest (HSH. 70160.95040)</u>	0	0	0	0	0	0
21.	<u>KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig, Finanzierung über Haushaltsausgaberest (HSH. 70160.95050)</u>	0	0	0	0	0	0
22.	<u>KA Elsternsteig, Finanzierung über Haushaltsausgaberest (HSH. 7160.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
23.	<u>KA Jägersruh Kanalauswechslung, Finanzierung über Haushaltsausgabereste (HSH. 70170.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
24.	<u>SRK Jägersruh Neubau Stauraumkanal, Restfinanzierung über 2021 (HSH. 70170.95070)</u>	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Fabrikzeile/Lindenstraße - Hochwasserpumpwerk (950.000 €), Ausführung nicht vor 2024 (HSH. 70160.95100)</u>	0	0	0	0	0	0
26.	<u>Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale</u>	0	0	0	0	0	0
27.	<u>RÜB Peuntweg (Gesamtkosten 2.220.000 €) HAR 150.000 € (HSH. 70170.95010)</u>	0	2.070.000	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
73 - 79	28. <u>KSR Enoch-Widman-Straße Stauraumkanal (956.000 € frühestens 2024 nach Überarbeitung GEP) (HSH. 70100.95110)</u>	0	0	0	0	0	0
	29. <u>Kanalbau Christoph-Klaus-Straße (435.000 €) zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (HSH. 70090.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern</u>	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Neubau Busbahnhof (Investitionskostenzuschuss an HofBus GmbH)</u>	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation (siehe unter 00 - 08)</u>	0	0	0	0	0	0
80 - 87	4. <u>Maßnahmen im Friedhof</u>	0	0	50.000	0	0	0
	1. <u>Sanierung der Freiheitshalle (bis auf Mängelbeseitigung abgeschlossen), Fassadensanierung über Vermögensplan Freiheitshalle</u>	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Güterverkehrszentrum (Finanzierung über HAR)</u>	0	0	0	0	0	0
88, 89	3. <u>Digitales Gründerzentrum</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Gründerwerb (außerhalb Städtebauförderung)</u>	0	0	0	0	0	0
90	2. <u>Leibrenten</u>	0	0	0	0	0	0
	Investitionspauschale und Straßenausbaubeitragspauschale	0	0	0	1.300.870	1.300.870	1.300.870
	Gesamtsumme:	16.859.000	19.211.040	11.802.520	12.421.200	11.656.231	9.346.870

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
 (Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2023	00 - 08	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	
		Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0		
		Umgestaltung hiostorisches Rathaus	0	0	0	0	0	0		
		Summe 06 - 08	0	0	0	0	0	0		
	10 - 16	1. Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA	0	0	0	0	0	900.000		900.000
		2. Erweiterung der Feuerwehreinrichtung am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0		
		3. Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7	0	0	0	0	0	0		
		Summe 10 - 16:	0	0	0	0	0	900.000		
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	375.000		5.825.000
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0		
		3. Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angerschule	0	0	0	0	0	450.000		
		4. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0		
		5. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	5.000.000		
		6. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	0		
	Summe 21:	0	0	0	0	0	5.825.000			
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0		0
		Summe 23:	0	0	0	0	0	0		
24 - 26	1. Johann-Viessmann-Schule Generalsanierung Altbau und Zwischenbau	0	0	0	0	0	0	2.258.200		
	2. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 2	0	0	0	0	0	758.200			
	3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	1.500.000			
	Summe 24-26:	0	0	0	0	0	2.258.200			
28		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe 28:	0	0	0	0	0	0			
30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0		
	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0			
	Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0			

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
 (Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0	0
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	5.380.800	0	0	0	5.380.800
		Summe 43, 46	0	0	5.380.800	0	0	0	5.380.800
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0	0
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0	0	0
		Untreusee	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0	0
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0	0
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0	0
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0	0
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	0	0
		6. Schlosswegdurchlass	0	0	0	0	0	0	0
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0	0
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	0	0
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	0
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	0
		11. Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	0	0	0	0	0	0	0
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0	0
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
		14. Zeppelinstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
		15. Äußere Bayreuther Straße	0	0	0	0	0	0	0
		16. Ausbau Friedensstraße	0	0	0	0	0	0	0
		17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	0
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	0
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer					Gesamt - summe		
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935		94, 95, 96	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0		
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0		
		23. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0		
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0		
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0		
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0		
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0		
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0		
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0		
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0		
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	0	0	0	0	0	0		
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0		
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0		
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0		
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0		
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0		
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0		
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0		
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0		
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0		
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	0		
2023	60, 61,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	200.000		700.000
	62,	2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0		
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000		
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0		
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0		
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	300.000	0	0	400.000		
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	70.000		
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000		
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0	0
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	1.000.000	0
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	0	0
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0	0
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	0	0
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0	0
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0	0
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0	0
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0	0
		14. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	0	0	0	0	0	0	0
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0	0
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	0
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	0
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	195.000	0
		19. Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	0	0	0	0	0
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0	0
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0	0
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0	0
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0	0
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0	0
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0	0
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0	0
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	0	0
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	0	0
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 70:	0	0	0	0	0	1.765.000	1.765.000
2023	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	0
		2. Neubau Busbahnhof	0	0	0	0	0	0	0
		3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08	0	0	0	0	0	0	0
		4. Maßnahmen im Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	0	0
	80 - 87	1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	0
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	
	88, 89	1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	0
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
		Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	
	0 - 8	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	2.938.550	0	2.938.550
2023		Gesamtsumme 2023:	0	0	5.710.800	0	2.938.550	11.148.200	19.797.550

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2024	00 - 08	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	
		Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0		
		Umgestaltung hiostorisches Rathaus	0	0	0	0	0	0		
		Summe 06 - 08	0	0	0	0	0	0		
	10 - 16	1. Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA	0	0	0	0	0	850.000		850.000
		2. Erweiterung der Feuerwehreinrichtung am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0		
		3. Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7	0	0	0	0	0	0		
		Summe 10 - 16:	0	0	0	0	0	850.000		
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	0		4.000.000
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0		
		3. Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angerschule	0	0	0	0	0	0		
		4. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0		
		5. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	4.000.000		
		6. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	0		
		Summe 21:	0	0	0	0	0	4.000.000		
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0		0
		Summe 23:	0	0	0	0	0	0		
24 - 26	1. Johann-Viessmann-Schule Generalsanierung Altbau und Zwischenbau	0	0	0	0	0	0	2.195.940		
	2. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 2	0	0	0	0	0	1.500.000			
	3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	695.940			
	Summe 24-26:	0	0	0	0	0	2.195.940			
28		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe 28:	0	0	0	0	0	0			
30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
 (Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2024		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0		
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0		
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	2.535.100	0	0	0		2.535.100
		Summe 43, 46	0	0	2.535.100	0	0	0		
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0		30.000
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0		
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0		
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0		
	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0	0		0
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0		
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0		4.000.000
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0		
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0		
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0		
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	4.000.000		
		6. Schlosswegdurchlass	0	0	0	0	0	0		
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0		
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	0		
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0		
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0		
		11. Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	0	0	0	0	0	0		
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0		
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0		
		14. Zeppelinstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0		
		15. Äußere Bayreuther Straße	0	0	0	0	0	0		
	16. Ausbau Friedensstraße	0	0	0	0	0	0			
	17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0			

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0	
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	0	0	0	0	0	0	
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0	
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0	
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
2024	60, 61, 62,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	
		2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000	
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
 (Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer					Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935		94, 95, 96
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000	
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0	
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0	
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	0	
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	2.230.000	
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0	
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0	
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	0	
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0	
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0	
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0	
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0	
		14. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	0	0	0	0	0	0	
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0	
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	0	
		19. Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	0	0	0	0	
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0	
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0	
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0	
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0	
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0	
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	2.070.000	
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	0	
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0	
		Summe 70:	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
2024	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
		2. Neubau Busbahnhof	0	0	0	0	0	0	
		3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08	0	0	0	0	0	0	
		4. Maßnahmen im Friedhof	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	0	0
	80 - 87	1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	0
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	0
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	0
	88, 89	1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	0
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	0
	0 - 8	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	2.806.550	0	2.806.550
2024		Gesamtsumme 2024:	0	0	2.965.100	0	2.806.550	16.245.940	22.017.590

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2025	00 - 08	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	
		Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0		
		Umgestaltung hiostorisches Rathaus	0	0	0	0	0	0		
		Summe 06 - 08	0	0	0	0	0	0		
	10 - 16	1. Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA	0	0	0	0	0	750.000		750.000
		2. Erweiterung der Feuerwehreinrichtung am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0		
		3. Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7	0	0	0	0	0	0		
		Summe 10 - 16:	0	0	0	0	0	750.000		
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	0		4.018.000
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0		
		3. Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angerschule	0	0	0	0	0	0		
		4. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0		
		5. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	1.000.000		
		6. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	3.018.000		
		Summe 21:	0	0	0	0	0	4.018.000		
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0		0
		Summe 23:	0	0	0	0	0	0		
	24 - 26	1. Johann-Viessmann-Schule Generalsanierung Altbau und Zwischenbau	0	0	0	0	0	0		0
		2. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 2	0	0	0	0	0	0		
		3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	0		
		Summe 24-26:	0	0	0	0	0	0		
28		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe 28:	0	0	0	0	0	0			
30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2025		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 30 - 37		0	0	0	0	0	
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	
		Summe 43, 46	0	0	0	0	0	0	
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0	
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0	
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0	
		Summe 55 - 57:		0	0	30.000	0	0	
	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0	0	
		Untreusee	0	0	0	0	0	0	
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0	
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0	
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0	
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0	
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	3.154.520	
		6. Schlosswegdurchlass	0	0	0	0	0	0	
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0	
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	2.500.000	
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	
		11. Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	0	0	0	0	0	0	
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0	
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
14. Zeppelinstraße (Ausbau)		0	0	0	0	0	0		
15. Äußere Bayreuther Straße		0	0	0	0	0	0		
16. Ausbau Friedensstraße		0	0	0	0	0	0		
17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz		0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0	
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	0	0	0	0	0	0	
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0	
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0	
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	5.654.520	5.654.520
2025	60, 61, 62,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	
		2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000	
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0	
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0	
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	0	
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	0	
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0	
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0	
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	0	
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0	
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0	
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0	
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0	
		14. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	0	0	0	0	0	0	
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0	
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0	
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	0	
		19. Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	0	0	0	0	
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0	
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0	
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0	
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0	
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0	
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0	
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	0	
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	0	
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0	
		Summe 70:	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2025	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
		2. Neubau Busbahnhof	0	0	0	0	0	0	
		3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer					Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935		94, 95, 96
		4. Maßnahmen im Friedhof	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	50.000	
	80 - 87	1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	0
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	
	88, 89	1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	0
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
		Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	
	0 - 8	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	3.341.550	0	3.341.550
2025		Gesamtsumme 2025:	0	0	430.000	0	3.341.550	11.372.520	15.144.070

**Erläuterung der Beträge in der Gruppierungsziffer 935
 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"**

Beilage 1/3 zum Investitionsplan

Glieder.-Nr.	Bezeichnung des Aufgabenbereichs	Ansatz in den Finanzplänen				
		2021	2022	2023	2024	2025
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	421.240	575.600	520.000	540.000	600.000
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	615.200	350.300	300.000	150.000	625.000
21	Grund- und Hauptschulen	686.180	1.322.250	1.322.250	1.322.250	1.322.250
22	Realschule	58.660	53.300	53.300	53.300	53.300
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	298.010	620.000	620.000	620.000	620.000
24 - 26	Berufsbildende Schulen	91.270	267.500	30.000	30.000	30.000
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
20, 29	Übriges	1.052.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	11.340	0	1.000	1.000	1.000
30, 32-34, 36, 37	Übriges	3.000	0	0	0	0
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	96.720	0	20.000	20.000	20.000
40, 47	Übriges	0	9.000	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	22.000	13.000	2.000	2.000	2.000
55 - 57	Sport, Badeanstalten	53.300	63.500	30.000	30.000	30.000
58, 59	Übriges	9.300	1.250	5.000	3.000	3.000
63 - 66	Straßen	0	0	0	0	0
60 - 62, 67 - 69	Übriges	20.000	12.500	10.000	10.000	10.000
70	Abwasserbeseitigung	3.500	3.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	87.000	20.000	20.000	20.000
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	3.442.220	3.380.700	2.938.550	2.806.550	3.341.550

**Beilage 2/1
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 50

Gruppierungsnummer 80 "Zinsausgaben"

	2023 EUR	Zinsen 2024 EUR	2025 EUR
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2022 und Reste Vorjahre	803.160 € 25.000 € 42.090 €		
Zinsen 2023	870.250 €		
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2022 und Reste Vorjahre aus Darlehensaufnahmen 2023		723.540 € 25.000 € 40.610 € 39.400 €	
Zinsen 2024		828.550 €	
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2022 und Reste Vorjahre aus Darlehensaufnahmen 2023 aus Darlehensaufnahmen 2024			641.710 € 25.000 € 39.130 € 38.020 € 103.900 €
Zinsen 2025			847.760 €
davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	40.910 €	39.030 €	37.210 €

Hinweise:

a) Angenommener Jahreszins bei Kassenkrediten von

2023	5.000.000 €
2024	5.000.000 €
2025	5.000.000 €

in Höhe von 0,50%

b) Angenommener Jahreszins

für Neukreditaufnahmen 2022	0,50%
für Neukreditaufnahmen 2023	0,75%
für Neukreditaufnahmen 2024	1,25%

**Beilage 2/2
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 68

Gruppierungsnummer 970 "Tilgung von Bundes- und ERP-Krediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 Tilgung 2023	- €		
	- €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 aus Darlehensaufnahmen 2023 Tilgung 2024		- €	
		- €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 aus Darlehensaufnahmen 2023 aus Darlehensaufnahmen 2024 Tilgung 2025			- €
			- €

**Beilage 2/3
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 69

Gruppierungsnummer 971 "Tilgung von Landeskrediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 Tilgung 2023	- €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 aus Darlehensaufnahmen 2023 Tilgung 2024		- €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 aus Darlehensaufnahmen 2023 aus Darlehensaufnahmen 2024 Tilgung 2025			- €

**Beilage 2/4
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 71

Gruppierungsnummer 974, 975, 976 und 977

"Tilgung von Krediten des sonstigen öffentlichen Bereichs und des Kreditmarkts"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 und Rest Tilgung 2023	4.544.920 € 294.590 € 4.839.510 €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2023 Tilgung 2024		4.549.010 € 296.070 € 183.890 € 5.028.970 €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2022 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2023 aus Darlehensaufnahmen 2024 Tilgung 2025			4.538.870 € 297.550 € 185.270 € 290.920 € 5.312.610 €

Hinweis:

Tilgungssatz bei Neuaufnahmen: 3,50%

davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	54.730 €	52.690 €	51.590 €
verbleiben für Kernhaushalt (entspricht Mindestzuführung)	4.784.780 €	4.976.280 €	5.261.020 €

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Hof
nach der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2021
Stand: 28.02.2022**

Vorgang	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	87.252.361	84.710.651	79.211.781	79.626.111	82.909.180
<u>Kreditaufnahmen</u>					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
b) lt. Haushaltplan/Finanzplan	4.342.790	2.908.050	5.253.840	8.312.039	3.570.610
Zwischensumme:	91.595.151	87.618.701	84.465.621	87.938.150	86.479.790
<u>Tilgungen</u>					
plus Tilgung aus Stabilisierungshilfe	4.738.460	4.906.920	4.839.510	5.028.970	5.312.610
	2.146.040	3.500.000	0	0	0
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	84.710.651	79.211.781	79.626.111	82.909.180	81.167.180
davon Schulden für kostenrechnende Einrichtungen (KoRe)	29.272.721	29.544.511	29.933.171	33.263.023	32.169.639
damit Schuldenstand ohne KoRe	55.437.930	49.667.270	49.692.940	49.646.157	48.997.541

dazu Kredite für Bauhof, Freiheitshalle und Krematorium

Vorgang	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	4.755.200	6.493.440	7.542.670	7.543.760	7.200.980
<u>Kreditaufnahmen</u>					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
b) lt. Vermögensplan	2.324.000	1.825.690	960.120	655.570	856.880
Zwischensumme:	7.079.200	8.319.130	8.502.790	8.199.330	8.057.860
<u>Tilgungen</u>					
	585.760	776.460	959.030	998.350	1.009.250
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	6.493.440	7.542.670	7.543.760	7.200.980	7.048.610
davon für KoRE ab 2012	2.499.586	2.329.342	3.375.638	2.987.674	3.214.521
damit Schuldenstand ohne KoRe ab 2012	3.993.854	5.213.328	4.168.122	4.213.306	3.834.089

	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Gesamtsumme Kredite am 31. Dezember	91.204.091	86.754.451	87.169.871	90.110.160	88.215.790
davon für KoRE	31.772.307	31.873.853	33.308.810	36.250.697	35.384.160
damit Schuldenstand ohne KoRe	59.431.784	54.880.598	53.861.061	53.859.463	52.831.630

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

(F i n a n z p l a n 2 0 2 2)

hier: Erläuterung von verschiedenen Ansätzen (Stand 28.02.2022)

Bei den nachstehenden aufgeführten laufenden Nummern des Finanzplanes wurden folgende Einzeldaten verwendet (Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in %):

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
01	Grundsteuer A				
	- Hebesatz 330 v.H. - (0/0/0 %)	44.000	43.800	43.800	43.800
	Grundsteuer B (410 v.H.)	8.020.000	8.050.000	8.075.000	8.100.000
		8.064.000	8.093.800	8.118.800	8.143.800
02	Gewerbsteuer (400 v.H.)	22.000.000	23.000.000	24.000.000	24.000.000
03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steigerung jeweils um 1,5 %)	21.361.500	21.500.000	22.500.000	23.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2/2/2 %)	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
		26.361.500	26.750.000	28.000.000	28.750.000
04	Andere Steuern und steuer-ähnliche Einnahmen (0/0/0 %)				
	Hundesteuer	147.000	147.000	147.000	147.000
06	Allgemeine Zuweisungen (-/-/- %)				
	Schlüsselzuweisungen	31.465.600	31.000.000	33.500.000	33.500.000
	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis (90000.06110)	1.670.060	1.670.060	1.670.060	1.670.060
	Zuweisungen nach Art. 7 FAG Familienleistungsausgleich (90000.06120)	1.663.820	1.663.820	1.663.820	1.663.820
	Grunderwerbsteuer	1.388.700	1.400.000	1.425.000	1.450.000
	Bedarfszuweisung	0	0	0	0
	Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern; Gewerbsteuerersatz	267.300	320.000	350.000	380.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		36.455.480	36.053.880	38.608.880	38.663.880
09	Gebühren und ähnliche Entgelte	19.750.230	20.000.000	22.000.000	22.220.000
10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.976.460	1.976.460	1.976.460	1.976.460
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
11	vom Bund (-/-/- %)	601.850	601.760	601.760	601.760
12	vom Land Kfz-Steueranteil (63000.17100) Zuweisungen für Schul-, Versorgungs- und Sozialhilfeaufwendungen	742.600	742.600	742.600	742.600
		26.877.610	26.904.540	26.904.540	26.904.540
		27.620.210	27.647.140	27.647.140	27.647.140
13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden (1,0/1,0/1,0 %)	5.089.590	5.140.000	5.191.000	5.243.000
14	von sonstigen Bereichen - s.a. lfd. Nr. 39! - davon Innere Verechnungen	11.558.800	11.558.800	11.558.800	11.558.800
		8.907.960	8.907.960	8.907.960	8.907.960
16	Zinseinnahmen				
	1. aus Darlehen, die an die die Stadtwerke ausgegeben worden sind	0	0	0	0
	2. aus Wohnungsbaudarlehen u.a.	6.940	7.500	7.500	7.500
	3. für Kredit an die Flughafen Hof Plauen GmbH & Co. KG und die GVZ Hof GmbH & Co. KG	0	0	0	0
	4. aus Feuerwehrfonds	10	10	10	10
	5. der Allgemeinen Rücklage	0	100	100	100
	6. aus Trägerdarlehen	44.530	40.910	39.030	37.210

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	7. aus Sonderrücklagen	0			
	8. aus lfd. Geldanlagen (kurzfristig)	0	0	0	0
	9. aus inneren Darlehen	0	0	0	0
		51.480	48.520	46.640	44.820
		0			
17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
18	übrige Finanzeinnahmen				
	1. Konzessionsabgabe der Stadtwerke	2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
	2. Gewinnablieferung Stadtwerke	0	0	0	0
	3. Beteiligungen	0	0	0	0
	4. Rückersätze für Sozialleistungen	592.800	600.000	600.000	600.000
	5. Bußgelder, Stundungszinsen und Beitreibungskosten, Wertausgleich bei Umlegungen	245.100	380.000	380.000	380.000
	6. Kalkulatorische Einnahmen				
	a) Abschreibungen	2.804.990	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	b) Verzinsung des Anlagekapitals	2.404.270	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Zwischensumme:	8.247.160	8.190.000	8.190.000	8.190.000
	7. Zuführung vom Vermögenshaushalt (insb. Sonderrücklagen Gebührensgebiete: Straßenreinigung, Abwasser, Müll) sowie allgemeine Zuführung	0 3.038.700 0 0	0 2.500.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		11.285.860	10.690.000	8.190.000	8.190.000
23	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens				
	1. Tilgung der Stadtwerke	0	0	0	0
	2. Erlöse aus Grundstücksverkäufen (UGr. 340)	84.900	100.000	100.000	100.000
	3. Veräußerung von Sachen des				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Anlagevermögens (UGr. 345)	0	20.000	20.000	20.000
	4. Rückflüsse aus sonstigen Darlehen (Wohnungsbau, GVZ, Trägerdarlehen u.a.)	72.490	79.730	77.690	76.590
	5. Erlös aus Wertpapierverkäufen u.a.	0	0	0	0
	6. Tilgung v. Darlehen Gemeindestr.	0	0	0	0
		157.390	199.730	197.690	196.590
24	Beiträge und ähnliche Entgelte				
	1. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge	1.165.000	200.000	200.000	200.000
	2. Kanalbaukostenbeiträge	46.060	40.000	40.000	40.000
	3. Ablösung von Stellplätzen	18.200	18.200	18.200	18.200
	4. Ausgleichszahlungen für Naturschutzflächen	0	0	0	0
	5. Erschl.beitr. a. Ablösung u. V.	121.000	0	0	0
		1.350.260	258.200	258.200	258.200
36	Personalausgaben				
	1. Sammelnachweis einschl. Stadtratsentschädigungen	33.372.830	34.786.900	35.309.000	35.839.000
	2. Deckungsreserve	900.000	0	0	0
		34.272.830	34.786.900	35.309.000	35.839.000
37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Steigerung um 1 %)				
	Bauunterhalt (Gruppen 50 und 51): Theater, Feuerwehr, sonstiges	16.362.820	16.526.450	16.691.710	16.858.630
		3.727.480	4.200.000	4.200.000	4.700.000
		20.090.300	20.726.450	20.891.710	21.558.630
38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.992.710	13.992.710	13.992.710	13.992.710
39	Innere Verrechnungen sowie Leistungen an Regiebetrieb Bauhof - s. lfd. Nr. 14! -	21.668.560	21.989.170	22.226.820	22.436.360
40	Kalkulatorische Kosten - wie lfd. Nr. 18! - Summen der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlage-	5.209.260	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	kapitals				
42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.432.320	17.732.320	18.032.320	18.282.320
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen				
44	an das Land				
	1. Katastrophenfonds (14210.71100)	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Denkmalschutzfonds (36500.71100)	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Krankenhausumlage (51010.71100)	1.078.990	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4. BOS Funk (13000.71100)	10.480	10.480	10.480	10.480
		1.149.470	1.070.480	1.070.480	1.070.480
45	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.				
	1. Rettungszweckverband (16000.71300 und 14210.71300)	174.150	160.000	160.000	160.000
	2. Jugendverkehrsschule (20000.71200)	450	450	450	450
	3. Berufsschulzweckverband (24010.71310)	635.000	650.000	650.000	650.000
	4. Betrieb gemeinsame Medienstelle (29530.71200)	1.500	1.500	1.500	1.500
	5. Städtebundtheater (Betriebszuschüsse) (33100.71310)	4.035.640	4.035.640	4.035.640	4.035.640
	6. Abwasserverband (70010.71310)	6.705.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	7. Abfallzweckverband (72010.71310)	2.437.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	8. Kleintierkörpersammelstelle Landkreis (72510.71200)	0	0	0	0
	9. ZV Tierkörperbeseitigung Nordbayern - Umlage (72510.71300)	3.500	3.500	3.500	3.500
	10. Zuschuss Sächs.-Bayer. Städtenetz (79110.71300)	4.200	4.200	4.200	4.200
	11. Zuschuss ARGE Logistikkooperation Metropolregion Nürnberg (79110.71310)	2.000	2.000	2.000	2.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	12. Betriebskosten Zuliefererpark (79150.71300)	350.000	480.000	480.000	480.000
	13. Zuschuss Gesundheitsregion (50000.71200)	8.000	8.000	8.000	8.000
	14. Anteilige Kosten Schmutzfrachtberechnung Abwasserverband Saale (70010.71320)	280.000	0	0	0
	15. Landkreis Hof für Leitstelle Pflege	40.000	20.000	20.000	20.000
	16. Umlage Zweckverband "Leitstelle Pflege"	130.000	130.000	130.000	130.000
	17. Regionale Koordinierungsstelle für das Verfahren der Endlagersuche	7.000	0	0	0
	18. Zuschuss Verstärkung Bahnlobbying	10.000	10.000	10.000	10.000
		14.823.940	13.337.290	13.337.290	13.337.290
46	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen				
	1. Klinikum Hof (Verlustausgleich) (51010.71500)	0	0	0	0
	2. Zuschüsse an Stadtwerke und EGRONET für ÖPNV (79120.71500 u. -.71600)	415.100	415.100	415.100	415.100
	3. Betreiber-GmbH Gründerzentrum (79110.71510)	0	0	0	0
	4. Zuschuss an Flughafen Hof-Plauen (82630.71600)	234.080	234.080	234.080	234.080
	5. Zuschuss an den Regiebetrieb Freiheitshalle (84040.71500)	93.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
	6. Zuschuss an Sanierungsträger Städtebauförderung (61500.71500)	250.000	0	0	0
	7. Zuschuss Dig. Gründerzentrum (84100.71600)	5.000	5.000	5.000	5.000
		997.680	2.247.680	2.247.680	2.247.680
47	an sonstige Bereiche				
	1. Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle (02420.71800)	69.450	69.450	69.450	69.450
	2. Koordinierungsleistungen Dritte	5.000	5.000	5.000	5.000
	3. Verteilung der Stiftungser- träge (13000.71800)	10	10	10	10
	4. Zuschuß an die Freiw. Feuer- wehr (13000.71810)	14.300	14.300	14.300	14.300
	5. Zuschuss Zoologischer Garten (32300.71800)	163.800	163.800	163.800	163.800

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	6. Zuschuss an Symphoniker (33210.71800, 33300.71800)	747.910	747.910	747.910	747.910
	7. Sonstige Kunstpflege (34000.71800 - 71820)	170.200	170.200	170.200	170.200
	8. Förderung der Heimat- forschung (34020.71800)	0	0	0	0
	9. Jugendpreis der Stadt (45150.71800)	1.500	1.500	1.500	1.500
	10. Entschädigung für die Rietsch- mühle (69000.71800)	5.500	5.500	5.500	5.500
	11 Förderung der Geburtshilfe	32.000	32.000	32.000	32.000
	12. Förderung der Landwirtschaft (78000.71800)	120	120	120	120
	13. Förderung von Tagungen (79110.71700)	15.000	15.000	15.000	15.000
	14. Zuschuss Linienverkehr Ofr. (79110.71710)	0	0	0	0
	15. Zuschuss Wirtschaftsstandort- marketing HochFranken (79110.71720)	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. Zuschuss Standortmarketing Ofr. (79110.71750)	0	0	0	0
	17. Förderung des Handwerks (7911.7180/5)	1.260	1.260	1.260	1.260
	18. Zuschuss Stadtmarketing (79142.71700)	66.660	66.660	66.660	66.660
	19. Zuschuss freie Kulturinitiativen (33200.71800)	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. Zuschuss zum Projekt "Zukunfts- coach (79110.71810)	0	0	0	0
	21. Mietwohnraum - Zusatzförderung (40020.71800)	25.780	25.780	25.780	25.780
	22. Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.354.990	1.277.210	1.277.210	1.277.210
48	Leistungen der Sozialhilfe u.ä. (ab 2005 Übernahme der Unter- kunftskosten i.R.d. ALG II)	22.140.110	22.640.110	22.890.110	22.940.110
51	Gewerbesteuerumlage	1.925.000	2.012.500	2.100.000	2.100.000
	Berechnungsformel *: $\frac{\text{GewSt.Ist} \times 35,0/35,0/35/35 \%}{400\%}$				
52	Allg. Zuweisungen und Umlagen				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Bezirksumlage	12.757.600	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	2. Solidarumlage - netto -	0	0	0	0
		12.757.600	13.000.000	13.000.000	13.000.000
53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve				
	1. Deckungsreserve für Sachausgaben (91410.85000)	0	0	0	0
	2. Abführung der Fehlbelegungsabgabe an das Land (6200.84100)	21.500	21.500	21.500	21.500
	3. Erstattungszinsen (03010.84100)	45.000	45.000	45.000	45.000
	4. Wertausgleich an Pflichtige (61400.84110)	0	0	0	0
	5. Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	24.000	24.000	24.000	24.000
	6. Rückzahlungen	0	0	0	0
		90.500	90.500	90.500	90.500

Erfüllung der Auflagen und Bedingungen des Bescheides der Regierung von Oberfranken vom 09.12.2021 zur Stabilisierungshilfe 2021

			2022		2023	2024	2025
Tilgung gesamt kameraler Kernhaushalt der Stadt Hof			4.906.920 €		4.839.510 €	5.028.970 €	5.312.610 €
davon außerordentliche Tilgung durch Stabilisierungshilfe 2021			- €		- €	- €	- €
Tilgung ohne außerordentliche Tilgung (A)			4.906.920 €		4.839.510 €	5.028.970 €	5.312.610 €
davon Tilgung der Kredite Abwasser (ab 2021) (B1)			453.620 €		482.483 €	571.606 €	740.019 €
davon Tilgung der Kredite für kostenrechnende Einrichtungen (KoRe)			902.030 €		853.857 €	858.543 €	863.365 €
davon Tilgung Abwasser =75% der Tilgung KoRe (da Altkredite nicht zuordenbar) (B2)			676.523 €		640.393 €	643.907 €	647.524 €
ordentliche Tilgung im kameralem Kernhaushalt der Stadt Hof ohne Tilgung für Kredite Abwasser (errechnet aus (A) minus (B1 und B2) = (E))			3.776.778 €		3.716.634 €	3.813.457 €	3.925.068 €
davon 2022 nur	75%	= (E2)	2.832.583 €		3.716.634 €	3.813.457 €	3.925.068 €
Kreditaufnahme kameraler Kernhaushalt der Stadt Hof (C)			2.908.050 €		5.253.840 €	8.312.039 €	3.570.610 €
davon Kreditaufnahme KoRe			1.627.440 €		1.725.000 €	4.760.000 €	510.000 €
davon Kreditaufnahme Abwasser (D)			1.409.440 €		1.725.000 €	4.760.000 €	460.000 €
Kreditaufnahme im kameralem Kernhaushalt der Stadt Hof ohne Kredite für Abwasser (errechnet aus (C) minus (D) = (F))			1.498.610 €		3.528.840 €	3.552.039 €	3.110.610 €
damit Überschreitung der Kreditbremse ohne Berücksichtigung Tilgung Abwasser im kameralem Kernhaushalt der Stadt Hof (1) (errechnet aus (F) - (E))			- 1.333.973 €		- 187.794 €	- 261.418 €	- 814.458 €
Neukreditaufnahme Bauhof laut Vermögensplan Bauhof			1.825.690 €		960.120 €	655.570 €	856.880 €
ordentliche Tilgung für Kredite des Bauhofs 2022 (laut Vermögensplan)			813.310 €		944.030 €	983.350 €	994.250 €
davon 2022 nur	75%		609.983 €				
damit Überschreitung der Kreditbremse aufgrund der Kredite des Bauhofes (2)			1.215.708 €		16.090 €	327.780 €	137.370 €
Überschreitung Kreditbremse Abfallzweckverband (3)			- €		- €	- €	- €
Überschreitung Kreditbremse Automobilzuliefererpark (4)			- €		- €	- €	- €
damit Überschreitung der Kreditbremse gesamt (1)+(2)+(3)+(4)			- 118.266 €		- 171.704 €	- 589.198 €	- 951.828 €
Ergebnis damit:			Kreditbremse eingehalten		keine Nettoneuverschuldung	keine Nettoneuverschuldung	keine Nettoneuverschuldung