

Haushalt 2023

Anforderung Vermögenshaushalt

im HH teilw. im HH nicht im HH

lfd. Nr.	Prio-rität	Amt	Haushalts-stelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einsch. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				Förderung 2.12
									StBF				
									2023	2024	2025	2026	
1	2	OB.30		Gebäudebeleuchtung Rathaus Marktplatzseite	Die Rathauseite Marktplatz soll professionell beleuchtet (farbig) werden können. Dazu ist eine neue Beleuchtungsanlage erforderlich.	Der Wunsch nach einer qualitativen Gebäudebeleuchtung bei vielen Veranstaltungen und städtischen Maßnahmen ist entstanden (z.B. Ukraine). Eine solche Beleuchtung entspricht einem zeitgemäßen Auftreten der Stadt als öffentlicher Einrichtung. Erste Schätzungen ergaben eine Ausgabe im Bereich von 8.000 €.	8.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	Stromkosten, Personalaufwand (Bedienung)
2	1	OB.30	1.0201.9350	Austausch Bildschirme Wegweiser Verwaltungsgebäude	Ersatz der altersschwachen Bildschirme für die Gebäudebeschilderung im Rathaus/Spitalgraben/Hallplatz	Die Bildqualität der Bildschirme Foyer Rathaus ist miserabel. Die Bildschirme müssen zwingend getauscht werden. Auch die weiteren Bildschirme im Rathaus/Spitalgraben/Hallplatz müssen zeitnah getauscht werden.	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	Tausch der Bildschirme nach ca. 4-5 Jahren (Abnutzung) /erfasst nach Ref. Bespr. 13.09.2022
3	2	OB.30		Kaffeemaschinen Besprechungsräume/Rathaussäle	Austausch der Kaffemaschinen in den Rathaussälen und den Besprechungsräumen im Rathaus und Spitalgraben.	Die derzeit vorhandenen Maschinen verursachen einen sehr hohen personellen Aufwand in Reinigung, Wartung und Pflege. Der Aufwand muss reduziert werden. Dies kann durch den Austausch der Maschinen erfolgen.	6.000 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
4	1	OB.32	1.0601.9350	Vorräte Ersatzbeschaffung	Vorräte Ersatzbeschaffung für die Ämter (deckt sich mit Einnahme HHSt. 1.0601.3459).	Aufrechterhaltung IT-Betrieb	Gegenseitige Deckung mit Einnahme HHSt.	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
5	1	OB.32	1.0601.9352	Server Betrieb	Betrieb und Service der Server und des Netzwerkes	Aufrechterhaltung IT-Betrieb		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
6	1	OB.32	1.0601.9340	Microsoft Lizenzen	Laufende Microsoft Rahmenvereinbarung	Aufrechterhaltung IT-Betrieb		150.000 €	278.700 €	278.700 €	278.700 €	278.700 €	
7	2	OB32 / 3.23	1.1401.9350 (neu)	Servererneuerung Katastrophenschutz Feuerwehr	Die Serverkomponenten im Bereich der Feuerwehr müssen altersbedingt erneuert werden.	Muss leider sein.			5.000 €				
8	2	OB.32	1.0670.9359	Fortführung ISIS 12	Die ISIS12 Maßnahme muss ständig fortgeführt werden.	IT - Sicherheit		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9	3	OB.32	1.0601.935* (neu)	Erweiterung des Storage-Systems	Aufgrund des massiven Zuwachses der gespeicherten Daten muss unser Storage System erweitert werden.	Aufrechterhaltung IT-Betrieb			180.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
10	4	OB.32	1.0891.9350	Mobile Working / Tele-Arbeitsplätze	Familienfreundliche Personalmaßnahmen - Home-Office	Realisierung Mobile Working / Für die Ämter muss die Umlage von 75.000 € aufgestockt werden => ca. 150€ pro MA und PC		125.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	125.000 €
11	5	OB.32	1.0201.9354 (neu)	PTRG Netzwerküberwachungstool	Monitoring der IT Dienste / PRTG ein Netzwerküberwachungstool, um komplette IT-Infrastrukturen im Blick zu behalten	Um die Effektivität zu steigern, und im Vorfeld reagieren zu können benötigen wir dieses Tool			5.000 €				
12	5	OB.32 / 3.5	1.0221.9353	Laptops für die neuen Azubis anschaffen.	Im Jahr 2023 muss ein Azubi mit wechselnden Einsatzorten und Berufsschule ein mobiles Gerät für die Ausbildung zur Verfügung gestellt bekommen.				10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
13	10	OB.32 / 4.1	1.4071.9340	Update / Umstieg auf Programmnachfolger Jugendamt	Das Programm OK.JUG der AKDB wird durch ein Nachfolgeprodukt abgelöst. Daher müssen auch wir ein Nachfolgeprodukt einsetzen.	Mit der Einführung des neue Produkt wird organisatorisch das komplette Jugendamt begutachtet und verändert.			75.000 €				5.140 €
14	11	OB32 / 2.4	1.8551.9359 (neu)	Modul Warenwirtschaft	Das Modul Warenwirtschaft muss bei allen Beteiligten im Forstamt eingeführt werden.	Für einen reibungslosen Betrieb notwendig.			2.500 €				
15	12	OB.32 / 3.21	1.1101.9341 (neu)	Anschaffung Software für Fischereischeine	Software zur Verwaltung und Erstellung der Fischereivereine		500 €		500 €				
16	12	OB32 / 5.5	1.6001.9341 (neu)	Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK.FIS	Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK.FIS				5.000 €				
17	13	OB.32 / OB.20	1.0670.9341 (neu)	Modul Projekte	Erweiterung des Ratsinformationssystem um das Modul Projekte	Einheitliche Bearbeitung der städt. Projekte in dem bereits verwendeten Programm Session	2.177,70 €		2.200 €				428 €
18	18	OB.32 / OB.34	1.3210.9350	Anschaffung von scopelngest OAI5	Update Scope von M auf L damit wir die Schnittstellen zur Langzeitarchivierung zu ermöglichen.	Gesetzliche Pflicht zur Langzeitarchivierung			30.000 €				
19	19	OB32 / 5.2	1.6131.9341 (neu)	Software Digitaler Bauantrag 1x Prüfsoftware 1x Scansoftware 1x evtl. Plotter Software + evtl. noch anfallende Positionen	Im Frühjahr 2021 ist die Novellierung der Bayrischen Bauordnung rechtskräftig geworden. Dies bedeutet, dass alle Unteren Bauaufsichten gesetzlich verpflichtet sind Digitale Bauanträge ab Ende 2022 anzunehmen. Um Digitale Pläne problemlos und effektiv prüfen zu können, ist die notwendige Software dringend notwendig. Dies beinhaltet eine Software zum Einlesen und prüfen von Plänen und eine Software zum „Stempeln von Plänen“ (Genehmigungstempel)	Sollte diese Software nicht zur Verfügung stehen, müssen alle eingehenden digitalen Bauanträge ausgedruckt werden, um sie wie bisher in Papierform zu prüfen. Dies könnte mittelfristig ausgehend von 550 Anträgen/ Jahr mit jeweils zwischen ein bis neun DIN A0 Plänen ein extrem hoher Aufwand sein (schlimmstenfalls bis zu circa 3000 pro Jahr zusätzliche Plots auf Kosten der Stadt Amberg).			30.000 €				
20	19	OB.32 / OB.34	1.3210.9350	Anschaffung einer Lizenz für scopeXplore		Notwendige Folgeanschaffung für scopeBusiness, erforderlich für Online-Auftritt			30.000 €				

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten	
									2023	2024	2025	2026		
21	40	OB.32 / 5.1	1.6101.9350	ARCGIS / Sketchup Pro / Civil 3D	Erstellen von einfachen Perspektiven, Rendering, beide Zeichner				16.500 €					
22	50	OB.32 / 5.2	1.6160.9342 (neu)	Software für open data Plattform: ckan.de (€2.500 – 10.000 Installation; €100 bis 400 Betriebskosten/Monat)	DSGVO-konforme Veröffentlichung von kommunalen Daten, welche Daten konkret für die Unternehmen und Akteure der Zivilgesellschaft interessant sind, wird über Umfragen ggfls.in Kooperation mit der Wifam und/oder der ihk ermittelt	Im Rahmen von Smart City Prozessen steht das Thema Open Data der Kommunen ganz vorne an. Ziel ist es mit der DSGVO-gerechten Veröffentlichung der kommunalen Daten, wie dies in fast allen Modellprojekten Smart Cities des BMI gemacht wird, Innovationen im Wirtschaftsbereich anzustoßen und insgesamt die Transparenz in der Kommune zu erhöhen. Innovationen sind ein Hauptziel der Smart City Prozesse, in denen es am Ende immer um Datennutzung für die nachhaltige Stadtentwicklung geht.			10.000 €				400 €	
23	51	OB.32 / 3.21	1.1401.93xx (neu)	Erneuerung Zugangssystem Katastrophenschutz Feuerwehr					20.000 €					
24	52	OB / OB.20	1.0221.9354	Ausstattung aller Stadträte mit iPads	Alle Stadträte erhalten ein IPAD mit den Anwendungen der Stadt				5.000 €					
25	60	OB.32 / 5.2	1.6131.9350 (neu)	DIN A0 Scanner/Plotter	Mit Einführung des Digitalen Bauantrages soll das Prüfverfahren ebenfalls digitalisiert werden. Auch nach Einführung des Digitalen Bauantrages ist das Bauordnungsamt verpflichtet Papieranträge entgegen zu nehmen. Diese müssen, um den Arbeitsablauf zu vereinheitlichen, eingescannt werden. Der momentane Scanner von Amt 5.21 kann vorübergehend bis zur kompletten Umsetzung des digitalen Prüfverfahrens herangezogen werden. Auf Dauer wird dieser jedoch überlastet. Gleiches gilt für den Plotter.	Die Maßnahme ist dringend notwendig für die Digitalisierung des Bauordnungsamtes und der Schaffung einer smarten Stadtverwaltung. Ein digitales Baugenehmigungsverfahren ist ohne entsprechende Hardware und Software nicht möglich. Die Digitalisierung endet mit dem Posteingang.			8.000 €					

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
26	70	OB.32 / 5.2	1.6131.9353 (neu)	Hardware Digitaler Bauantrag 3x Bildschirme 1x Whiteboard oder Beamer	Im Frühjahr 2021 ist die Novellierung der Bayrischen Bauordnung rechtskräftig geworden. Dies bedeutet, dass alle Unteren Bauaufsichten gesetzlich verpflichtet sind Digitale Bauanträge ab Ende 2022 anzunehmen. Um Digitale Pläne problemlos und effektiv prüfen zu können sind größere hochauflösende Bildschirme notwendig (min. 40 bis 50 Zoll, Empfehlung bayrische Staatsregierung, Pilot-Landkreise). Drei Bildschirme sollen den unmittelbaren Sachbearbeitern zur Verfügung gestellt werden. Ein Bildschirm (empfehlenswert sogar ein White-Board, Beamer) muss im Besprechungsraum vorhanden sein.	Sollten keine Bildschirme für die Sachbearbeiter zur Verfügung stehen müssten viele, wenn nicht sogar alle, digital eingereichten Pläne für eine effektive Prüfung ausgedruckt werden. Dies könnte mittelfristig ausgehend von ca. 550 Anträgen/ Jahr mit jeweils zwischen ein bis neun DIN A0 Plänen ein extrem hoher Aufwand sein (schlimmstenfalls bis zu circa 3000 zusätzliche Plots auf Kosten der Stadt) Um den gesamten Baugenehmigungsprozess u. folgende Verf. papierlos durchführen zu können müssen sowohl die Hardware/ Software während des Baugenehmigungsprozesses aktualisiert werden, als auch die Bauakten Archivierung digitalisiert werden. Auf einen Bildschirm (vorzugsweise White-Board) im Besprechungsraum kann aus demselben Grund nicht verzichtet werden. Ohne richtige Hardware Ausstattung können keine Besprechungen mehr zu Bauvorhaben durchgeführt werden. Dies betrifft interne Besprechungen im Amt und mit anderen Ämtern, sowie mit Bauherren und Investoren.			5.000 €				
27	80	OB.32 / 5.2	1.6131.9342 (neu)	Digitale Archivierung	Durch den digitalen Bauantrag besteht die Möglichkeit zukünftig das Bauakten Archiv digital zu führen. Hierzu ist es notwendig, dass die Digitale Bauakte archivsicher aufbewahrt wird. Umsetzungsmöglichkeiten und Mittelbedarf müssen noch geklärt werden.	Als Kreisfreie Stadt ist Amberg verpflichtet Bauakten für die Lebensdauer eines Bauobjektes vorzuhalten. Dies bedeutet, dass auch digital bearbeitete Bauanträge aufbewahrt werden müssen. Mit einer Digitalisierung der zukünftigen Bauakten wird künftig Raumbedarf eingespart. Sollte die bestehende Registratur digitalisiert werden, können vermehrt wichtige Flächen gewonnen werden.			10.000 €				
28		OB.32 / Schulen	Digitales Klassenzimmer 1.2001.9350 1.2601.9354 (neu) 1.2001.3610	Förderprogramm „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ für regionale Maßnahmen (dBIR Regio Maßnahmen)	Netzwerkspeichersysteme und Datensicherung für 16 Schulen (Kosten ca. 200.000 €) FOS/BOS möchte Arbeits- u. Projekträume einrichten (Robotersystem, Bedienplätze CNC-Fräsmaschine, etc.) sowie zwei Musterklassenzimmer/Showroom Physik+Technologie (Kosten ca. 300.000 €)	ca. 200.000 € wurden bereits durch die Regierung bewilligt / Fördersatz 90%	500.000 €	- €	500.000 €				
29		2.1	1.2001.9354	Digitales Klassenzimmer	Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien	90% Förderung			280.000 €				
30		2.1	1.3700.9882	Basilika St. Martin	Zuschuss gem. StR-Beschluss v. 25.03.2019 in Höhe von 7,7% des Zuschusses aus dem Entschädigungsfonds, max. 100.000 €. (HH 2020 - 2023 jeweils 25.000 €)				25.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
31		2.12	1.4642.9881	Kinderhaus BRK Winterstraße Zuschüsse	Zuschüsse für Bau von 5 Kindergartengruppen und 3 Kinderkrippengruppen	Förderung FAG 54 %	5.300.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €			
32		2.12	1.4644.9881	KiTa Johanniter Ammersricht	Zuschüsse für Bau von 2 Kinderkrippengruppen und einer Kindergartengruppe	Grunderwerb noch offen; Förderung FAG 54 %	2.700.000 €		1.000.000 €	1.700.000 €			
33		2.12	1.4700.9882	Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege					- €	genügend HAR			
34		2.1	1.5105.9850	Klinikum "OP-Bereich" Erweiterung / Strukturverbesserung	ab 2023 für 10 Jahre bis 2032 Zuschüsse jeweils in Höhe von 1 Mio. € lt. StR v. 30.09.2019				1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
35		2.12	1.5701.9881	Sanierung Hockermühlbad Zuschuss		ca. 70% Förderung		lt. Stadtwerke um ein Jahr verschieben		550.000 €			
36		2.12	1.6403.9650	Breitbandausbau Amberg		90% Förderung			4.363.000 €	4.363.000 €	4.363.000 €	4.363.000 €	
37	1	3.24	1.5461.9350 (neu)	IT - Fachausstattung für die Lebensmittelüberwachung	Gebührenpflicht für Kontrollen durch die Lebensmittelüberwachung. Die Gebühren sollen sicherstellen, dass ausreichend Mittel für die Überwachung zur Verfügung stehen. Erheblich höherer Kostenaufwand für die mobile IT-Fachausstattung.	Ausstattung wird durch das Qualitätsmanagement im Gesundheitlichen Verbraucherschutz geregelt. Ausstattung mit mobiler IT fördert die Produktivität im Außendienst. Lebenserwartung der Geräte durch die extreme Belastung im Außendienst (z.B. Tiefkühlraum) geringer. Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen werden auf jährlich 3.000 € geschätzt und sind so als Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt vorgesehen.		- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
38	1	3.23	1.1311.9352	Feuerwehr; Arbeitsgeräte und Maschinen	für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren benötigte Ausrüstung und Geräte der Feuerwehrfahrzeuge	siehe Schreiben SBR Scharf an Ref 2 vom 31.05.2022		10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
39	1	3.23	1.1311.9357	Feuerwehr; Beschaffung von Fahrzeugen	für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren benötigte Feuerwehrfahrzeuge	siehe Schreiben SBR Scharf an Ref 2 vom 31.05.2022		152.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
40	1	3.23	1.1401.9352	Notstromanhänger	Fortführung der bereits 2x ausgesetzten Beschaffung der Notstromanhänger für den Katastrophenschutz	Weiterführung der Beschaffung gem. Verpflichtungsermächtigung; HH-Ansatz 2019 100.000€; HH-Ansatz 2020 45.000€; HH-Ansatz 2021 0€; HH-Ansatz 2022 0€; bisher geplante Mittel 2023-2025 jeweils 75.000; aktueller Mittelbedarf 2023 bis 2025 mind. jeweils 85.000€ (stark gestiegene Kosten aufgrund Änderung der Abgasnorm auf EURO5-Norm und aktuelle starke Preisanstiege).	400.000 €	145.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	- €	
41	1	3.23	1.1401.9630	Betriebstechnische Anlagen	Fortführung Sirenen Förderprogramm	Fortführung der Beschaffung gem. Verpflichtungserklärung; in Finanzplanung 2023 und 2024 bereits enthalten.	480.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	- €	- €	

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten	
									2023	2024	2025	2026		
42	1	3.23	1.1311.9353 (neu)	Feuerwehr; Arbeitsgeräte und Maschinen	Beschaffung Atemschutzgeräte	Aufgrund Alter müssen 20 Pressluftatmer getauscht werden.	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	
43	1	3.23	1.1311.9353 (neu)	Feuerwehr; Arbeitsgeräte und Maschinen	Beschaffung Flaschen für Atemschutzgeräte	Aufgrund Alter müssen 10 Pressluftflaschen für Pressluftatmer getauscht werden.	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
44	1	3.2-U	1.1141.9411	Abbruch-/Aufschließungskosten	Ersatzvornahme Sanierung ehem. chemische Reinigung Kopp	Weiterführung der in 2020 mit der maßgeblichen Fachplanung begonnenen und in 2021 und 2022 als Grundwasser- und Bodenluftsanierung fortgeführten Maßnahme.	Unbestimmt, abhängig von der Sanierungsentwicklung	195.000 €	34.000 €	33.500 €	33.000 €	33.000 €		
45	1	3.2-U	1.1141.3680 Einnahme	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	Altlastensanierung ehem. chemische Reinigung Kopp	Korrespondierende Einnahme zur Ausgabe unter HHSt 1.1141.9411.	Unbestimmt, abhängig von der	146.200 €	25.500 €	25.000 €	24.700 €	24.700 €		
46	1	3.27	1.7201.9580	Neubau Containerstandplatz "Sulzbacher Straße"	Baumaßnahme - Neuerrichtung Containerstandort Sulzbacher Straße	Auftragswert im derzeit laufenden Vergabeverfahren 48.000 € (netto). Zuschlag wird voraussichtlich auf das günstigste Angebot mit 51.000 € (netto) erteilt. Zusätzlich sind 15% Aufschlag für Unwägbarkeiten während der Bauarbeiten zu berücksichtigen. Baubeginn voraussichtlich ab September 2022.	66.000 €	55.000 €	11.000 €	- €	- €	- €		
47	3	3.3	1.0521.9359	Beschaffungen für Wahlen	Beschaffungen, die nicht im VwHH veranschlagt werden können	Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften; keine Mehrkosten, weil VmHH entsprechend reduziert werden kann.	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	
48		3.23	1.1401.93xx (neu)	Zimmer- und IT-Ausstattung für die FÜGK-Räume					8.000 €					
49	1	4.1	1.4600.9350	Anschaffungen für das Jugendzentrum Klärwerk	Umfrageergebnis aus der Sozialraumanalyse. Im Jugendzentrum 2023 sollen im Juz-Innenhof eine Pergola errichtet werden. Im Jugendhilfeausschuss wurde am 8.03.2022 sowohl die Neukonzeption, als auch die Beantragung der Haushaltsmittel beschlossen.	Die Pergola dient sowohl den Mietern, als auch Besucherinnen und Besuchern des offenen Treffs als Aufenthaltsort und als Ergänzung zur 2021 neu angelegten Lagerfeuerstelle. Somit erfährt der Außenbereich eine weitere Aufwertung, welche für die Zielgruppengewinnung nach der langen Corona-Pause entscheidend ist.	5.300 €	- €	5.300 €	- €	- €	- €	- €	

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
50	1	4.1	1.4600.9352	Anschaffungen für das Jugendzentrum Klärwerk	Umfrageergebnis aus der Sozialraumanalyse. Im Jugendzentrum 2023 sollen im Juz-Saal Technik für ein Kino angeschafft und installiert werden. Im Jugendhilfeausschuss wurde am 8.03.2022 sowohl die Neukonzeption, als auch die Beantragung der Haushaltsmittel beschlossen.	Für ein Kino im Juz Saal sind ein fest installierter Beamer, eine Leinwand und Lautsprecher nötig. Die angeschaffte Technik, wie Beamer, Leinwand und Lautsprecher, wird ebenso für andere (Medien-)angebote der Jugendarbeit und von Mietern genutzt, z.B. bei Fortbildungen, Versammlungen, digitalen Angeboten, für Präsentationen, Projektionen oder Visualisierungen.	9.725 €	- €	9.800 €	- €	- €	- €	- €
51	1	4.3	1.3650.9454	Denkmalschutzgräber DS-Gräber	Nach dem Abschluss der Sanierung des Hochkreuzes im Dreifaltigkeitsfriedhof, können nun weitere größere Gräber saniert werden.	Viele Denkmäler müssen dringend saniert werden. Verpflichtung der Stadt als Eigentümer im Rahmen des Denkmalschutzes. Schaffung von Urnensondergräbern, welche seitens der Bürgerschaft stark nachgefragt sind. Wir kommen mangels Geld nicht mit der zur Verfügungstellung nach.	120.000 €	43.500 €	25.000 €	25.000 €	16.500 €	10.000 €	Gebühren durch Verkauf von Gräbern möglich.
52	1	4.3	1.7516.9357	Elektronutzfahrzeug	E-Fahrzeug für WF	Aufgrund Mehraufgaben für die Arbeiter wird ein weiteres Fahrzeug benötigt. Derzeit 5 Arbeiter 2 Fahrzeuge. Fahrzeug würde vorwiegend für Urnenbestattungen genutzt und Grüngutleerung.	68.000 €		68.000 €	- €	- €	- €	Wartung
53	2	4.3	1.7517.9580	Wegebau und Brunnenersatz Luitpoldhöhe	Weiterführung der Wegesanierung und Ersatzneubeu eines Brunnens	Die geplante Sanierung in 2022 musste wg. der Baupreissteigerung verschoben werden. Daher soll in 2023 der Weg zum Vorplatz inkl. Brunnen gebaut werden.	45.000 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	- €	- €	keine
54	2	4.3	1.7512.9581	Alternative Bestattungsformen	Errichtung neuer Urnenbaumgräber. Es soll die angefangene Schaffung der beliebten Urnenbaumgräber fortgeführt werden.	Sehr beliebte Bestattungsform. Daher soll die Kapazität ausgebaut werden.	60.000 €	16.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Keine, sogar Einnahmen durch Verkauf der Grabstellen

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
55	3	4.3	1.7515.9581	Baumpflanzungen	Umsetzung des Baumpflanzkonzepts für den Katharinenfriedhof	Auf dem Friedhof stehen nur noch wenige gesunde Bäume. Die Stadt ist verpflichtet Ersatzbäume zu pflanzen. Es soll daher das bereits vorliegende Baumpflanzkonzept gestartet werden. Durch die vielen Entfernungen von Bäumen gibt es viele Bürgerbeschwerden. Diese wollen neue Bäume auf "ihrem" Friedhof. Daher soll die Baumsatzpflanzung gleich in Bäume für Urnenbäumgräber verwendet werden.	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
56	3	4.3	1.7515.9582	liegende Gräber in Katharinenfriedhof	Errichtung von liegenden Gräbern als Urnensondergräbern	Diese neue Bestattungsform können wir derzeit nicht mehr anbieten da alle Plätze belegt sind. Der Vorteil der Sammelgräber liegt darin, dass wir dadurch Grünpflegebereiche verkleinern und damit Kosten senken können.	40.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
57	3	4.3	1.7514.9580	Wegesanieierung im Dreifaltigkeitsfriedhof (DF)	Die in 2020 gestartete Systematische Wegesanieierung soll im DF fortgeführt werden.	Als nächstes ist der Bereich entlang den Urnenwandkammern dran. Weg bislang nur geschottert. Dadurch ist es für Rollator/Rollstuhlfahrer nicht möglich hier zu fahren.	280.000 €	50.000 €	40.000 €	50.000 €	55.000 €	135.000 €	- €
58	4	4.3	1.7515.9580	Wegesanieierung im Katharinenfriedhof (KF)	Die notwendige Wegesanieierung im Rahmen des Friedhofskonzepts soll weitergeführt werden.	Als nächstes ist der Bereich in Abt. XXVII angedacht.	375.000 €	55.000 €	80.000 €	60.000 €	180.000 €		- €
59	4	4.3	1.7514.93xx	Kameraüberwachung in DF	Errichtung einer Überwachungskamera zur Sicherung von Eigentum im Leichenhaus	Aufgrund erhöhtem Vandalismus soll auch auf Empfehlung der Polizei eine Überwachung des Leichenhauses und der dazugehörigen Toilette errichtet werden. Damit soll der Sachschaden und Arbeitsaufwand (ca. 1.000 € jährlich) verringert werden.	5.000 €	0 €	5.000 €	- €	- €	- €	
60	5	4.3	1.7516.9583 (neu)	Brunnen am Waldfriedhof	Brunnen für Sternenkinder	Donum Vitae feiert in 2023 20-jähriges Bestehen, damit die sehr gute Pflege der Sternenkindergräber verbessert werden kann, soll ein neuer Brunnen in direkter Nähe errichtet werden.	6.000 €		6.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
61	6	4.3	1.7515.9450	Friedhofskonzept Katharinenfriedhof	Ausführung des 2.BA Schaffung neuer Zugang Nord-West mit Errichtung von Urnenwänden	Die durch Beschluss des Stadtrates gewünschte Umsetzung des Friedhofskonzepts soll gestartet werden. Externe Vergabe notwendig	420.000 €	0 €	- €	420.000 €			Gebühren durch Verkauf von Gräbern möglich.
62	7	4.3	1.7515.9450	Friedhofskonzept Katharinenfriedhof	Ausführung des 1.Bauabschnitt (BA) Umgestaltung Hang im Ostteil einschließlich neuer Bestattungsformen	Die durch Beschluss des Stadtrates gewünschte Umsetzung des Friedhofskonzepts soll gestartet werden. Externe Vergabe notwendig	200.000 €	0 €	200.000 €				Gebühren durch Verkauf von Gräbern möglich.
63	8	4.3	1.7512.9359	Beschilderung	Neue moderne Beschilderung für alle städt.Friedhöfe	Besseres Erscheinungsbild der Friedhöfe. Die Gesamtkosten von ca.20.000 €. Jedes Jahr 1 Friedhof.	20.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
64	1	5.01	1.6103.9492	Allg. Verkehrsplanungs-kosten	für Lichtsignalanlagen-Berechnungen, Knotenpunktzählungen	im Laufe des Jahres notwendige Mittel für kurzfristige Planungen		25.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
65	1	5.01	1.6103.9493	Umweltbericht zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-planes (FNP)	Vergabe des aufwändigen Umweltberichts (zu zwei Verfahrensständen = Hauptbearbeitung und eine Aktualisierung) an ein Planungsbüro	bei eigener Bearbeitung würde sich das Verfahren erheblich verlängern; ein Abschluss während der restlichen Dienstzeit von Herrn Babl wäre nicht sicher	ca. 70.000 €	keine (Verfahren noch nicht begonnen)	30.000 €	40.000 €			keine
66	1	5.01	1.6103.9492 ?	Verkehrsuntersuchung Altstadt	Parkplatzbefragung und Zählung	Die Erhebungen schaffen wichtige Fakten und Schlussfolgerungen wie das bestehende Parkkonzept sowie die Verkehrsführung in der Altstadt optimiert werden können	70.000 €	keine	70.000 €				
67	1	5.01	1.6373.9581	Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Planungsvereinbarung Infrastrukturmaßnahme Stadt, Verbesserung der Fußgänger- und Radverkehrsverbindung zwischen Marienstraße und Altstadt	Weiterführung der Planungsvereinbarung (Leistungsphasen 3 bis 4 nach HOAI) zur Erstellung Eisenbahnunterführung mit Beleuchtung, Entwässerung, zusammenhängenden Maßnahmen unter Berücksichtigung Geh- und Radwegeverbindungen sowie Leistungsphasen 1-4 für Anbindung mittels Rampen an Marienstraße/Ruoffstraße, Rechnungen der Deutschen Bahn für bereits bis 2022 erfolgte Leistungen (für Machbarkeitsstudie Bahnhofsentwicklung und Infrastrukturmaßnahme Stadt) stehen noch aus	Beschluss des Stadtrats vom 09.10.2017 zur Anbindungsvariante Altstadt, Beschluss des Ferienausschusses vom 20.08.2019 zu Planungsvereinbarung, finale Unterzeichnung am 21.01.2020, Beschluss über Weiterführung und Ergänzung für die beschriebenen Leistungsphasen für Herbst 2022 vorgesehen	480.000 €	130.000 €	350.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
68	1	Ref. 5	1.6000.9357	E-Bike	Anschaffung eines E-Bike für den Standort Baureferat, Steinhofgasse 2	ein elektrisch unterstütztes Fahrrad erleichtert im topographisch anspruchsvollen Amberg die schnelle und stressfreie Erreichbarkeit von Problemstellen im Radverkehr, Ortsterminen und Baufortschritten	2.500 €	keine	2.500 €				
69	1	5.01	1.xxxx.9357	Carsharing Amberg	Anschubfinanzierung für den Neustart eines Carsharings in Amberg mit sog. Ankerfahrzeugen; Der Start sollte mit mind. 5 Fahrzeugen (Jahreskosten pro Fahrzeug ca. 10.000 Euro) erfolgen und zunächst auf einen Zeitraum von 3 Jahren angelegt werden. Diese Ankerfahrzeuge sollten gezielt auch von Mitarbeitenden und städtischer Töchter genutzt werden, um bestehende Flotten reduzieren.	Ein Carsharingauto ersetzt 5 normale Autos, der Parkdruck reduziert sich somit deutlich. Gezielte Anfragen bei Carsharinganbietern zeigen, dass bestehende, rein privatfinanzierte Modelle, in einer Mittelstadt im ländlichen Umfeld leider nicht funktionieren, da sie mit einem zu hohen geschäftlichen Risiko für Anbieter verbunden sind. Deshalb kann nur über eine Anschubfinanzierung (Finanzierung mehrerer Ankerfahrzeuge) durch die Stadt ein Carsharing gestartet werden.		keine	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
70	2	5.01	1.6103.9xxxx	Verkehrliche Umgestaltung der Marienstraße durch Planungswerkstätten	Planungswerkstätten "Wirtschaft, Einrichtungen und Bürger planen ihre Marienstraße neu"	Die Marienstraße weist beengte Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer auf. Eine Neugestaltung tut Not. Am grünen Tisch entwickelt hat sie wenig Erfolgsaussichten. Mit einer externen, neutralen Beratung sollen mehrere Planungswerkstätten durchgeführt werden und so ein tragfähiges, konsensorientiertes Umsetzungskonzept entstehen. Beteiligt werden alle in der Marienstraße relevanten Gruppen und Einrichtungen (Bürger, Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomen, Krankenhaus, Stadtverwaltung, Parkhausbetreiber, ...)		keine	75.000 €				
71	1	5.11	1.6101.9490	Stadtplanung / Planungskosten	Grundlage für die Bauleitplanung: vorrangig: zwingend für die Bauleitplanung benötigte Gutachten (Immissionsschutz, Verkehr, Baugrund, Versickerung etc.) nachrangig: Untersuchungen, Modellbau, Visualisierung, etc.	Planungs- und Rechtsicherheit für die Bauleitplanung. Zum Teil Basis für die Baugenehmigung bzw. als Grundlage für Hoch- und Tiefbauarbeiten.	Aufgrund des Übertrags aus 2021 von rd. 80.000 € und der steigenden Anzahl von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und der damit verbundenen Übernahme von Kosten für Gutachten etc. durch		40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
72	1	5.13	1.4608.9350	Erneuerung von bestehenden Spielplätzen in Amberg	Da Spielplatzgeräte je nach Qualität und Intensität der Benutzung nach 8-12 Jahren abgewirtschaftet sind, muss weiterhin mit Investitionen für neue Spielplatzgeräte gerechnet werden. Auch die Erneuerungen der Ballfangzäune und Spielfelder der Bolzplätze sind in den laufenden Planungen berücksichtigt. Mehrung der öffentlichen Spielanlagen im Zusammenhang mit Neubaugebieten und dem Sportparkkonzept.	Nicht mehr benutzbare Spiel- und Bolzplätze müssten aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt werden. Die dringlichsten Maßnahmen ergeben sich aus den Berichten der Routinekontrollen und Hauptinspektionen. Veränderungen im Umfeld der Spielplätze, Zuzug von Familien mit Kindern im Einzugsbereich bestehender Spielanlagen.	480.000 €		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	
73	1	5.13	1.5531.9461	Umsetzung des Sportparkkonzeptes	Gestaltung und Ausstattung der öffentlichen Bereiche, insb. Trendsport-Anlage mit öffentlichen Toiletten (1. BA 2021, Förderung LEADER), Siehe Beschlussvorlagen 006/0020/2019 (Konzept mit Kostenschätzung gegliedert nach Realisierungs- und Finanzierungsabschnitten).	Aufwertung des Sportparks. Maßnahmen der Sportvereine (insb. TV 1861 Amberg, DJK, ESV, Eissportvereine). Siehe Beschlussvorlagen für Stadtrat 01.02.2021 (006/0001/2021: Freigabe weiterer Haushaltsmittel 2021 für 1. BA und Anbau Eissporthalle), und 26.07.2021 (Bauabschnitte 2022 und 2023).	989.000 €	1.309.600 € HAR vorhanden	100.000 €	309.600 €	579.400 €		25.000 €
74	1	5.13	1.6102.9580	Herstellung und Aufwertung von Ökoflächen im Rahmen des Ökokontos	Bei verschiedenen Bauvorhaben und im Rahmen der Bauleitplanung müssen Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Der Ausgleich findet auf geeigneten Grundstücken statt, die dem Ökokonto zugeordnet werden. Nach Verhandlungen mit den Gemeinden können ab 2022 neue Ausgleichsflächen auf Grundstücken der Stadt Amberg in den Gemeinden Freudenberg und Ens Dorf entwickelt werden.	Verpflichtung zum Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des Naturschutzrechts. Refinanzierung durch Kostenerstattungsbeiträge, die die Eingriffsverursacher leisten müssen. Zweckgebundene Einnahmen auf 1.6102.3590. Bedarf von Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen bei Baumaßnahmen und im Zusammenhang mit der Bauleitplanung (insb. Bebauungspläne)		Nicht genau vorhersehbar, da abhängig von den Eingriffsintensitäten und dem ermittelten Ausgleichsbedarf.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	s. Verwaltungshaushalt 0.1141.5090
75	1	5.13	neu	Umgestaltung des Platzes am Wingershofer Tor	Nach der Sanierung des Josefshauses ist es notwendig, die Platzgestaltung an die Neuordnung der Verkehrsflächen anzupassen.	Fortsetzung des Radweges vom Kurfürstenring in Richtung Kaiser-Ludwig-Ring.	400.000 €		200.000 €	200.000 €			
76	1	5.13	1.5811.9632	Erneuerung der Brunnentechnik	Erneuerung von Pumpen und Schaltanlagen, die den neuen Sicherheitsanforderungen der Elektrotechnik entsprechen müssen.	Bei den E-Checks in den Brunnenanlagen wurden erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Zur Vermeidung von Unfällen bei der Wartung der Brunnen müssen die Elektroinstallationen an die neue Sicherheitsnorm angepasst werden.	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
77	1	5.13	1.6101.9492	Fortschreibung des Landschaftsplanes	Derzeit wird der Vorentwurf für die Gesamt-Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erarbeitet. Parallel dazu soll auch ein eigenständiger Landschaftsplan aufgestellt werden. Als Planungsgrundlage werden derzeit die Stadtbiotop neu kartiert und bewertet.	Parallelverfahren Flächennutzungsplan und Landschaftsplan.	200.000 €	133.300 €	50.000 €	16.700 €	- €	- €	- €
78	1	5.13	1.6101.9xxx	Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Freudenberg zur Aufnahme von Ausgleichsflächen für das Ökokonto der Stadt Amberg	Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Amberg und der Gemeinde Freudenberg können städtische Grundstücke im Gemeindegebiet Freudenberg als Ausgleichsflächen genutzt werden. Hierzu ist die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Auch muss ein Konzept für die Aufwertungsmöglichkeiten der einzelnen Grundstücke erarbeitet werden. Kostenverteilung: 2/3 Stadt Amberg und 1/3 Gemeinde Freudenberg.	Es stehen nicht genügend Ausgleichsflächen für neue Baugebiete im Stadtgebiet Amberg zur Verfügung, so dass geeignete stadteigene Flächen in den Landkreisgemeinden genutzt werden müssen.	70.000 €	- €	50.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
79	2	5.13	1.6101.9581	Aufwertung von Altstadtplätzen	Konzept zur Aufwertung von Altstadtplätzen durch Bodenentsiegelungen und Begrünungen. Siehe Beschlussvorlage 005/0107/2021	Erhöhung der Attraktivität der Altstadt (s. Antrag der SPD Stadtratsfraktion vom 17.06.2019. Gestaltung von Straßen und Plätzen in der Altstadt.	70.000 € Kostenschätzung	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
80	2	5.13	1.6101.94xx	Umgestaltung des Multifunktionsplatzes	Der Multifunktionsplatz soll anders bezeichnet und umgestaltet werden.	Verbesserung der Nutzbarkeit, Begrünung und Ausstattung.	60.000 €	- €	60.000 €				
81	2	5.13	1.5811.96xx	Erneuerung des Brunnens am Maxplatz	Brunnenpumpenschacht und Elektrotechnik sind nicht mehr verkehrssicher und nach neuen Vorschriften nicht mehr zulässig. Der Brunnen darf nicht mehr in Betrieb genommen werden. Außerdem ist das Brunnenbecken undicht.	Der Brunnen am Maxplatz zählt zu den wichtigen Ausstattungen der Grünanlage. Der Platz wird für das "Brunnenfest" genutzt.	160.000 €	- €	90.000 €	70.000 €			
82	3	5.13	1.6377.9502	Kurzzeitparkplätze Jahnstraße / Hans-Sachs-Straße	Eine Rasenfläche (Straßenbegleitgrün) soll mit Rasengittersteinen befestigt werden, so dass diese für Kurzzeitparken genutzt werden kann. Gestaltungsvorschlag des Stadtplanungsamtes liegt vor.	Auf der öffentlichen Grünfläche am Beginn der Lindenallee wurde bisher ordnungswidrig geparkt, da im Gebiet Parkplatzmangel herrscht. Die Anwohner wünschen sich Kurzzeitparkplätze, insbesondere für Pflege- und Botendienste.	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
83	1	5.2	1.6150.9883	Luitpoldhöhe	<p>Alle 45 Einzelmaßnahmen des integrierten Handlungskonzepts (IHK) summieren sich bei den betragsmäßig bezifferten Maßnahmen auf rund 14 Mio. €. Hinzu kommen die unbezifferten Maßnahmen mit geschätzt 6 Mio. €.</p> <p>Angesichts der Laufzeit des Sanierungsgebiets von 15 Jahren, kann mit einem Mittelbedarf von mind. 1 Mio. € jährlich gerechnet werden.</p> <p>In 2023 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Verstetigung Verfügungsfonds <u>150.000 €</u> (darin enthalten IHK-Nr. 16 - Straßenbegleitgrün - mit 40.000 € und IHK-Nr. 45 - Energiekonzept LH - mit 25.000 €, Rest von 85.000 € für andere Maßnahmen); Machbarkeitsstudie Kanal- und Straßenbau (IHK-Nr. 43+44; <u>50.000 €</u>); Quartiersmanagement (IHK-Nr. 46; <u>45.000 €</u>); Kommunales Förderprogramm (IHK Nr. <u>100.000 €</u>); Spielplatz Schwedenschanze (IHK-Nr. 2; <u>200.000 €</u>); Emissionsgutachten Gewerbe/Industrie (IHK-Nr. 25; <u>30.000 €</u>); Dies spiegelt die wichtigsten Schlüsselmaßnahmen mit</p>	20.000.000 €	220.000 €	575.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
84	1	5.2	1.6170.9851	Kommunales Förderprogramm	<p>Bereits Mitte 2022 wären 174.000 € zusätzlich nötig, um die derzeit 17 Anträge und Anfragen zu verbescheiden. Es ist von einem Gesamtbedarf i. H. v. 424.000 € für 2022 zu kalkulieren. . Aufgrund der hohen Antragszahl sollte das Förderprogramm vielmehr im HH 2023 aufgestockt werden. Damit sollen die noch offenen Anträge eine Zusage erhalten können. In den Folgejahren ist aufgrund der hohen Baupreise von einem Rückgang der Sanierungsfälle auszugehen. Daher wird vorgeschlagen, dass Budget in der Finanzplanung im Jahr 2024 wieder auf 250.000 € bzw. in 2025/2026 auf 200.000 € zu reduzieren.</p>	2.200.000 €	1.200.000 €	350.000 €	250.000 €	200.000 €	200.000 €		

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
85	1	5.2	1.6901.9582	Leben an der Vils	<p>BV 005/0018/2021 Die Entwicklung d. nördl. Vilsgebietes ist ein wichtiger Faktor zur Stärkung des Naherholungsangebots der Altstadt. Projektdurchführung wurde 2020 "auf Eis gelegt" und vom Stadtrat in die Zukunft verlagert.</p> <p>2023 können <u>mit den vorhandenen HH-Mitteln</u> noch die Planungen bis Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) abgeschlossen werden. Projekt kann dann frühestens mit neuen HH-Mitteln in 2024 weitergeführt werden. 2024 werden dann ca. <u>483.000 € für Planungs- und Honorarkosten</u> benötigt, 2025 und 2026 schlagen dann die eigentlichen Baukosten mit je 2 Mio. € zu buche (vormals 4,2 Mio. € in 2023 veranschlagt)</p>	Wasserwirtschaftsamt fördert einen Teilbereich des Projekts, allerdings nur, wenn das Projekt auch realisiert wird. Ergänzend können ggf. Städtebaufördermitteln i. H. v. 60 % in Anspruch genommen werden	4.815.542 €	332.542 €	(bisher erfasste HH-Mittel für 2023 (100.000 €) rausnehmen)	483.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
86	2	5.2	1.6131.9359	Brachflächenkataster	<p>Im ISEK ist die Fortschreibung das manuellen Katasters von 2011 als Maßnahme formuliert und priorisiert. Erforderlich ist die Erstellung von Flächensteckbriefen, die die wichtigsten Grunddaten über die Nutzung enthalten. Das wären z. B. Lage, Größe, Einschränkungen (z. B. Altlasten), Erschließungsstand, FNP- Darstellung und grundsätzliche Bebaubarkeit. Diese Daten sind in einem GIS – basierten System online zu stellen und für alle potentiellen Interessenten einsehbar zu gestalten.</p> <p>Sinnvoll und möglich ist eine Abfrage bei den Eigentümern über die grundsätzliche Nutzbarmachung bzw. den Veräußerungswillen.</p>	Zusammenhang mit Smart City, Vernetzung der vorhandenen Daten	50.000 €		50.000 €				10.000 €

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
87	3	5.2	neu	Smarte Stadtmöbel	Die Smart City hat zum Ziel die Lebensqualität der Menschen in Amberg zu erhöhen. Eine moderne Möglichkeit dafür sind „smarte“ Stadtmöbel im Stadtgebiet, die beispielsweise in Form einer Bank mit WLAN- und Auflademöglichkeit. Ein solches smartes Stadtmöbel soll an ausgewählten Stellen im Stadtgebiet Ambergs errichtet werden. Es bietet sich an, smarte Stadtmöbel als Kooperationsprojekt in Amberg zu konzipieren (mögliche Kooperationspartner: OTH, Lebenshilfe, Stadtwerke, Sparkasse o.a.). Es sollen 3 smarte Stadtmöbel angeschafft werden. Geschätzte Kosten pro Stück für die Realisierung: € 6.000 zuzüglich jährliche Wartungskosten von ca. € 650 (12x 50€).		18.000 €		18.000 €				1.950 €
88	ohne	5.2	1.8800.9402	Schlachthof	Die Freimachung des Baugrundstücks ist abgeschlossen. Derzeit stehen Restemittel i. H. v. 982.000 € zur Verfügung, wovon u. a. noch Schlussrechnungen an Bock&Söhne, an das Planungsbüro Umbraculi, sowie Ausgaben für die Trafo-Station zu leisten sind. Danach verbleiben für die Planung der Außenanlagen ausreichend Mittel. Gemäß der letzten Kostenschätzung sind für die Planung und Ausführung der Außenanlagen gesamt 861.000 € (brutto) nötig. Mit Baukostenaufschlag von 20 % sind insgesamt mit 1.033 T. € zu kalkulieren.	Maßnahmenverträge mit Färber und Blockhelden abgeschlossen Die Planung und Herstellung der Außenanlagen wird im Rahmen der Städtebauförderung mindestens mit dem Regelsatz von 60% bezuschusst.	2.893.000 €	1.860.000 €		600.000 €	433.000 €		
89	ohne	5.2	1.6170.9451	Bergwirtschaft	Öffentliche Toilettenanlage; das Projekt ist im Rahmen der Städtebauförderung mit 60 % förderwürdig.		100.000 €				100.000 €		
90	1	5.3	1.2201.9457 (s. Anlage 1)	Realschule Sporthalle	Neubau einer 3-fach Sporthalle und Freisportanlage	laufende Maßnahme	10.215.000 €	9.930.000 €	285.000 €				
91	1	5.3	1.2201.9451 (s. Anlage 1)	Realschule Ganztagsschule	Erweiterung zur Ganztageschule	laufende Maßnahme	5.185.000 €	5.040.000 €	145.000 €				
92	1	5.3	1.2141.9458 (s. Anlage 2)	Grund- und Mittelschule Ammersricht	Ganztageschule mit Mensa	laufende Maßnahme	4.740.000 €	4.000.000 €	590.000 €	150.000 €			
93	1	5.3	1.2351.9456 (s. Anlage 3)	GMG Brandschutz	Interimslösung bis zur Generalsanierung	Aufrechterhaltung der Nutzung; ansonsten Sperrung, erhebliche Brandschutzmängel laufende Maßnahme	2.555.000 €	2.300.000 €	255.000,00 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
94	1	5.3	1.0681.9456 (s. Anlage 4)	Rathaus Brandschutz	Brandschutz Rathaus	Aufrechterhaltung der Nutzung; ansonsten Sperrung, erhebliche Brandschutzmängel, Blitzschutz etc., Bauen während laufendem Betrieb, Sanierung während des Betriebes laufende Maßnahme	3.900.000 €	952.500 €	1.219.000 €	1.385.000 €	343.500 €		
95	1	5.3	1.0681.9458 (s. Anlage 4)	Rathaus Sanierung WC-Anlagen	Sanierung aller WC-Anlagen im Rathaus	Aus hygienischer Sicht nicht mehr akzeptable WC-Anlagen. Im Rahmen der brandschutztechnischen Sanierung des Rathauses durchführbar	800.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €		
96	1	5.3	1.3651.9454 (s. Anlage 22)	Neues Stadtarchiv	Rückbau und Ertüchtigung nach Wasserschaden	laufende Maßnahme	820.000 €	670.000 €	225.500 €				
97	1	5.3	1.2111.9452 (s. Anlage 5)	Dreifaltigkeits-Grundschule	Ganztagsschule mit Mensa	Platzbedarf für Ganztagsschule laufende Maßnahme	6.360.000 €	200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.160.000 €		
98	1	5.3	1.2106.9452 (s. Anlage 6)	Max-Josef-Grundschule	Ganztagsschule mit Mensa	Platzbedarf für Ganztagsschule, Standortanalyse, Raumprogramm	7.750.000 €	0 €	150.000 €	600.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2027: 1,4 Mio. € 2028: 100.000 €
99	1	5.3	1.2141.9459 (s. Anlage 7)	Grund- und Mittelschule Ammersricht	Sanierung Parkettböden	laufende Maßnahme	85.000 €	45.000 €	40.000 €				
100	1	5.3	1.0681.9457 (s. Anlage 8)	Verwaltungsgebäude	LED-Beleuchtung (BAII) und Sonnenschutz (BAI)	Reduzierung der Wärmeeintragung in Büroräume und Stromersparung laufende Maßnahme	1.100.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
101	1	5.3	1.0681.9402 (s. Anlage 9)	Verwaltungsgebäude	Brandschutznachweise	Baureferat Raseliushaus Hallplatz / Spitalgraben Brandschutz, Auflage vom Arbeitsschutz (IfG)	45.500 €	0 €	45.500 €				
102	1	5.3	1.3202.9402 (s. Anlage 10)	Museum	Brandschutznachweis	Brandschutz, Auflage vom Arbeitsschutz (IfG)	19.000 €	0 €	19.000 €				
103	1	5.3	1.2352.9452 (s. Anlage 11)	Erasmus-Gymnasium	Sanierung Flachdach	Flachdachabdichtung ist sehr marode und muss dringend erneuert werden	350.000 €	0 €	350.000 €				
104	1	5.3	1.8801.9451 (s. Anlage 12)	Umbau Pfarrheim zu Wohnungen Rathausstr. 8	Umbau und Sanierung	Unterbringung von Flüchtlingen	2.485.000 €	50.000 €	2.000.000 €	435.000 €			
105	1	5.3	1.3651.9455 (s. Anlage 13)	Wimmerstadi	Sanierung der Außenmauer und des Fundaments	große Risse an den Außenwänden, dringender Handlungsbedarf, laufende Maßnahme	50.000 €	15.000 €	35.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
106	1	5.3	1.7512.9451 (s. Anlage 14)	Dreifaltigkeitsfriedhof	Leichenhaus laufende Maßnahme	Erhalt der Bausubstanz, Verhindern von Feuchteschäden, Teilsanierung, laufende Maßnahme	350.000 €	275.000 €	75.000 €				
107	1	5.3	1.0681.9400 (s. Anlage 16)	Kommunales Energiemanagement geförderte Maßnahme	Beschluss 005/0064/2020 Fortschreibung des kommunalen Energiemanagements auf 3 Jahre	laufende Maßnahme	360.000 €	240.000 €	120.000 €				
108	1	5.3	1.0681.9401 (s. Anlage 17)	Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik/Zähler	Beschluss 005/0064/2020 Fortschreibung des kommunalen Energiemanagements, bei den Liegenschaften Energieverbräuche in "Echtzeit" zu erfassen.	laufende Maßnahme	60.000 €	40.000 €	20.000 €				
109	1	5.3	1.8411.9451 (s. Anlage 18)	ACC Modernisierung	ACC Modernisierung, Verbesserung des Erscheinungsbild und der Betriebssicherheit	laufende Maßnahme weitere Arbeiten an Beleuchtung, Aufzug, Parkett, Lüftungsanlage, Klimatisierung, etc.	4.155.000 €	2.379.776,47 €	425.000 €	610.000 €			
110	1	5.3	1.1311.9401 (s. Anlage 19)	Hauptfeuerwache	Strukturverbesserung und Sanierung Feuerwehr Amberg	Strukturelle Verbesserung der baulichen Anlage, laufende Maßnahme	7.620.000 €	2.920.000 €	0 €	381.000 €	530.000 €	935.000 €	
111	1	5.3	1.0681.XXXX (s. Anlage 21)	Herrnstraße 1-3	Brandschutz, Sicherheit & Unfall	Brandschutznachweis und Beseitigung größter Gefahren Auflage vom Arbeitsschutz (IfG)	35.000 €	0 €	22.500 €				
112	4	5.3	1.3311.XXXX (s. Anlage 23)	Stadttheater	Brandmeldeanlage & Sicherheitsbeleuchtung ertüchtigen, Unfallgefahren beseitigen Auflagen aus Feuerbeschau	erhebliche brandschutz- und sicherheitsrelevante Mängel vorhanden Maßnahme wird im Rahmen Sonder-Bauunterhalt beantragt. (21.07.2022)	90.000 €	0 €	90.000 €				
113	1	5.3	1.5602.9401 (s. Anlage 24)	Eisstadion	RWA-Anlagen erneuern, Brandschutzanstrich erneuern, Sprachalarmierungsanlage erneuern, Brandmeldeanlage u. Sicherheitsbeleuchtung ertüchtigen	erhebliche brandschutz- und sicherheitsrelevante Mängel vorhanden	288.500 €	0 €	288.500 €				
114	1	5.3	1.5531.9461 (s. Anlage 20)	FC-Stadion, Leichtathletik-Anlage (Sportpark Gesamtkonzept)	Generalsanierung Leichtathletik-Anlage	Instandsetzung von Schäden an der Leichtathletikanlage, SR-Beschluss vom 04.04.2022	2.277.000 €	0 €	115.000 €	2.162.000 €			
115	1	5.3	1.7514.9402 (s. Anlage 15)	Dreifaltigkeitsfriedhof	Sanierung Friedhofsmauern	Instabile und einsturzgefährdende Mauern	200.000 €	0,00 €	200.000 €				
116	1	5.3	1.0681.9631 (neu)	E-Ladesäulen	E-Ladesäulen für Dienst-Elektroautos bei verschiedenen Verwaltungsgebäuden		150.000 €	0 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €		

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
117	1	5.3	1.3651.9456 (s. Anlage 25)	Stadtmauer, Nähe Bahnhofabgang	Instandsetzung, 1. Bauabschnitt, dringend notwendig, weitere Bauabschnitte in den nächsten Jahren notwendig, zwischen Nabburgertor und Bahnhofstraße	Erhalt des bedeutendsten Baudenkmal der Stadt, Standsicherheit der Zwingermauer teils gefährdet, substanzvernichtende Schäden im Mauerwerk allgemein.	75.000 €	0 €	75.000 €				
118	1	5.3	1.8801.9460	Regenwasserrückhaltung - Drosselbauwerk erforderlich Holzner	Regenwasserrückhaltung - Drosselbauwerk erforderlich (Holzner)	Die Gebäudeversicherung deckt nicht die Erstellung einer Regenwasserrückhaltung	30.000 €	0 €	30.000 €				
119	2	5.3	1.3651.XXXX (s. Anlage 26)	Stadtmauer, Bereich Proviantamtsgäßchen	Sanierung Stadtmauer, Fl.Nr. 240/2		100.000 €	0 €	100.000 €				
120	2	5.3	1.2141.9452 (s. Anlage 27)	Schule Ammersricht Sporthalle	Sanierung Sporthalle mit Übergang	Erhalt der Bausubstanz gesicherte Nutzung und Betrieb	2.050.000 €	15.000 €	270.000 €	1.500.000 €	265.000 €		
121	2	5.3	1.8800.9401 (s. Anlage 28)	Sanierung Bahnhofstraße 9 zur Verwaltungsnutzung (ca. 18 Büroarbeitsplätze)	Kernsanierung von 3 Geschossen + Dachhaut incl. Dachgauben	Schaffung von Ausweichbüroflächen, im Vorfeld der Umbaumaßnahme Ämtergebäude Herrstraße 1-3	700.000 €	0 €	200.000 €	500.000 €			
122	2	5.3	1.0681.9454 (s. Anlage 29)	Bürgerbüro, Herrstraße 1-3	Umbau zum Bürgerbüro	Umbau zum barrierefreien Bürgerbüro, Auslagerung erforderlich	4.120.000 €	270.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	1.850.000 €	
123	2	5.3	1.2351.9453 (s. Anlage 30)	GMG Neubau	Ersatzneubau bzw. Generalsanierung für das GMG	Gesamtschulkomplex dringend sanierungsbedürftig!!!	40.000.000 €	0 €		380.000 € Architektenwettbewerb	750.000 € VGV durch externe Planer	1.000.000 € Förderantrag	
124	2	5.3	1.3700.XXXX (s. Anlage 31)	Martinsturm	Begehrbarkeit des Martinsturms für Stadtführungen, bauliche Ertüchtigung		160.000 €	0 €	160.000 €				
125	2	5.3	1.2152.9453 (s. Anlage 32)	Barbaraschule	Sanierungsarbeiten in Klassenzimmern, Fluren, Treppenhäusern und Mensa	LED-Beleuchtung, Akustikdecken, Malerarbeiten	435.000 €	0 €	435.000 €				
126	2	5.3	1.7512.9452 (s. Anlage 33)	Katharinenfriedhof	Leichenhaus Dachsanierung	Erhalt der Bausubstanz, Verhindern von Wasserschäden, erste Maßnahme an dem sanierungsbedürftigen Gebäude	300.000 €		50.000 € Voruntersuchung	250.000 €			
127	2	5.3	1.4647.9451 (s. Anlage 34)	Kindergarten Kochkellerstr. 12	Ersatzneubau	Ausweichquartier erforderlich	2.755.000 €	700.000 €	0 €	2.000.000 €	55.000 €		
128	2	5.3	1.2351.9451 (s. Anlage 35)	GMG - einfach Turnhalle	Erneuerung der Lüftungsanlage Sanierung der Sanitäranlagen	Wieder Nutzbarmachung der stillgelegten Turnhalle	320.000 €	0 €	320.000 €				
129	2	5.3	1.2701.9452 (s. Anlage 36)	Willmannschule	Schulgebäude Generalsanierung	erhebliche bauliche und brandschutztechnische Mängel, Raumprogramm	14.900.000 €	0 €		150.000 € VGV durch externen Planer	750.000 € Förderantrag	3.000.000 €	
130	2	5.3	1.2122.9454 (s. Anlage 37)	Luitpold-Mittelschule	Sanierung Schulküche	Stark abgenutzte Einbauschränke und defekte Elektrogeräte	200.000 €	0 €	200.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
131	2	5.3	1.0681.XXXX (s. Anlage 38)	Baureferat	Einbau eines Personenaufzugs	Abbau von Barrieren	475.000 €	0 €	25.000 €	450.000 €			
132	2	5.3	1.0681.XXXX (s. Anlage 39)	Baureferat Sanierung	Sanierung der Bausubstanz, energetisch, Haustechnik, Brandschutz aufgrund erheblicher Mängel, inkl. Auslagerung	Weiternutzung als funktionsfähiges Verwaltungsgebäude, BA I Brandschutzertüchtigung im Eingangsbereich + Planungskosten	5.200.000 €	0 €		200.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	
133	2	5.3	1.6011.9357 (s. Anlage 40)	E-Auto	Dienstfahrzeug incl. Einrichtung für Elektriker (Ersatzbeschaffung)		48.000 €	0 €	48.000 €				
134	2	5.3	1.8802.9491 eine HHSt. (s. Anlage 41)	PV-Anlagen, (Solarbudget) statische Untersuchungen der Dächer	Planungskosten PV-Anlagen auf städtischen Dächern		45.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
135	2	5.3		PV-Anlagen, (Solarbudget)	Realisierung PV-Anlagen auf städtischen Dächern		450.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		
136	2	5.3	1.2431.9XXX	Wirtschaftsschule / Schrankenanlage	städtisch, entgeltlich genutzte Lehrerstellplätze an der Sporthalle Wirtschaftsschule muß vor unberechtigtem Parken geschützt werden	Deckung kann über Pachteinahmen OB.30 erfolgen, die wir jährlich erhalten (lt. Hr. Friedl 5.280 € pro Jahr)	20.000 €	0 €	20.000 €				
137	3	5.3	1.3311.9451 (s. Anlage 42)	Stadttheater Kronleuchter	Kronleuchterzug erneuern		75.000 €	0,00 €	75.000 €				
138	3	5.3	1.2121.XXXX (s. Anlage 43)	Dreifaltigkeits-Mittelschule: Sanierung PCB	Sanierung PCB-Raum (Physik-Chemie-Biologie)		400.000 €	0,00 €		400.000 €			
139	3	5.3	1.6865.9490	Parkdeck Marienstr.	Machbarkeitsstudie	300 Ingenieurstunden zuzügl. Nebenkosten und MwSt. 90 €/h x 300 h x 5% x 19%	35.000 €	0 €	35.000 €				
140	3	5.3	1.8801.9421	Wohnblock	Austraße 9&11	Neubau einer Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten (solzialer Wohnungsbau bzw. Flüchtlingswohnungen)	7.500.000 €	10.000 €	0 €	540.000 €	3.500.000 €	3.450.000 €	
141	3	5.3	1.2352.94XX	Erasmus-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen im UG		125.000 €	0 €	125.000 €				
142	3	5.3	1.7191.94XX	Öffentliche WC-Anlagen	Sanierung öffentliche WC-Anlage am Kurfürstenbad		160.000 €	0 €			160.000 €		
143	3	5.3	1.7191.94XX	Öffentliche WC-Anlagen	Sanierung öffentliche WC-Anlage im Rathaus		225.000 €	0 €				225.000 €	
144	3	5.3	1.2701.9451	Willmannschule	Generalsanierung Sporthalle	Fortsetzung der im Rahmen Konjunkturpaket (Gebäudehülle) begonnenen Sanierung zur Generalsanierung	1.500.000 €	0 €					

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
145	3	5.3	1.2351.94XX	GMG 3-fach Sporthalle	Generalsanierung	FAG Förderung schlechte Energiebilanz veraltete Sanitäreinrichtung	6.000.000 €	0 €					
146	3	5.3	1.2152.94XX	Barbaraschule	Generalsanierung, Gebäude	Fortsetzung einer schrittweisen Generalsanierung	3.500.000 €	0 €					
147	3	5.3	1.2152.94XX	Barbaraschule	Sanierung Außenanlagen, Parkplätze	Lehrerparkplatz und verbesserte Bushaltestelle, verkehrssicherer barrierefreier Haupteingang, nach Fertigstellung Generalsanierung des Schulgebäudes	1.200.000 €	0 €					
148	3	5.3	1.3651.9453	Spitalkirche Sanierung Fundamentierung	Sanierung und Instandsetzung der Fundamentierung		400.000 €	0 €					
149	3	5.3	1.2151.9452	Albert-Schweitzer-Schule	Generalsanierung	Erhaltung der Bausubstanz und Erreichen eines modernen zukunftssicheren Schulbetriebs	10.000.000 €	0 €					
150	3	5.3	1.3311.9452	Stadttheater Sanierung, Umbau	Sanierung von Brandschutz, barrierefreier Erschließung, Umbau und Erweiterung der Betriebsräume und Publikumsbereiche	weitere Planungen, digitales Aufmaß, eine Befunduntersuchung und die Beauftragung der Planer erforderlich, Städtebauförderung	20.000.000 €	365.000 €	300.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	
151	0	5.4	1.7000.9831	Investitionszuweisung an Zweckverband Abwasser	Verbandsbeitrag der Stadt Amberg an den Zweckverband Abwasser für Investitionen	Funktionierende Verbandskläranlage Haushaltsinvestitionen des ZAB Amberg-Kümmersbruck (Verbindliche Ausgabe)	5.200.000 €		1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
152	0	5.4	1.1433.9580	Hangwasserschutz Wagrain Nord	Umsetzung Hochwasserschutz nördl. Mariahilfberg Schadensbereich Wagrain; Hauerstraße	Verringerung des Hochwasserrisikos; Förderung beantragt Grunderwerbsverhandlungen abgeschlossen	733.000 €	223.000 €	450.000 €	60.000 €			
153	0	5.4	1.7104.9501	Kanalbau Luitpoldhöhe: BA I Sulzbacher Str. bis Gümbelstraße	Offene Kanalbaumaßnahme Sachstand: 2023 Restarbeiten	keine	3.550.000 €	3.400.000 €	150.000 €				
154	0	5.4	1.6394.9501	Erschließung Straße Kleeweg Winterstraße	Straßenbau Kleeweg - Winterstraße	Laufende Baumaßnahme	1.050.000 €	950.000 €	100.000 €				
155	0	5.4	1.7124.9501	Erschließung Straße Kleeweg Winterstraße	Kanalbau Kleeweg - Winterstraße	Laufende Baumaßnahme	1.100.000 €	950.000 €	150.000 €				
156	0	5.4	1.7094.9501	Sanierung Regenwasserentlastungsanlagen BA I: RÜB 12 BA II: RÜB 02	Die Becken müssen aufgrund ihrer Lebensdauer baulich, maschinentechnisch und elektrotechnisch saniert werden Sachstand: 2022 Planung, 2022/23 Ausführung	es ist geplant jährlich 2 Becken zu sanieren.keine	910.000 €	860.000 €	50.000 €				

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
157	0	5.4	1.1436.9580	HWS Amberg (Vils)	Tiefbaumaßnahme - Vils Umsetzung durch WWA, Kostenbeteiligung lt. Vertrag	Hochwasserschutz Amberg gegen HQ100;	220.000 €	170.000 €	50.000 €				
158	1	5.4	1.7072.9592	Industriegebiet Nord: Erweiterung Gewerbeflächen	teilweise Kanalaustausch erforderlich; Bisheriger Sachstand: 2022 Planung LP 1 - LP 4 2023: LP 5 bis LP 7 (BA I)	benötigte Gewerbeflächen, aufgeteilt in 3 Bauabschnitte Stadtplanungsamt; Straßenerneuerung	9.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €	
159	1	5.4	1.6389.9506	Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein	Straßenbau	Einreichen des Fördermittelantrags bis Ende August 2022 erforderlich 50+x% Zuschuss	1.450.000 €		1.300.000 €	150.000 €			
160	1	5.4	1.7000.9590	Allg.Planungskonto Kanalbau	Finanzmittel hydraulische Überrechnungen, Überplanungen, Gutachten; Dauerposten, i.M. 25.000 €/Jahr	Ohne Mittel sind keine Vergaben möglich. Wichtig für Aussagen zur Bebaubarkeit von Flächen. Daueraufgabe	100.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
161	1	5.4	1.6383.9502 (neu)	Ausbau der Knotenpunkte Siemens- und Drahthammerkreuzung	Straßenbau	Im Zuge des Anschlusses der Westumgehung Kümmersbruck müssen die Knotenpunkte Siemenskreuzung/ Drahthammerkreuzung und Einmündung Ohmstraße ertüchtigt werden	2.250.000 €		150.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
162	1	5.4	1.7083.9502 (neu)	Ausbau der Knotenpunkte Siemens- und Drahthammerkreuzung	Kanalbau	Im Zuge des Anschlusses der Westumgehung Kümmersbruck müssen die Knotenpunkte Siemenskreuzung/ Drahthammerkreuzung und Einmündung Ohmstraße ertüchtigt werden Kanalbau Straßenbau	1.250.000 €		100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	50.000 €	
163	1	5.4	1.6481.9515	Ziegelortbrücke	Brückenerneuerung, Förderfähigkeit möglich	Sanierung nicht mehr rentabel, Verkehrssicherheit gefährdet	1.300.000 €	150.000 €	50.000 €	1.000.000 €	100.000 €		
164	1	5.4	1.6300.9353 (neu)	Vorwegweiser einschl. Aufstellvorrichtung	Austausch aller Vorwegweiser (ca. 50 Stück) im Stadtgebiet	Angaben veraltet, Schilder völlig verbraucht (Antrag aus Verkehrsausschuss!) - keine	240.000 €		120.000 €	120.000 €			

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
165	1	5.4	1.7070.9501	Ortskanalisation Neumühle	Der Ortsteil Neumühle ist noch nicht an die Abwasserentsorgung angeschlossen. Nach Beschlusslage hätte bis spätestens 2015 ein Anschluss erfolgen müssen. Sachstand: BA I (Westlicher Teil): LP 1 LP 3 sind abgeschlossen BA II (Östlicher Teil): Grunderwerb problematisch	Erfüllung wasserwirtschaftlicher Ziele zur Erhöhung des Anschlussgrades. Es lassen sich Rechtsansprüche von Anliegern ableiten. - keine	1.015.000 €	306.000 €	600.000 €	109.000 €			
166	1	5.4	1.6300.9590	Allg. Planungskonto Straßenbau		ohne Planung sind keine Baumaßnahmen realisierbar - keine			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
167	1	5.4	1.1434.9580	Hangwasserschutz Wagrain Süd	Umsetzung Hochwasserschutz nördl. Mariahilfberg Schadensbereich; Langangerweg; Am Wagrain	Verringerung des Hochwasserrisikos; RzWas-Förderung mind. 45% zu erwarten Grunderwerbsverhandlungen und Wasserrechtsverfahren laufen.	7.045.000 €	120.000 €	200.000 €	200.000 €	3.500.000 €	3.025.000 €	
168	1	5.4	1.1432.9580	HWS - Raigerung West	Tiefbaumaßnahme - Planungskosten	noch kein Grunderwerb; Planungsstand: LP 1 - keine	3.120.000 €	185.000 €	50.000 €	2.000.000 €	885.000 €		
169	1	5.4	1.7072.9591	Kanalherstellung Wagrain/Ammersricht; am Kugelfang, Güntherweg, Schlottstr., Erasmus-Grasser-Str., Am Birkenhain, Eisenstr., Steigerstr., Dr-Klug-Str. und Dollackerstr.	Gebiet bisher nur teilerschlossen, Kanalisation nur teilweise vorhanden. Sachstand: 2022 Überarbeiteter GEP 2023 Planung/Ausführung 2024 ff Ausführung	Beseitigung von baulichen Mißständen. Kanalisation teilweise hydraulisch überlastet - Voraussetzung für späteren Straßenausbau	2.400.000 €		50.000 €	1.250.000 €	900.000 €	200.000 €	
170	1	5.4	1.7092.9503	Kanalaustausch - Paulanerplatz, Paulanergasse und Militärspitalgasse	Kanalaustausch in offener Bauweise Sachstand: Ausschreibung aufgehoben; Ausführung ab 2024	Voraussetzung für Oberflächenneugestaltung - keine	?	300.000 €	1.000.000 €				
171	1	5.4	1.7073.9507	Kanalaustausch Schwaigerstraße	Offene Kanalbaumaßnahme Sachstand: 2024 Umplanung 2025/26 Ausführung	Kanal ist in einen sehr schlechten Zustand und hydraulisch überlastet - Straße	2.700.000 €	685.000 €			1.500.000 €	515.000 €	
172	1	5.4	1.7073.9505	Ortskanalisation Galgenbergweg / Holundersteig	Der Bereich Galgenbergweg, Holundersteig ist entgegen des beschlossenen Abwasserentsorgungskonzeptes kanaltechnisch noch nicht erschlossen, obwohl dies bis Ende 2015 obligatorisch war. Sachstand: 2024 Planung, 2025/26 Ausführung	Erfüllung wasserwirtschaftlicher Ziele zur Erhöhung des Anschlussgrades. Es lassen sich Rechtsansprüche von Anliegern ableiten. Ohne Kanal kein neues Baugebiet Grobe Kostenannahme ! - Verzögerung der Gesamtmaßnahme möglich, wegen Grunderwerb.	1.420.000 €			120.000 €	1.200.000 €	100.000 €	

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
173	1	5.4	1.6021.9350	Hard- und Software für mobile Datenerfassung		keine	36.000 €	16.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5000,- €
174	1	5.4	1.6372.9501	Ausbau der Straße Am Kugelfang	Straßenbau	1. Teil der Kanalbaumaßnahme in 2022 abgeschlossen. Es gibt bis zum Ausbau der Verkehrsanlagen weiterhin keine geregelte Oberflächenentwässerung.		1.100.000 €		400.000 €	700.000 €		
175	1	5.4.	1.6392.9508	Instandsetzung des Kaiser-Ludwig-Rings	Straßenbau	Fahrbahn löst sich auf, Zufahrt ZOB, Hauptverkehrsstraße		1.300.000 €	50.000 €	50.000 €	1.200.000 €		
176	2	5.4.	1.6371.9501 (neu)	Instandsetzung der GVS B299 - Neuberricht	Straßenbau, Oberbauverstärkung	Schlechter Straßenzustand	keine	120.000 €		10.000 €	110.000 €		
177	2	5.4	1.6394.9503 (neu)	BG Luitpoldhöhe Neuricht, Verkehrsanlagen	Straßenbau	als Ausweichroute für den schon lange erforderlichen und von der Politik versprochenen Ausbau der vorhandenen Infrastruktur erforderlich	950.000 €		50.000 €	800.000 €	100.000 €		
178	2	5.4	1.6483.9590 oder .9511 (neu)	Geländererhöhung Pfalzgrafenbrücke	Geländererhöhung entlang Brücke	Geländer neben Radweg ist zu niedrig, entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben - keine	80.000 €		80.000 €				
179	2	5.4	1.6377.9503 (neu)	Ausbau Seitenstreifen Regensburger Straße beim Parkhaus	Gehwegausbau/Neubau	Umsetzung des B-Planverfahrens AM 125 im Zuge des Neubaus des Gebäudes beim ehemaligen toom Getränkemarktes - Abstimmung Hochbau	150.000 €		150.000 €				
180	2	5.4	1.6389.9507	Erschließung GE West	Straßenbau	Umsetzung des B-Planverfahrens AM 149 - Kanalbau	5.600.000 €		200.000 €	1.800.000 €	2.400.000 €	1.200.000 €	
181	2	5.4	1.7089.9507	Erschließung GE West	Kanalbau	Umsetzung des B-Planverfahrens AM 149 - Straßenbau	5.700.000 €		200.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	
182	2	5.4	1.6389.9505 (HAR 209.682 €)	Ausbau Kastler Straße inkl. Pfliegerkreuz, Pfliegerkreuz kommt voraussichtlich ab 2026	Straßenausbau/neubau	Umsetzung des B-Planverfahrens AM 154 im Zuge der Erschließung des Zinkl Geländes - Kanalbau	3.400.000 €		200.000 €	1.000.000 €	200.000 €	2.000.000 €	
183	2	5.4	1.7089.9505	Ausbau Kastler Straße inkl. Pfliegerkreuz, Pfliegerkreuz kommt voraussichtlich ab 2026	Kanalbau	Umsetzung des B-Planverfahrens AM 154 im Zuge der Erschließung des Zinkl Geländes - Straßenbau	1.150.000 €		100.000 €	1.000.000 €	50.000 €		
184	2	5.4	1.6370.9501 (neu)	Ausbau der Neumühler Straße	Straßenbau	Engstellen, tw. kein Gehweg - Kanalbau	1.190.000 €		40.000 €	650.000 €	500.000 €		
185	2	5.4	1.5941.9500	Radverkehrskonzept	Schrittweise Umsetzung des Radverkehrskonzepts	Vorlaufzeit im Falle der Förderfähigkeit beachten! - keine	2.800.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
186	2	5.4	1.6392.9503	Ausbau Paulanerplatz	Planung und Tiefbauarbeiten	Vorleistung vor einer Neugestaltung, Planung liegt seit Jahren vor - Kanalbau	860.000 €		10.000 €	- €	800.000 €	50.000 €	
187	2	5.4	1.7073.9506	Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlægung, -erneuerung	Kickstraße: Kanalumlægung Bärenzwinger: Kanalaustausch Sachstand: 2023 Planung, 2024/25 Ausführung	Kanal ist in einen sehr schlechten Zustand - keine	1.300.000 €		50.000 €	625.000 €	625.000 €		

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
188	2	5.4	1.7000.9500	Umsetzung von Bescheidsauflagen Wasserrecht	Diverse Umbauarbeiten an bestehenden Kanaleinrichtungen entsprechend der bescheideten Fristvorgaben Entwässerungskonzept Bergsteig Entwässerungskonzept Luitpoldhütte /-höhe	Erfüllung von Betriebsauflagen stellt die Betriebserlaubnis langjährig sicher. Bei Nichterfüllung droht der Verlust der Befreiung von der Niederschlags-wasserabgabe (200.000 € pro Jahr) - Daueraufgabe	200.000 €	(HAR v. rd. 200.000 € vorhanden)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
189	2	5.4	1.7094.9509	Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach	Erfüllung wasserrechtlicher Auflagen Sachstand: 2023 LP 1 bis LP 7 / 2025 Ausführung		1.245.000 €	- €	215.000 €	- €	700.000 €	330.000 €	
190	2	5.4	1.7000.9502	Umsetzung Abwasserentsorgungs-konzept	Diverse Kanalhaltungen	Umsetzung des beschlossenen Abwasserentsorgungskonzepts überfällig ! (Frist bis 2015 !)	550.000 €			50.000 €	500.000 €		
191	2	5.4	1.6372.9508 (neu)	Ausbau Stichstraße Schachtmeisterstraße	Herstellen einer befestigten Zufahrt zu den Garagen	Umsetzung des gültigen B-Plans	65.000 €		65.000 €				
192	2	5.4	1.6393.9503 (neu)	Ausbau Max-Josef-Straße	Erstherstellung der nördlichen Stichstraße zur Hollergasse	Abstellen massiver Bürgerbeschwerden - keine	150.000 €		30.000 €	120.000 €			
193	2	5.4	1.6389.9508 (neu)	Zufahrt Flugplatz sanieren	Oberbauverstärkung mit Tragdeckschicht, Bankette anpassen	tiefe Schlaglöcher, Unfallgefahr - keine	54.000 €		54.000 €				
194	2	5.4	1.6373.9504 (neu)	Ausbau der Schwaigerstraße	Herstellung der Schwaigerstraße im Zuge der Kanalbaumaßnahme, zwischen der Marienstraße und Hellstraße	Kostenschätzung, Planung von 5.1 noch nicht freigegeben, bei getrennter Ausführung fallen für das Prvisorium zw. 50,- und 100,- € pro m² zusätzlich an - Kanalbau ohne anschließenden Ausbau der Straße ist ungeschickt!	630.000 €			600.000 €	30.000 €		
195	2	5.4	1.6390.9501	Ausbau der Fleurystraße	Straßenbau	Beseitigen des inzw. 20-jährigen Pvisoriums	1.600.000 €		50.000 €	1.400.000 €	150.000 €		
196	2	5.4	1.6393.9503	Ausbau der Poltzstraße	grundhafte Erneuerung	Schlechter Straßenzustand, Planung liegt seit 2020 vor	320.000 €		320.000 €				
197	2	5.4	1.6373.9505	Ausbau Galgenbergweg, Holundersteig	Straßenbau	sehr schlechter Straßenzustand, abhängig von Kanalbau	420.000 €	- €	30.000 €	340.000 €	50.000 €		
198	2	5.4	1.6810.9502	Parkplatz ehem. Parapluie	Ausbau des Parkplatzes	Abdichtungsebene für Bodenaltlasten erforderlich - Altlastenuntersuchung	- €						?
199	2	5.4	1.6371.9501 (neu)	Ausbau der GVS Bernricht - Neubernricht	sehr schlechter Straßenzustand	Grunderwerb erforderlich, Radwegverbindung von Amberg zu IG Nord - keine	850.000 €		50.000 €	750.000 €	50.000 €		
200	3	5.4	1.7920.9452	Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		1.040.000 €	600.000 €	150.000 €	70.000 €	70.000 €	150.000 €	
201	3	5.4	1.7920.9452	Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Papierkörbe	Nachrüsten von Abfallkörben an allen ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet	Umsetzung eines ZNAS-Beschlusses von 2017	160.000 €			80.000 €	80.000 €		
202	3	5.4	1.6390.9502 (neu)	Straße am Fiederbach inkl. Parkplätze	Straßenbau	Ausbau der Straße mit Herstellung der Nebenflächen	685.000 €		20.000 €	625.000 €	40.000 €		

lfd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
203	3	5.4	1.6377.9503 (neu)	Emailfabrikstraße, Ost	Straßenbau	Ersterschließung	280.000 €	- €	30.000 €	250.000 €			
204	3	5.4	1.6378.9502 (neu)	Ausbau der Moritzstraße	zwischen der Raigeringer Straße und Meillerstraße	Herstellung von zusätzlichen Parkplätzen, derzeit nur Variantenuntersuchung vorhanden - Kanalbau	820.000 €		60.000 €	760.000 €			
205	3	5.4	1.6375.9501 (neu)	Ausbau der Krumbacher Kirchleite mit Dorfplatz	2023: Teil Planung und ca. 100 m Oberbauverstärkung 2024: Umplanung Dorfplatz 2025: Umbau Dorfplatz	Förderung aus dem Ortsteil	455.000 €		65.000 €	30.000 €	360.000 €		
206	3	5.4	1.1437.9580 (neu)	Hangwasserschutz Wagrain Mitte	Kanalaufweitung	Schutz des Einzelanwesens "Neudecker" gegen Sturzbäche - Keine RzWas- Förderung möglich	600.000 €					600.000 €	
207	1	5.5	1.6141.3400 Einnahme	Veräußerung von Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten	Umlegung			50.000 €	50.000 €				
208	1	5.5	1.6141.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Umlegung			100.000 €	50.000 €				
209	1	5.5	1.6300.3618 Einnahme	Straßenausbau-pauschalen gem. Art. 13 h FAG				320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	
210	1	5.5	1.6300.3521 Einnahme	Erschließungsbeiträge	BG Himmelsweiher II - Abrechnung (150.000 €) und BG KiTa Winterstraße - VL geplant (350.000 €)				700.000 €				
211	1	5.5	1.6300.3525	Straßenausbau-beiträge (Spitzabrechnungen)		Spitzabrechnung für Straßenbeleuchtung rechtsstreitig - Entscheidung liegt beim Innenministerium; vermutlich keine Erstattung, da im VerWHH gebucht			- €				
212	1	5.5	1.7000.3531 Einnahme	Kanalherstellungs-beiträge					500.000 €				
213	1	5.6	1.7711.9421	Betriebshof / Gebäudeneubau Salzlager	Neubau Salzlager	Auflösung alter Bauhof	1.140.000 €	960.000 €	180.000 €				
214	1	5.6	1.7711.9357	Betriebshof / Teleskop-Lader	Ladearbeiten Salzhalle	Winterdienst	90.000 €		90.000 €				ca. 3.000,00 €
215	1	5.6	1.7711.9401	Betriebshof / Gestaltung Umfeld Salzhalle	Gestaltung Umfeld neue Salzhalle einschl. Entsorgungskosten	Auflösung alter Bauhof	600.000 €	120.000 €	830.000 €				
216	2	6.1	1.3203.9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunst öffentlichen Raum	Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung vom 5. Mai 2017 die Umsetzung des Projektes "Luftkunst im öffentlichen Raum" befürwortet und die Verwaltung beauftragt, alle zwei Jahre, erstmals ab dem Haushaltsjahr 2018, Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR zu beantragen.	xxxxx	xxxxx		100.000 €	- €	100.000 €		

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
217	2	6.5	1.7901.9354	Digitales Tourismuskonzept	Anschaffung von digitaler Beschilderung bzw. digitalen Steelen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie. Maßnahme 2023: Digitaler Infopoint am Wohnmobilstellplatz (Kosten ca. 20.000 Euro)- Austausch der analogen Beschilderung notwendig, 2024 weitere Infopoints an der Kräuterwiese und an einem Standort in der Altstadt (Nähe Marktplatz) in der Planung.	Notwendige Investition um den ISEK - Auftrag zu mehr Digitalisierung im Tourismus umzusetzen und die Digitalisierung in diesem Bereich voranzutreiben.		5.000 €	20.000 €	50.000 €			
218	2	6.5	1.7901.9452	Erweiterungs- Um- und Ausbau Maßnahme (Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg	Umsetzung des Konzepts eines Rundwanderwegs am Erzberg mit Erlebnisfaktor für Familien inkl. Maßnahmen der Besucherlenkung.	Planungsunternehmen bereits beauftragt in 2020, Konkrete Kostenplanung für das fertige Konzept wird aktuell erstellt.		100.633 €	70.000 €				500 €
219	2	6.5	1.7901.9352	Plätten-Generalsanierung	Große Instandsetzung der Plätten bei einem Spezialunternehmen.	Diese Restaurierung ist in regelmäßigen Abständen notwendig um die Plätten zu erhalten.		2023 sind eigentlich 20.000 € erfasst!?			40.000 €		1.000 €
220	1	6.2	1.2001.9356	Schulausstattungen	Fotokopiergeräte	Ersatzbeschaffungen, Aufgabe als Sachaufwandsträger	78.000 €		12.000 €	24.000 €	30.000 €	12.000 €	ca. 700 € Full-Service-Wartungsgebühren je Gerät
221	1	6.2	1.5531.9880	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	Investitionszuschüsse Sportförderrichtlinie	Gesamtförderbeitrag gem. Beschlüsse Schul- und Sportausschuss v. 07.07.22, Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss v. 14.07.22, Stadtrat v. 25.07.22	28.500 €	433.500 €	28.500 €				
222	1	Erasmus-Gym	1.2352.9356	30 Turnmatten	20 x Ersatz für Wasserschaden 10 x Ersatz für Erstaussattung	Beschädigung aufgrund Wasserschaden; Ersatzbeschaffung von ERSTausstattung aus Bauzeit;	7.000 €	MB in 2022 in Höhe von 8.000 €	7.000 €				
223	2	Erasmus-Gym	1.2352.9356	2 Minitrampoline	Ersatz für Erstaussattung	Dringend notwendige Ersatzbeschaffung von ERSTausstattung aus Bauzeit; Sportunterricht / Schüler*innen	2.000 €		2.000 €				
224	2	Erasmus-Gym	1.2352.9356	Kleingeräte	Ersatz für Erstaussattung	Dringend notwendige Ersatzbeschaffung von ERSTausstattung aus Bauzeit; Sportunterricht / Schüler*innen	1.000 €		1.000 €				

Ifd. Nr.	Priorität	Amt	Haushaltsstelle	Maßnahme-Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen	Gesamtkosten	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	benötigte Mittel				jährl. Folgekosten
									2023	2024	2025	2026	
225	2	Erasmus-Gym	1.2352.9356	Lehrerzimmer-ausstattung	Neugestaltung des Lehrerzimmers, Möbel und Bestuhlung aus den 60er Jahren	Dringend notwendige Ersatzbeschaffung von ERSTausstattung aus Bauzeit; Aufenthaltsraum für Lehrkräfte, Pausen, Modernisierung, Parteiverkehr mit Außenwirkung	10.000 €		10.000 €				
226	1	Barbara-GS	1.2152.9356	Schulausstattung Ganzttag	Möblierung Ganzttag	Nutzung Eingangshalle für Offenen Ganzttag mangels Alternativen im Bestand: Möblierung mit nicht entflammaren Sitzgruppen	10.000 €		10.000 €				
227	2	Dreifaltigkeits-GS- und MS	0.2121.5223 und 0.2111.5223 alternativ: 1.2121.9356	Arbeitsgeräte und Maschinen-Instandhaltung alternativ: Schulausstattung	Aufstockung Instandhaltung alternativ: Ersatzbeschaffung Mähtraktor	Der Mähtraktor der Dreifaltigkeits-Mittelschule ist im Ganzjahreseinsatz (Mäharbeiten im Sommer/ Räumarbeiten im Winter). Da das Gerät oft zur Reparatur muss, (z.B. Tausch des Luftfilters, Überhitzung des Motors, usw.) und die Kosten sowie die Reparaturhäufigkeit enorm gestiegen sind, reicht das kalkulierte/ verteilte Budget in dieser Haushaltsstelle nicht mehr aus. In den letzten Jahren wurden 1200,- € für die Haushaltsstelle kalkuliert. Aufgrund der Sichtung der Ausgaben der letzten zwei Jahre wird bei dieser Haushaltsstelle (0.2121.5223 bzw. 0.2111.5223) je eine Aufstockung um 1500,- € auf 2.700,- € notwendig, um die Kosten für die Reparatur sowie Ersatzteilbeschaffungen stemmen zu können. In Rücksprache mit dem Schul- und Sportamt soll alternativ eine Neuanschaffung eines Mähtractors beantragt werden, da aufgrund der hohen Unterhaltungskosten eine Neuanschaffung wirtschaftlicher wäre.	je 2.700 € im VwHh alternativ: 40.000 € im VmHh		je 2.700 € im VwHh alternativ: 40.000 € im VmHh				
228	2	Dreifaltigkeits-MS	1.2121.9356	Spindelmäher für Rasenmähertraktor	Neubeschaffung	Beschaffung Spindelmäheraufsatz, da der Standardaufsatz nicht leistungsfähig genug ist bzw. für die großen Flächen bei höherem Gras nicht ausgelegt ist	4.000 €		4.000 €				
229	1	Luitpold-MS	1.2122.9356	Küche im Silentiumraum	23 Jahre alte Lehrerküche, veraltete Elektrogeräte	Stark abgenutzte Einbauschränke und hoher Energieverbrauch der alten Elektrogeräte	5.000 €		5.000 €				
230	1	Luitpold-MS	1.2122.9356	Freischneider	Ersatzbeschaffung	Anschaffung eines stärkeren, leistungsfähigen für das Benutzen einer Unkrautbürste geeigneten Freischneiders zur Pflege der Außenanlagen	2.000 €		2.000 €				