

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Stand: 11.03.2019

Stadt Maxhütte-Haidhof

Gliederung	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelauf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			
00-08		Allgem. Verwaltung										
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	entf.	24.700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	Geräte für Verwaltung
	9400	Rathaussanierung BA XI RE seit 1999	2	1.960.778	35.500	370.000	300.000	590.000	5.000	200.000	3.425.778	Weiterführung der Sanierung
	9410	EDV-Anlage RE seit 1999	3	906.732	100.500	105.000	20.000	10.000	10.000	10.000	entf.	Hard-/Software nach Bedarf
	9420	Rathausanbau	-	0	50.000	0	0	0	0	0	0	zurückgestellt
Einzelplan 0 zusammen					210.700	481.000	325.000	605.000	20.000			
10 - 15		Feuerschutz										
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4	entf.	15.900	26.600	15.000	15.000	15.000	30.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9353	FF Ponholz, HLF 10/10	5	113.159	310.000	231.000	0	0	0	0	231.000	ca. 112.000€ Förderung 2018
	9357	FF Winklering, HLF 20	6	0	0	159.100	240.000	0	0	0	400.000	ca. 119.000€ Förderung
	9358	FF Pirkensee, Mannschaftstransportwagen	7	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	Stellplatz noch zu prüfen
	9400	FF Meßnerskreith Garagenbau/Fassadenanstrich	8	25.261	31.000	50.000	0	0	0	0	75.261	einmalig, nicht förderfähig
	9411	FF Leonberg, Sanier. Gerätehaus	9	48.594	22.000	50.000	0	0	0	0	98.594	einmalig, nicht förderfähig
	9420	FF Ponholz, Gerätehausumbau	10	0	20.000	365.000	0	0	0	0	365.000	max. 1 Stellpl. förderfähig
	9430	FF M.-Winklering, Neubau Gerätehaus (einschl. Bau)	11	1.486.844	12.700	10.800	0	0	0	0	1.497.644	Förderung erhalten
	9440	FF Pirkensee, Gerätehausanbau u. Fassadenanstrich	12	174.020	68.000	3.000	50.000	50.000	0	0	177.020	nicht förderfähig
Einzelplan 1 zusammen					479.600	925.500	305.000	65.000	15.000			
2		Schulen										
		Maximilian-Grundschule										
2110	9350	GS, bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-	entf.	12.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9401	Grundschule, Baumaßnahmen	13	entf.	135.000	37.000	5.000	5.000	10.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9402	Erweiterung Mensa-Gebäude	14		0	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	2.700.000		förderfähig
	9410	GS, EDV Anlage, Hardware, Software	15	entf.	24.500	68.500	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
		Stadthalle										
2113	9350	Stadthalle bewegl. Anlagevermögen	16	entf.	10.700	9.000	2.000	2.000	2.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9400	Stadthalle, Umbau zu Veranstaltungshalle	17	595.248	413.700	193.500	5.000	5.000	5.000	1.000	793.748	nicht förderfähig
		Mittelschule										
2130	9350	Mittelschule bew. Sach. d. AnV	18	entf.	11.500	12.500	2.000	2.000	2.000	3.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9410	MS, EDV Anlage, Hardware, Software	19	entf.	7.500	51.500	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9420	Mittelschule allgemeine Baumaßnahmen	20	entf.	62.000	266.500	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
2131	9350	Sporthalle MS Maxhütte, bewegl. Anlagevermög.	21	entf.	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000			
	9400	Sporthalle MS Maxhütte, Bau	22	entf.	11.500	100.000	1.400.000	0	0	0	entf.	KIP-S förderfähig mit max. 90%
Einzelplan 2 zusammen					689.600	941.500	2.435.000	1.035.000	540.000			

Gfied.	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelaf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			

03400-3700 Kultur, Kirchen													
3400	9400	Bürgerfest	-	entf.	0	0	0	0	0	0	1.000	entf.	bei Notwendigkeit
	9410	Weihnachtsmarkt	-	entf.	0	0	0	0	0	0	1.000	entf.	bei Notwendigkeit
3500	9400	VHS, Schließanlage	23	entf.	7.200	7.200	0	0	0	0	0	entf.	Bau, bei Notwendigkeit
3520	9350	Bücherei, Ausstattungsgegenstände	24	entf.	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	entf.	bei Notwendigkeit
	9400	Bücherei, Baumaßnahmen	25		0	80.000	100.000	0	0	0	0		nicht förderfähig
3650	9872	Denkmalschutz Zuschuss Bader-Haus Pirkensee	-	entf.	0	0	0	0	0	0	0	entf.	bei Notwendigkeit
3700	9885	Kath. Kirche Leonberg, Zuschuss Sanierung	26	43.003	55.000	39.000	0	0	0	0	0	82.003	10% Zuschuss
	9887	Evang. Kirche, neue Heizungsanlage	27	21.383	3.000	3.000	0	0	0	0	0	24.383	10% Zuschuss
Einzelplan 3 zusammen					149.200	153.200	2.000	2.000	2.000				

4 Soziale Sicherung													
4390	9350	MGH, bewgl. Anlagevermögen	28	entf.	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	jährl. Bedarf festzustellen	
	9400	Baumaßnahmen	29	entf.	27.900	5.000	0	0	0	0	5.000	bei Notwendigkeit	
4600	935/988	Spielplatzgeräte	30	entf.	38.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen	
4640	.9882	Kinderhaus St. Josef, Rappenbügl	31	0	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000	förderfähig	
	.9883	Kinderhaus "Regenbogen" e.v. Kindergarten	-	entf.	800	0	0	0	0	0	0	0	bei Notwendigkeit
	9884	Kinderhaus St. Leonhard	32	entf.	689.000	250.000	0	0	0	0	250.000	förderfähig	
	9885	Kindertagesstätte "St. Barbara" Maxhütte	33	0	0	100.000	25.000	0	0	0		Anteil Stadt 2/3, nicht förderfähig	
	9888	Kinderhaus "ZuGuHi" Pirk.see, KiGaGruppe	34	161.577	147.000	3.000	0	0	0	0	3.000	förderfähig	
4641	9350	KiH BRK Montess. Bewegl. Anlagevermögen	35	entf.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			bei Notwendigkeit	
	9470	KiH BRK Montess. Bau von 2 Krippengruppen	36	699.228	940.000	570.000	0	0	0	0	570.000	Zuschussfähig	
4643	9400	Neuer KiGa Stadt, Baumaßnahmen	37	0	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	förderfähig	
Einzelplan 4 zusammen					1.874.700	2.604.000	32.000	7.000	7.000				

5 Gesundheit und Sport													
5500	9880	Vereine Invest.-zuschüsse, Verrentungen	38	entf.	32.200	35.600	35.000	35.000	35.000	20.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen	
5700	9320	Naturbad Teggrube, Kauf, Bau	-	0	0	0	0	0	0	0	0	einmalig, in Verhandlungen	
	9350	bewegl. Sachen, seit 2001	-	18.260	0	0	0	0	0	0	0	jährlich nach Bedarf	
	9420	Baumaßnahmen, seit 2006	39	65.050	25.000	9.000	20.000	1.000	1.000	9.000	0	nach Notwendigkeit	
5800	9320	Grunderwerb v. Grün- u. Parkanlagen	40	entf.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	entf.	nach Notwendigkeit	
	.9350	bewegl. Sachen d Anlagevermögens	41	entf.	50.200	37.900	2.000	2.000	2.000	2.000	entf.	jährlich nach Bedarf	
	9420	Bürgerhaushalt	42		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	entf.	jährlich, freiwillige Aufgabe	
	9430	Stadtpark, Bänke, Tische, Wege, ab '06	43	entf.	10.000	59.000	5.000	5.000	5.000	2.000	entf.	jährlich nach Bedarf	
	9510	Ausgleichsflächen Gestaltung, Pflanzung	44	entf.	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	entf.	jährlich nach Bedarf	
Einzelplan 5 zusammen					125.400	199.500	114.000	95.000	95.000				

Güted.	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelief. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			

6 Wohnungsbauförderung												
6200	9320	Grundst.-erwerb., Planungskosten	45	entf.	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9324	GE Birkenzell III	-	0	500.000	0	0	0	0	0	0	gepl. Geschäftsbesorg.-vertr.
	9510	Ausgleichsflächen	46	entf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	ent.	jährlich nach Bedarf
Unterabschn. 62 zusammen					555.000	65.000	55.000	55.000	55.000			

6300 Gemeindestraßen												
	9320	Erwerb v. Straßengrund, ab 1999	47	379.040	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9350	Gegenstände des Anlagevermögens	48	4.682	5.000	15.400	5.000	5.000	5.000	0	entf.	einmalig
	9460	Ortsverschönerung	49	entf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9510	Deckenbau, allgemein, seit 2005	50	435.446	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9511	Hubertusstraße	51	0	0	11.000	0	0	0			
	9512	Robert-Koch-Straße, Virchow- u. Heldstraße	52	0	0	900.000	0	0	0			
	9525	GVS Meßnerskreith/Katzheim	53	55.137	11.000	5.000	0	0	0	0	5.000	Schlussrechnung
	9532	Waldwege Schwarzer Berg, Kostenbeteiligung	54	entf.	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	
	9535	Raffastraße	55	0	0	45.000	0	1.400.000	0			
	9536	2 Bushaltestellen an SAD 8/Fachmarktcenter	56	165.600	30.000	3.000	0	0	0	0	168.600	Schlussgerechnet
	9539	Verbindungsstr. SAD 8 - SAD 5	-	223.406	200.000	0	0	0	0	0	223.406	zurückgestellt
	9541	Weichselweg, Rappenbügl, erstm. Herstellung	-	0	20.000	0	0	0	0	0		zurückgestellt
	9542	Geh- u. Radweg Ponholz - Leonberg	57	20.479	3.000	150.000	0	0	0	0	?	nur Grunderwerb
	9543	Geh- u. Radweg Strieglhof - Birkenzell	58	21.641	3.000	3.000	0	0	0	0	?	Planung Grunderwerb
	9544	Rosenstraße Pirkensee	59	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Planung
	9545	Franz-Schubert-Straße, Ausbau	60	0	10.000	30.000	0	0	0			Planung
	9546	Park u. Ride Anlage am Bahnhof, Erweiterung	61	14.651	50.000	550.000	300.000	0	0			förderfähig
	9547	Postplatz Ponholz Straßenentwässerung	62	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	9549	Blattenhofweg	63	91.881	35.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Restkosten
	9550	Überörtl. Verkehrskonzept, seit 2011	64	26.778	50.000	80.000	0	0	0	0	106.778	Anteil Stadt MH
	9551	Geh- u. Radweg Verau-Teublitz	65	0	0	3.000	0	0	0			Anteil Stadt MH
Unterabschnitt 63 zusammen					500.000	1.918.400	420.000	1.470.000	70.000			

6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung												
6700	9400	Straßenbeleuchtung	66	entf.	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	10.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
6750	9350	Straßenreinig.: Bewegl. Anlagevermögen	-	entf.	18.000	0	0	0	0	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
Unterabschnitt 67 zusammen					24.000	6.000	5.000	5.000	5.000			

Güted.	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelauf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			

6900		Gewässer, auch 3. Ordnung										
6900	9530	Linterweiher, Hochwasserschutz	67	134.673	60.000	150.000	1.000.000	630.000	0	0	1.914.673	förderfähig
		Unterabschnitt 69 zusammen			60.000	150.000	1.000.000	630.000	0			
		Einzelplan 6 zusammen			1.139.000	2.139.400	1.480.000	2.160.000	130.000			

7		Abwasserbeseitigung										
7000	9010	Zuf. zum VerwHH	-	entf.	0	0	0	0	0	0	0	wird jährlich neu berechnet
	9350	Bewegl Sachen Anlageverm.	68	entf.	5.000	5.000	0	0	0	5.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9400	Baumaßnahme	69	0	0	9.000	0	0	0	0		jährlich nach Bedarf
	9500	Verau Teublitz Str.,u. Am Dorfweiher	-	1.408.355	3.000	0	0	0	0	1.408.355		Baumaßnahme beendet
	9508	Regenrückhaltebecken Roding	70	139.264	65.000	20.000	0	0	0	159.264		Schlußrechnungen
	9510	Generalentw.-plan, südl. OT, Aktualisierung	71	167.320	10.000	10.000	0	0	0	0	177.320	jährlich nach Bedarf
	9512	Befahrung Kanalleitungen, Auswertung BA1-BA	72	423.222	12.000	10.000	0	0	0	0	433.222	Grundlage für Sanierungen
	9513	RRB bei Netto-Zentrallager	73	110.198	60.000	20.000	0	0	0	0	130.198	Schlußrechnungen
	9514	Fernwirkanlage	74	346.680	285.000	140.000	0	0	0	0	486.680	weiterer Ausbau nach Notwer
	9515	RRB Bauernweiher	75	950.000	950.000	186.000	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9517	Bannholzstraße Pirkensee	76	0	0	50.000	0	0	0	0	0	Planungen
	9520	MW Burglengenfelder Straße Maxhütte	77	0	0	50.000	0	0	0	0	0	Planungen
	9522	Übergabestation/Misch.-wa RB Medersbach	-	1.269.074	90.000	0	0	0	0	0	1.269.074	Baumaßnahme beendet
	9526	RRB Roßbach, Verbesserung, Wiederherstellung	78	130.040	100.000	1.771.000	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9528	Ramspauer Str., Erneuerung, Sanierung	-	185.178	0	0	0	0	0	0	185.178	nicht beitrags- o. förderfähig
	9529	Hauptstraße Pirkensee, Sanierung,	79	179.691	130.000	15.000	0	0	0	0	194.691	Weiterbau 2017
	9530	Raffastraße Erneuerung RW Kanal	80	0	0	20.000	0	0	0	0	0	Planungen
	9533	Generalentw.-plan nördliche OT	81	35.700	66.000	45.000	0	0	0	0	80.700	nach Bedarf
	9535	MW Kanalbau Weichselweg	-	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
	9537	Kanalbau Regensburger Straße	82	351.012	350.000	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9550	Ortsbereich Hausanschlüsse, seit 2003	83	895.727	65.000	65.000	0	0	0	60.000	entf.	Durchschnittswerte
	9553	Robert-Koch-Str., MW Kanal Erneuerung	84	0	0	0	0	427.000	0	0	427.000	Finanzierungsvertrag
	9554	Virchowstraße, MW Kanal Erneuerung	85	0	0	0	209.000	0	0	0	209.000	Finanzierungsvertrag
	9555	Heldstraße, Teilstück MW Kanal Erneuerung	86	0	0	0	0	229.000	0	0	229.000	Finanzierungsvertrag
	9556	Feldholzstraße, MW Kanal Erneuerung	87	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9557	Rosenstraße, MW Kanal Erneuerung	88	0	0	4.000	0	0	400.000	0	400.000	Finanzierungsvertrag
	9558	Ludwig-Thoma-Str. MW Kanal	89	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	Finanzierungsvertrag
	9559	Hubertusstraße MW Kanal	90	0	0	532.000	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9560	Am Thorgragen/Hohlweg MW Kanal	91	0	0	9.100	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9561	Richterskellerstr./Am Neuhäusl MW Kanal	92	250	0	0	0	1.155.000	0	0	1.155.000	Finanzierungsvertrag
	9562	Goethe-/Schillerstraße MW Kanal	93	0	0	0	16.700	0	400.000	0	416.700	Finanzierungsvertrag
	9563	Nittenauer Straße MW Kanal	94	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9564	Franz-Schubert-Straße/Am Sportplatz	95	0	0	1.200	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9565	Kiefernstraße MW Kanalneubau	96	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9566	Kleinere Leitungsverlängerungen	97	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	Kleine Maßnahmen
	9820	Invest. Uml. ZV MH-Teublitz, seit 2001	98	610.019	149.300	0	0	0	0	50.000	entf.	jährlich vom AZV festgesetzt
	9830	Invest. Uml. ZV Regensburg, seit 2001	99	282.458	5.000	48.000	20.000	20.000	20.000	2.000	entf.	jährlich vom AZV festgesetzt.
	9880	Investitionszusch. an Private	100	entf.	5.000	5.000	0	0	0	5.000	entf.	durchlaufende Zuschüsse
		Unterabschn. 70 zusammen			2.655.300	3.035.300	245.700	1.831.000	1.120.000			

Gliederung	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelauf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgeb. jahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamt- ausgabe- bed.	Kommentar
							2020	2021	2022			
7200		Abfallbeseitigung										
	9500	Grundwassermessstelle Pirkensee	101	773	55.000	210.000	400.000	190.000	0	0	800.773	Vorgaben WWA Amberg
7500		Bestattungswesen										
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	-	entf.	0	0	0	0	0	0	0	nach Bedarf
	9400	Friedhof Leonberg, Baumaßnahmen, Urnengräber	102	22.303	10.000	17.000	0	0	0	1.000	39.303	nach Notwendigkeit
	9410	Friedhof Pirkensee, Baumaßnahmen, Urnengräber	-	3.834	0	0	0	0	0	0	3.834	nach Notwendigkeit
		Unterabschnitte 72/75/76 zusammen			65.000	227.000	400.000	190.000	0			
7710		Bauhof										
	9350	Bewegl. Sachen d. Anlageverm.	103	entf.	70.900	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9430	Hauptgebäude Bauhof, seit 2006	104	53.175	17.000	9.000	2.000	2.000	2.000	1.000	entf.	nach Bedarf
		Unterabschnitt 771 zusammen			87.900	309.000	42.000	42.000	42.000			
7910		Förderung Wirtschaft u. Verkehr										
	9500	Glasfasermasterplan	105	450.447	435.500	298.000	0	0	0			
	9850	Investitionszuschuss	106	entf.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	entf.	Gesellschaftervertrag
	9870	Breitbandausbau	107	157.873	252.000	953.000	20.000	20.000	20.000	0	1.170.873	förderfähig
		Unterabschnitt 7910 zusammen			708.500	1.272.000	41.000	41.000	41.000			
		Einzelplan 7 zusammen			3.516.700	4.843.300	728.700	2.104.000	1.203.000			

Glfed.	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelauf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgeb. in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			

8	Wirtsch. Unternehmen											
8150	Wasserversorgung netto											
	9350	Bewegliches Anlagevermögen	-	entf.	15.600	0	0	0	0	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9405	Baumaßn. allgem. Hochbeh., Pumpst.	108	entf.	50.000	12.200	0	0	0	0	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9410	Sanierung Trinkwasserversorg., seit 1997	109	3.598.141	6.800	5.200	0	0	0	0	3.603.341	jährl. Bedarf festzustellen
	9412	Ausbau Wasserwerk Rappenbügl	110	1.271.048	49.000	51.000	0	0	0	0	1.322.048	Baumaßnahme beendet
	9417	Altes Wasserwerk Rappenbügl	-	248.268	0	0	0	0	0	0	248.268	nach Notwendigkeit
	9501	Kreuzfeldstraße/v.-d.-M.-Eckart-Str.	111	289.476	105.000	105.000	0	0	0	0	394.476	vom StrR zu beschließen
	9503	GVS Ramspauer Str.-Fürstthof	112	91.475	10.500	10.500	0	0	0	0	101.975	nicht beitragsfähig
	9504	Ramspauer Straße Leonberg	-	142.363	0	0	0	0	0	0	142.363	nicht beitragsfähig
	9505	Hauptstraße Pirkensee	113	665.074	125.000	125.000	0	0	0	0	790.074	nicht beitragsfähig
	9506	Raffastraße	-	421.994	315.000	0	0	0	0	0	421.994	Planung
	9508	Weichselweg Erneuerung Leitung	114	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht beitragsfähig
	9510	Hausanschlüsse, seit 1999	115	1.025.881	60.000	50.000	0	0	0	55.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9517	Leitung vom Hochbehälter Brückhof	116	0	0	800.000	300.000	0	0	0	1.100.000	
	9518	Regensburger Straße, Erneuerung WL	117	948.577	948.800	87.500	0	0	0	0	1.036.077	Finanzierungsvertrag
	9519	Goethe-/Schillerstraße	118	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	Finanzierungsvertrag
	9520	Robert-Koch-Straße, Erneuerung WL	119	1.300	1.300	226.000	0	0	0	0	227.300	Finanzierungsvertrag
	9521	Heldstraße, Erneuerung Wasserleitung	120	400	400	113.400	0	0	0	0	113.800	Finanzierungsvertrag
	9522	Virchowstraße, Erneuerung d. WL	121	400	400	141.000	0	0	0	0	141.400	Finanzierungsvertrag
	9523	Feldholzstraße, Erneuerung der WL	122	120.300	120.300	94.500	0	0	0	0	214.800	Finanzierungsvertrag
	9524	Rosenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	123	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	Finanzierungsvertrag
	9525	Ludwig-Thoma-Str. WL Erneuerung	124	0	0	1.900	157.100	0	200.000	0	359.000	Finanzierungsvertrag
	9526	Hubertusstraße WL Erneuerung	125	2.973	0	257.500	0	0	0	0	260.473	Finanzierungsvertrag
	9527	Am Thorgraben/Hohlweg WL Erneuerung	126	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9528	Richterskellerstr./Am Neuhäusl WL Erneuer.	127	7.479	0	34.700	661.800	0	0	0	703.979	Finanzierungsvertrag
	9529	Nittenaer Straße WL Erneuerung	128	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9530	Oberer u. unterer Hammerbügl WL Erneuer.	129	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9531	Grubenweg WL Erneuerung	130	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9532	Franz-Schubert-Str. WL Erneuerung	131	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9533	WL Sanierung Richtung Roding	132	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
	9535	Kleinere Leitungsverlängerungen	133	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	Unterabschn. 815 zusammen				1.808.100	2.125.400	1.118.900	0	1.300.000			

Gliederung	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2019 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2018	Ansatz abgelauf. HHJ 2018	Planjahr 2019	Planungsperiode in €			Folgejahr in €	Gesamtausgabebed.	Kommentar
							2020	2021	2022			
8400		Stadtentwicklung										
	9420	Ortsverschönerung, versch. Maßnahmen	-	entf.	0	0	0	0	0	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9430	Dorferneuerung Pirkensee	-	735.989	15.000	0	0	0	0	0	735.989	beendet
8410	9400	Gaststätte, Baumaßnahme	134	entf.	0	9.000	0	0	0	0		
		Unterabschnitt 84 zusammen			15.000	9.000	0	0	0			
8800		Städt. Wohngebäude										
	9400	Investitionen/Beiträge Wohnhäuser	135	entf.	30.000	30.000	0	0	0	0	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
		Unterabschnitt 880 zusammen			30.000	30.000	0	0	0			
Einzelplan 8 zusammen					1.853.100	2.164.400	1.118.900	0	1.300.000			
VmHH Investitionssumme: (Gliederung:0-8)					10.038.000	14.451.800	6.540.600	6.073.000	3.312.000			
9100	97..	Tilgungen (Gliederung "9")			1.060.200	1.015.000	1.100.000	1.210.000	1.220.000			
	9000	Zuführung zum VerwaHH			0	0	0	0	0			
	9100	Zuführung zur Allg. Rücklage			8.000	11.000	0	0	0			
		VermHH Gesamtsumme ("0" - "9")			11.106.200	15.477.800	7.640.600	7.283.000	4.532.000			
							Diese Summen entsprechen den Gesamtausgabeansätzen der VermöHH'e der folgenden 3 J.					
							Diese Summe entspricht dem Gesamtausgabeansatz im Vermögenshaushalt des aktuellen Jahres					
							Diese Summe entspricht dem Gesamtausgabe ansatz im VermöHH des Vorjahres					

Finanzplanung 2018 bis 2022 -Eckdaten-

Stand: 12.03.2019

Bezeichnung:	RE	HHAnsatz	Planjahre			
	2018		2019	2020	2021	
VerwaltungsHH Einnahmen <i>ggf. plus Zuführung vom VermöHH</i>	25.106.198 € 0 €	22.885.700 € 0 €	22.617.900 € 0 €	23.696.300 € 0 €	24.415.100 € 0 €	fertig fertig
VerwaHH Gesamteinnahmen	25.106.198 €	22.885.700 €	22.617.900 €	23.696.300 €	24.415.100 €	fertig
VerwaltungsHH Ausgaben <i>plus Ausgabe: Zuführung an VermöHH</i>	19.085.400 € 6.020.798 €	21.610.700 € 1.275.000 €	21.106.400 € 1.511.500 €	20.598.300 € 3.098.000 €	21.109.500 € 3.305.600 €	fertig fertig
VerwaHH Gesamtausgaben	25.106.198 €	22.885.700 €	22.617.900 €	23.696.300 €	24.415.100 €	fertig
ordentl. Tilgung = <i>Mindestzuführ.</i>	1.056.487 €	1.015.000 €	1.100.000 €	1.210.000 €	1.220.000 €	fertig
+Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	fertig
<i>Mindestzuführung erreicht</i>	ja	ja	ja	ja	ja	fertig
VermögensHH Einnahmen <i>Entnahme aus der Rücklage</i>	1.035.804 € 4.438.012 €	10.852.800 € 2.500.000 €	5.468.400 € 661.000 €	4.185.000 € 0 €	645.000 € 0 €	fertig fertig
<i>plus Zuführung vom VerwaHH</i>	6.020.798 €	1.275.000 €	1.511.200 €	3.098.000 €	3.305.600 €	fertig
VermöHH Gesamteinnahmen <i>enth. Darlehensaufnahmen!</i>	11.494.614 €	14.627.800 €	7.640.600 €	7.283.000 €	4.532.000 €	fertig
VermögensHH Ausgaben <i>plus Zuführung an VerwaHH wenn notwendig</i>	8.333.013 € 0 €	14.627.800 € 0 €	7.640.600 € 0 €	7.283.000 € 0 €	4.532.000 € 0 €	fertig fertig
VermöHH Gesamtausgaben	8.333.013 €	14.627.800 €	7.640.600 €	7.283.000 €	4.532.000 €	fertig
Saldo/Sollüberschuss 2018	3.161.601 €	0 €	0 €	0 €	0 €	fertig

Bezeichnung:	RE 2018	HHAnsatz 2019	Planjahre		
			2020	2021	2022
Kredite -brutto-	0 €	7.327.200 €	1.891.000 €	2.771.800 €	581.400 € fertig
Netto-Neuverschuldung <small>Darlehen minus Tilgung ("-" ist Schuldenabbau)</small>	0 €	3.064.000 €	791.000 €	1.561.800 €	0 € fertig
Investitionssummen <small>Glieder. 0-8, Grupp. 9 ohne Tilgung, ohne Rückl.-zufü,</small>	7.268.526 €	13.601.800 €	6.540.600 €	6.073.000 €	3.312.000 € fertig
Schlüsselzuweisung	2.689.688 €	1.816.900 €	1.827.600 €	2.877.900 €	3.278.800 € fertig
Kreisumlage: bei 43%	4.555.787 €	5.680.100 €	5.619.900 €	5.181.900 €	5.503.200 € fertig
Einkommensteueranteil	6.509.229 €	6.846.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €	7.400.000 € fertig
Gewerbsteuer -brutto-	5.702.399 €	3.800.000 €	3.500.000 €	3.300.000 €	3.300.000 € fertig
	fertig	fertig	fertig	fertig	

Im **Planjahr 2020** kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Die Mindestzuführung (Betrag der Tilgung) erhöht sich weiter und kann zumindest in der Planung voraussichtlich erreicht werden. Damit vor allem die ordnungsgemäße Tilgung sichergestellt werden kann, wurde im HH 2019 in der allgemeinen Rücklage ein Betrag von rd. 661T€ belassen; dadurch lässt sich auch die voraussichtliche Schuldenaufnahme 2020 reduzieren. 2020 wird die Kreisumlage etwa so hoch sein wie 2019 und gleichzeitig die Schlüsselzuweisung so niedrig wie 2019. Die Sanierungen der leitungsgebundenen Einrichtungen werden, auch wenn diese vorübergehend in einem Finanzierungsvertrag vorfinanziert werden, die künftigen Haushalte belasten (KU?). Nach derzeitigem Planungsstand werden 2020 Darlehen vor allem wegen den dann anstehenden Umschuldungen aus dem Finanzierungsvertrag in den HH aufgenommen werden müssen. Die Gewerbsteuer wird nach derzeitigem Kenntnisstand das aktuellen Niveau nicht mehr erreichen. Der Einkommen- steueranteil wird, wie in den letzten Jahren, stetig ansteigen. Wegen mehreren geplanten Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt (siehe Erläuterungen S. 29 hierzu). Die Stadt plant ab 2020 die Errichtung eines Kommunalunternehmens für die Bereiche "Wasser, Abwasser, Wohnungen, Photovoltaik und Breitband". Dies wurde allerdings in den vorliegenden Finanzplanungen noch **nicht** berücksichtigt.

Im **Planjahr 2021** kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Soweit berechenbar wird der Verwaltungshaushalt auch wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Mit der geplanten Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die FF Maxhütte-Winkerling erfüllt die Stadt eine Pflichtaufgabe. Vor allem wegen den Sanierungen der leitungsgebundenen Einrichtungen werden weitere Darlehensaufnahmen erforderlich werden. Bei Gründung des KU's 2020 wurden die Bereiche "Wasser/Abwasser(Wohnungen und Breitband)" ausgelagert. Es ist derzeit nicht bekannt, ob auf die Stadt wegen dieser Ausgründung finanzielle Belastungen zukommen.

Im **Planjahr 2022** kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Soweit berechenbar wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Ob auch für 2022 ein Darlehen zur Umschuldung vom Finanzierungsvertrag in den Haushalt erforderlich sein wird, ist abhängig von den Baufortschritten 2018 bis 2021. Des Weiteren werden diese Bereiche bereits in das zu gründende Kommunalunternehmen überführt worden sein.