

7

zum Haushaltsausschuss am 09.10.2020



Stadt
Landshut

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2023 Nachtragshaushalt 2020

Anlage gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 KommHV zum Finanzplan 2020

Gemäß den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22.02.2019 und der Beschlusslage des Plenums vom 05.07.2019 wurde bei Projekten über 3 Mio. € Baukosten netto Haushaltsmittel für Planung in die jeweiligen Haushaltsjahre und die Grobkosten für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Wahrung der Haushaltstransparenz in die Finanzplanung eingesetzt.

Anmerkungen:

Die in blauer Schriftfarbe dargestellte Spalte dokumentiert die Ansätze im Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 (Änderungen sind gelb hinterlegt).

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später			
				Zuschüsse		Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge		
0100		Rechnungsprüfung																	
	9341	Ersatz Zimmerausstattung (Umgang der Dienststelle ins Rathaus 2)				25.000		23.500											
0201		Hauptamt																	
	9351	Zimmerausstattungen				5.000		7.900											
0221		Personalamt																	
	9351	Zimmerausstattungen				8.000		8.000											
0300		Amt für Finanzen																	
	9351	Zimmerausstattungen				1.000		1.000											
0331		Stadtkasse																	
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung				1.000		1.000											
	9351	Zimmerausstattungen				1.000		1.000		1.000		1.000							
0521		Einwohneramt - Wahlen																	
	9349	Austausch und Ergänzung von Wahlurnen				5.400		0											
0591		Amt für Migration und Integration																	
	9351	Zimmerausstattungen				20.000		20.000											
0601		SG für Informations- und Kommunikationstechnologien																	
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung				898.000		898.000		900.000		500.000		500.000					
0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv																	
	9359	Erwerb von Regalböden für Archivregalanlage zur Anlagenoptimierung				5.000		5.000											
0681		Verwaltungsgebäude -10- Rathaus I																	
	9451	Herstellung der Barrierefreiheit, Brandschutzsanierung und erforderliche Nebenarbeiten im Rathaus I																	
		Grobkosten Planung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme				17.000.000	300.000	0	0	260.000	VE	520.000		1.000.000		14.920.000			
	9462	Erneuerung der Bühne im Rathaus-Prunksaal																	
		Grobkosten				100.000		0	0	100.000	VE								
0690		Verwaltungsgebäude -10- Rathaus II																	
	9401	Neubau eines Service-Centers für Einwohneramt / Bürgerbüro und Amt für Migration und Integration																	
		Grobkosten				10.000.000	0	0	0	0		0		0		10.000.000			
	9404	Luitpoldstraße 29 a																	
		Abbruch des Parkdecks und Herstellung ebenerdiger Stellplätze bzw. Sanierung des Parkdecks																	
		Grobkosten				280.000	0	0	0	0		0		0		280.000			
	9450	Luitpoldstraße 29 b																	
		Umbau der ehemaligen Uniper-Gebäude inklusive Außenanlagen zur Schaffung von zusätzlichen Büronutzungsflächen für das Stadtjugendamt																	
		Bau- und Baunebenkosten				4.400.000	3.850.000	550.000	590.000										
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BMUB für Fahrradunterstand				70.000	0		25.000										
	9464	Luitpoldstraße 29 a																	
		Einbau von Jalousien auf der Gebäude-Ostseite																	
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten				75.000	0	0	0	75.000									
		Summe Einzelplan 0						1.519.400	25.000	1.555.400	25.000	1.336.000	0	1.021.000	0	1.500.000	0	25.200.000	0
1101		Amt für Öffentliche Ordnung																	
	9341	Zimmerausstattung - Ersatzbeschaffung				1.000		1.000											
	9351	Zimmerausstattungen				3.500		3.500											
1121		Straßenverkehrsamt																	
	9351	Büroausstattung zwei neuer Mitarbeiter				4.000		2.000											
	9352	Kauf eines neue Faxes/Kopiergerätes f. Kfz.-Zulassung				1.000		1.000											

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
				Zuschüsse		Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
1122		Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr															
	9352	Kauf von 2 MdE-Geräten				5.000		5.000									
1124		Verkehrsüberwachung fließender Verkehr															
	9357	Kauf eines neuen Radarfahrzeuges. <i>Bereits finanziert im Jahr 2019.</i>			220.000	0		0									
1161		Einwohneramt															
	9341	Zimmerausstattung - Ersatzbeschaffung				8.160		8.160									
	9351	Zimmerausstattungen				14.220		14.220									
1300		Brandschutz (Feuerlöschwesen)															
	9329	Schadstoffsanierung der Bodenkontaminierung auf dem ehemaligen "Hentschel-Grundstück" - Teilfläche FFW															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.250.000	1.000.000	250.000		250.000									
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (Anschaffungskosten von über 800,- € / netto)															
		200 Atemschutzgeräte	174.000														
		1 aufblasbares Zelt für große Einsatzstellen	12.500														
		20 Meldeempfänger	10.000														
		1 Sprungretter	9.000														
		10 Kompositflaschen	7.000														
		Gesamtkosten	212.500	212.500		212.500		212.500		20.000	20.000		20.000		20.000		
	9347	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen															
		1 Drehleiter DLAK 23/12	700.000														
		1 Tanklöschfahrzeug TLF 4000	300.000														
		1 Verkehrssicherungsanhänger VSA	25.000														
		1 PKW-Transportanhänger	5.000														
		Gesamtkosten	1.030.000	1.030.000		1.030.000		700.000		750.000	500.000		500.000		500.000		
	3610	Zuschuss nach FwZR für:															
		1 Drehleiter DLAK 23/12	225.000														
		1 Tanklöschfahrzeug TLF 4000	110.000														
		1 Verkehrssicherungsanhänger VSA	8.000														
		Gesamtzuschuss	343.000	343.000			343.000	225.000		225.000	150.000		150.000		150.000		
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Erstbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (Anschaffungskosten von über 800,- € / netto)															
		80 Systemtrenner für das städtische Hydrantennetz	80.000														
		9 Informationsterminals zur Einsatzdokumentation	40.500														
		10 mobile Hochwasserschutzsysteme	25.000														
		10 Sicherungstrupptaschen RITBag-Systeme	25.000														
		1 Wärmebildkamera für Drohne	12.500														
		2 Chemikalienschutzanzüge	4.600														
		1 Gebirgstrage zur Personenrettung	3.500														
		1 Rangierhilfe für verunfallte Fahrzeuge	3.000														
		3 Trocknungsanlagen für Handschuhe und Stiefel	3.000														
		1 Wurfretter	2.500														
		2 Werkzeugsätze	1.700														
		1 Hochstrahlrohr in Sonderausführung	1.000														
		Gesamtkosten	202.300	202.300		202.300		168.800		200.000	250.000		100.000				
	9422	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wolfgangssiedlung mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge															
		Bau- und Baunebenkosten (Eigenplanung)		2.650.000	750.000	1.400.000		1.400.000		500.000	VE						
	3610	Zuschuss nach FwZR		314.000	0		0	0		314.000							
	9423	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hofberg mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge															
		Grobkosten (Fremdplanung)		3.600.000	50.000	350.000		350.000		1.100.000	VE	2.100.000					
	3610	Zuschuss nach FwZR		314.000			0	0		0		314.000					
	9464	Umbau und Modernisierung der Atemschutzwerkstatt in der Hauptfeuerwache															
		Grobkosten		500.000	0	150.000		150.000		350.000	VE						
	3610	Zuschuss nach FwZR		0	0		0	0		0							

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
1400		FB Zivil - und Katastrophenschutz															
	9357	Fahrzeug Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung	300.000														
		Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Zivil und KatS	50.000			350.000		50.000									
	3610	Zuschuss von Land Bayern					100.000		0								
	9359	Ausstattung mit leichter Einsatzkleidung				25.000		0									
1430		Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz															
	3610	Erstattung vom Land, Hochwasser 2013					0		0								
		Summe Einzelplan 1				4.006.680	443.000	3.316.180	225.000	2.920.000	539.000	2.870.000	464.000	620.000	150.000	0	0
2001		Schulverwaltungsamt															
	3610	Zuschuss Digitalpakt		500.000			500.000		500.000		100.000		100.000				
	9351	Zimmerausstattung				10.000		0									
2111		Grundschule -11- GS Landshut Berg															
	3600	Zuschuss des BAfA für Errichtung einer Mini-KWK-Anlage		3.650	0		3.650		3.650								
	9346	Ersatzbeschaffung Klassenzimmerausstattung mit Schränken und Regalen				18.000		9.000		11.500		11.500		11.500			
	9356	Klassensatz Tablets mit Zubehör und Lizenzen -Digitalpakt				14.500		14.500		1.000		1.000		1.000			
	9401	Erneuerung des Dachaufbaus des Flachdachs über den Klassenzimmern geschätzte Bau- und Baunebenkosten (Abwicklung über Bauunterhalt)		100.000	0	0		0		0		0		0			
	9402	Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes (ggf. mit Erweiterung) Planungskonzept		40.000	0	0		0		0		0		0		40.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		0	0		0		0		0		0		0		0
	9461	Einbau einer Außenbeschattung für die Mittagsbetreuung geschätzte Bau- und Baunebenkosten		21.000	0	21.000		0									
	9500	Erneuerung des Pausenhofbelags mit Regenwasserversickerung geschätzte Bau- und Baunebenkosten		200.000	0	0		0		0		0		0		200.000	
2112		Grundschule -12- GS Carl-Orff															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				1.500		1.500		1.000		1.000		1.000			
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt				120.900		116.900		4.000		4.000		4.000			
	9452	Errichtung einer zusätzlichen Fahrradabstellanlage und Ergänzung der bestehenden Fahrradständer geschätzte Bau- und Baunebenkosten		46.000	0	46.000		0									
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BMUB		23.000	0		23.000		0								
	9460	Einbau einer Lüftungsanlage mit Klimatisierung in allen Unterrichtsräumen geschätzte Bau- und Baunebenkosten		250.000	0	0		0		0		0		0		250.000	
2113		Grundschule -13- GS Konradin Auloh															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				5.600		0		5.000		5.000					
	9356	Schulausstattungen				20.400		19.400		5.000		5.000					
	9401	Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes (ggf. mit Erweiterung) Grobkosten		2.700.000	0	0		0		0		0		0		2.700.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.450.000	0		0		0		0		0		0		1.450.000
	9403	Neubau einer Mittagsbetreuung Grobkosten		1.300.000	0	0		0		0		0		0		1.300.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG + 15 ¹⁾		900.000	0		0		0		0		0		0		900.000
2114		GS St. Nikola															
	9346	Erneuerung Tische und Bänke				4.600		1.000		5.000		5.000		5.000			
	9352	Erwerb einer Akkukehrmaschine zur Reinigung der Pflasterflächen				1.000		0									
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt				15.800		13.000		1.000		1.000		1.000			
2115		Grundschule -15- GS St. Peter und Paul															
	9346	Erneuerung Tische und Bänke								0		0					
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt				30.000		20.000		5.000		5.000		5.000			
	9402	Generalsanierung der Bestandsbauten und Erweiterung der Grundschule inkl. Hortbetreuung Planungskosten		25.000.000	250.000	1.000.000		1.000.000		0		0		0		23.750.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		12.000.000	0		0		0		0		0		0		12.000.000
	9680	Vorläufige Erweiterung durch Containerlösung		1.500.000	0	500.000		500.000		1.000.000		0					

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
2116		Grundschule -16- Grundschule Nordwest															
	9420	Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Schulsportanlagen im Ortsteil Löschenbrand															
		Grobkosten		37.000.000	1.650.000	1.500.000		1.500.000		7.550.000	VE	11.750.000		11.750.000		2.800.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		15.000.000	0			0		4.700.000		4.600.000		4.600.000		1.100.000	
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau															
		Grobkosten		155.000	0	0		0		0		0		0		155.000	
2117		Grundschule -17- GS St. Wolfgang															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				18.400		10.000		10.000		10.000		10.000			
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				15.000		15.000		5000		5000		5.000			
	9359	Erwerb von sonst. Bewegl. Vermögen								0		0					
	9401	Generalsanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle bzw. Ersatzneubau der Turnhalle															
		Grobkosten		8.000.000	0	0		0		0		0		0		8.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		4.200.000	0			0		0		0		0		4.200.000	
	9402	Generalsanierung bzw. Ersatzneubau des Pavillons															
		Grobkosten		2.000.000	0	0		0		0		0		0		2.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.100.000	0			0		0		0		0		1.100.000	
	9451	Verbesserung der Raumakustik in 20 Klassenzimmern															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		160.000	30.000	130.000		0									
	9453	Umbau der Schwimmhalle zu einem Bewegungsraum															
		Bau- und Baunebenkosten		325.000	200.000	125.000		125.000									
2118		Grundschule -18- GS Karl-Heiß															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				3.700		3.700		5.000		5.000		5.000			
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				6.900		2.340		2.000		2.000		2.000			
	9401	Generalsanierung bzw. Ersatzneubau der Turnhalle															
		Grobkosten		2.500.000	0	0		0		0		0		0		2.500.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.100.000	0			0		0		0		0		1.100.000	
	9402	Erweiterung des Schulgebäudes (Hauptbau)															
		Grobkosten		5.000.000	0	0		0		0		0		0		5.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.750.000	0			0		0		0		0		2.750.000	
	9460	Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Brandschutzvorgaben															
		Grobkosten		300.000	20.000	25.000		25.000		100.000	VE	155.000	VE				
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		150.000	0			0		75.000		75.000					
	9461	Einbau einer Außenbeschattung am Hauptgebäude															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		85.000	0	85.000		0									
	9680	Aufstellung von angemieteten Modulbauten zur Auslagerung des Kinderhorts															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		160.000	100.000	60.000		67.000									
2119		Grundschule -19- Grundschule Ost															
	9420	Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Schulsportanlagen im Ortsteil Schönbrunn															
		Neubau der Grundschule	32.000.000														
		Lärmschutzwand an der B 299	500.000														
		Grobkosten Gesamtmaßnahme	32.500.000	32.500.000	1.650.000	750.000		750.000		6.750.000	VE	10.750.000		10.750.000		1.850.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		12.000.000	0			0		3.700.000		3.800.000		3.800.000		700.000	
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau															
		Grobkosten		150.000	0	0		0		0		0		0		150.000	
2132		Mittelschule -12- Mittelschule St. Nikola															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				15.000		7.500		10.000		10.000		10.000			
	9356	Lehr- und Unterrichtsmaterial wg. Lehrplan PLUS				25.000		15.000		7.000		7.000		7.000			
2133		MS Schönbrunn															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				10.000		10.000		15.000		15.000		15.000			
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				36.000		30.000		3.500		3.500		3.500			

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
2134		MS St. Wolfgang															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				18.900		10.000		10.000		10.000		10.000			
	9356	Schulausstattungen				43.200		30.000		7.000		7.000		7.000			
	9401	Sanierung WC-Anlagen im Hauptgebäude und in der Turnhalle mit Umkleiden Grobkosten (Abwicklung über Bauunterhalt)		315.000	0	0		0		0		0					
	9403	Dachsanierung Hauptbau Grobkosten		300.000	0	0		0		0		300.000					
2152		Kombinierte Grund- und Mittelschule -12- GS / MS St. Nikola															
	9401	Generalsanierung des Schulgebäudes Grobkosten		5.000.000	0	0		0		0		0		0		5.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.750.000	0			0		0		0		0			2.750.000
2201		Realschule -01- Staatliche Realschule Landshut															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				2.000		0		5.000		5.000		5.000			
	9356	Ausstattung digitales Klassenzimmer				26.340		14.820		25.000		25.000		25.000			
	9420	Neubau einer siebenzügigen Realschule mit Schulsportanlagen und Kunst am Bau Neubau der Realschule	50.000.000														
		Spezialtiefbau mit Geländeauffüllung	2.500.000														
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten	52.500.000	52.500.000	2.900.000	4.200.000		4.200.000		15.000.000	VE	15.000.000	VE	15.400.000			
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		24.000.000	0			0		10.000.000		6.800.000		7.200.000			
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau geschätzte Bau- und Baunebenkosten		160.000	0	0		0		160.000							
	9500	Neubau eines Parkplatzes für die Realschule geschätzte Bau- und Baunebenkosten		430.000	0	0		0		130.000		300.000					
2299		Realschulen - Ministerialbeauftragter															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				1.000		1.000		0		0		0			
2351		Staatliches Gymnasium -01- Hans-Leinberger-Gymnasium															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				37.500		27.130		40.000		40.000		40.000			
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				37.300		37.300		30.000		30.000		30.000			
	9401	Klimasimulation im sog. Goldbau und Behebung der festgestellten Defizite Grobkosten		190.000	40.000	150.000		150.000									
	9460	Energetische und gebäudetechnische Sanierung Förderabschnitt I (inkl. naturwissenschaftlicher Trakt)	14.080.000														
		Förderabschnitt II (Schulgebäude und Außenanlagen ab 2019)	13.250.000														
		Förderabschnitt III (Turnhalle ab 2022)	0														
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten	27.330.000	27.330.000	15.280.000	2.900.000		2.900.000		4.300.000	VE	3.600.000	VE	1.250.000	VE	0	
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BMUB für Außenbeleuchtung		4.195	0			4.195									
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG / Art. 10 BayFAG + 15 Förderabschnitt I	5.850.000														
		Förderabschnitt II (Schulgebäude und Außenanlagen)	6.810.000														
		Förderabschnitt III (Turnhalle)	0														
		geschätzte Gesamtzuwendung ¹⁾	12.660.000	12.660.000	7.100.000		1.150.000	1.150.000		2.200.000		2.210.000		0		0	
	9500	Barrierefreier Ausbau der Busspur im Zuge der Sanierung des HLG und dem Neubau des Bildungszentrums Pestalozzi geschätzte Bau- und Baunebenkosten		550.000	30.000	20.000		20.000		500.000	VE						
2352		Staatliches Gymnasium -02- Hans-Carossa-Gymnasium															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				32.000		22.000		10.000		10.000		10.000			
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				150.000		143.000		40.000		40.000		40.000			
	9454	Generalsanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudetraktes (Marienplatz 6) Bau- und Baunebenkosten		9.000.000	6.300.000	2.200.000		2.200.000		500.000	VE						
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG		2.350.000	1.820.000			400.000				130.000					
	9460	Generalsanierung des Realschulgebäudes (Marienplatz 7) geschätzte Bau- und Baunebenkosten		3.700.000	180.000	0		0		0		0				3.520.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.600.000	0			0		0		0		0			1.600.000
2399		Staatl. Gymnasien - Ministerialbeauftragter															
	9356	Schulausstattung				5.000		5.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge										
2431		Wirtschaftsschule -01- Staatliche Wirtschaftsschule															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung				4.300	2.200			5.000	5.000			5.000			
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				23.400	21.400			20.000	20.000			20.000			
	9402	Energetische Sanierung Schulgebäude und Turnhalle															
		Grobkosten		6.000.000	0	0	0			0	0			0		6.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		3.000.000	0		0		0		0		0		0		3.000.000
2481		Berufsfachschule -01- Berufsfachschule für Maschinenbau															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung				225.500	225.500			150.000	150.000			150.000			
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				11.000	11.000										
	9356	Schulsausstattung				25.000	13.000			100.000	100.000			100.000			
	9402	Generalsanierung der Maschinenbaufachschule															
		Grobkosten		5.000.000	0	0	0			0	0			0		5.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.750.000			0		0		0		0		0		2.750.000
	9462	Nachrüstung der IT-Vernetzung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		100.000	20.000	80.000	80.000										
2483		Berufsfachschule -03- Berufsfachschule für Keramik															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung				30.000	30.000			10.000	10.000			10.000			
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				29.000	29.000			20.000	20.000			20.000			
	9401	Umgestaltung der Metallwerkstatt in einen Unterrichtsraum															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		25.000	0	0	0			0	0			0		25.000	
	9461	Einbau eines Sonnenschutzes an der Fassade zum Loretoweg															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		40.000	0	0	0			0	0			0		40.000	
2593		Staatl. Fachschule für Maschinenbautechnik															
	9356	Schulsausstattung				13.600	11.800			10.000	10.000			10.000			
2601		Fachoberschule -1- FOS Landshut															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung				80.000	75.000			25.000	25.000			25.000			
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				55.350	42.000			12.900	12.900			12.900			
	9452	Generalsanierung der Fachoberschule Landshut															
		Grobkosten		4.000.000	0	0	0			0	0			0		4.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.200.000	0		0		0		0		0		0		2.200.000
2751		Übrige Sonderschule -1- Sonderpädagogisches Förderzentrum															
	9346	Schulsausstattungen -Ersatzbeschaffung-				7.300	4.000			10.000	10.000			10.000			
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				6.000	5.000			3.000	3.000			3.000			
	9402	Generalsanierung der Turnhalle															
		Bau- und Baunebenkosten		2.000.000	250.000	1.300.000	1.300.000			450.000	VE						
	3610	Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S)		1.228.800	0		900.000		900.000		328.800						
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		150.000	0		0		0		150.000						
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf der Turnhalle des SFZ															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		50.000	0	50.000	50.000										
		Summe Einzelplan 2				16.377.990	2.980.845	15.915.990	2.957.845	37.068.900	21.383.800	42.483.900	17.585.000	39.768.900	15.600.000	74.280.000	37.600.000
3200		Museum															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-				3.000	2.600										
	9350	Modulare Erweiterung der Beleuchtung				0	0										
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				7.000	6.000										
	9358	Erwerb Sammlung Niedermeier, Kunstankauf (20.000 €)				15.500	15.000										
3212		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen -02- Skulpturenmuseum Koenig															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen, Ersatzbeschaffung				5.000	4.000										
	9350	Modulare Erweiterung der Beleuchtung				0	0										
	9359	Vitrinen, Erweiterung Depotausstattung				50.000	45.000										
	9460	Einbau einer Klimatisierung															
		Grobkosten		750.000	20.000	0	0			0							
3221		Ausstellungsräume															
	9359	Erwerb einer neuen Tonanlage				0	0										

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
3311		Theater -1- Stadttheater im Bernlochner															
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				15.000		15.000									
	9451	Sanierung und Neubau des Theaters im Bernlochner-Komplex															
		Planungskosten bis zur Leistungsphase 4		50.000.000	1.250.000	1.850.000		2.060.000		0		0		0		46.900.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		29.400.000	0			0		0		0		0			29.400.000
	9460	Erneuerung der Lichtpultanlage															
		Grobkosten		25.000	0	25.000		25.000									
3331		Musikschule															
	9356	Neuanschaffung Musikinstrumente				8.000		41.000		8.000		8.000		8.000			
	9359	Mittel Überlassung Stiftung Walter				33.603		33.603		33.603		33.603		33.603			
3521		Bücherei -1- Stadtbücherei															
	9349	Ersatzbeschaffungen (Verschleiß und Veralterung)				15.000		15.000									
	9351	Möbelausstattung Büchereien				15.000		11.200									
	9352	Fertigstellung RFID,Umstellung OPAC, Datenbank				6.000		4.000									
	9359	Erwerbungsset für 2 kombinierte Schul- und Öffentliche Büchereien und 9 Schulbibliotheken				130.000		130.000		130.000		130.000		130.000			
	9450	Bücherei in der Weilerstraße															
		Umbau des Kellergeschosses zum Jugendtreff															
		Planungskosten		30.000	0	30.000		0									
	9462	Bücherei im Salzstadl															
		Ertüchtigung des vorhandenen Lastenaufzugs zur Personenbeförderung und barrierefreie Erschließung bis ins Dachgeschoss															
		Grobkosten		100.000	20.000	80.000		80.000									
3601		Naturschutz und Landschaftspflege															
	9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-				1.000		1.000									
	9351	Zimmerausstattungen				2.500		2.500									
		Summe Einzelplan 3				2.291.603	0	2.490.903	0	171.603	0	171.603	0	171.603	0	46.900.000	29.400.000
4071		Verwaltung der Jugendhilfe															
	9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-				5.000		3.000									
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-															
	9351	Zimmerausstattungen f. neue Mitarbeiter				56.560		35.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				3.000		800									
4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -03- Nikolausheim, Bauhofstraße 7															
	9401	Durchführung notwendiger Ertüchtigungsmaßnahmen															
		Grobkosten		2.750.000	0	140.000		140.000		1.700.000	VE	910.000					
	9460	Errichtung einer PV-Anlage															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		70.000	0	0		0		0							
4601		Jugendkulturzentrum															
	9351	Zimmerausstattungen				0		0									
4603		Jugendhaus "Ottonianum"															
	9351	Austausch Matratzen				15.000		15.000									
	9342	Anschaffung eines neuen Kühl-/Gefriergeräts				5.000		5.000									
4604		Jugendzentrum Poschingervilla															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-				0		0									
	9460	Durchführung notwendiger Brandschutzmaßnahmen															
		Grobkosten		250.000	0	50.000		50.000		150.000	VE	50.000	VE				
4605		Mobile Jugendarbeit im Tunnelhaus															
	3680	Zuschuss Waisen- und Jugendstiftung		12.000				12.000									
	9351	Anschaffung neuer Tische, Stühle und Schränke, sowie zweier Küchen (Büro und Jugendcafé) aufgrund Neueinrichtung Tunnelhaus		12.000		12.000		7.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
4607		Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze															
	9552	Neuanlage eines Kinderspielplatzes im Nikolaviertel geschätzte Bau- und Baunebenkosten		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000						
	3610	Zuschuss StBauFm		60.000	0		0	0	0	0		60.000					
	9553	Generalsanierung des Spielplatzes Schönbrunner Auwald Bau- und Baunebenkosten		22.000	0	22.000	0										
	9554	Errichtung eines Spielplatzes in der Münchnerau (Am Oberfeld) Bau- und Baunebenkosten		25.000	10.000	15.000	15.000										
	9555	Errichtung eines Spielplatzes am Moniberg (Am Hinterfeld) Bau- und Baunebenkosten		30.000	0	0	0			20.000	10.000						
	9556	Ersatz für Großspielgerät am Spielplatz Mitterwöhr		65.000	0	65.000	65.000										
	9557	Generalsanierung des Spielplatzes in der Fördererstraße Bau- und Baunebenkosten		35.000	0	35.000	35.000										
	9558	Neugestaltung des Spielplatzes Stadtpark Ost geschätzte Bau- und Baunebenkosten		300.000	0	300.000	300.000										
	3610	Zuschuss StBauFm		180.000	0		180.000	180.000									
4609		Jugendtreff "Checkpoint"															
	9351	Anschaffung neuer Tische, Stühle, Schränke sowie einer neuen Küche aufgrund Umzug Checkpoint				10.000	0										
4641		Tageseinrichtungen für Kinder -1- Kindertagesstätte Kastanienburg															
	9450	Erweiterung der Kindertagesstätte um einen Gruppenraum durch Anbau an die bzw. Umbau der Hausmeisterwerkstatt geschätzte Bau- und Baunebenkosten		450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000		
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		150.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		150.000	
4644		Kindergarten am Brauneckweg															
	9334	Leibrenten				63.655	63.655			63.655	64.928			64.928			
4647		Tageseinrichtungen für Kinder -7- Kinderhaus an der Daimlerstraße															
	9351	Zimmerausstattungen				11.000	6.000										
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				3.000	2.000										
	9460	Einbau einer Beschattung für die Krippenräume geschätzte Bau- und Baunebenkosten		15.000	0	15.000	15.000										
4648		Tageseinrichtungen für Kinder -8- Kinderhort an der Weilerstraße															
	9450	Umbau des Anwesens Weilerstraße 22 zu einem Kinderhort geschätzte Bau- und Baunebenkosten		525.000	300.000	225.000	225.000										
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG		375.000	150.000		225.000	225.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später			
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge		
4649		Tageseinrichtungen für Kinder																	
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				5.000		5.000											
	9359	Erwerb von sonst. Bewegl. Vermögen				35.000		65.000											
	3591	<i>Städtebauliches Gesamtkonzept zur Erweiterung von Kindertagesstätten Einnahmen aus der Weitergabe von Nachfolgelasten auf planungsbegünstigte Grundstückseigentümer</i>																	
	9409	Waldorfkindergarten Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Bau- und Baunebenkosten				3.990.000	3.050.000	940.000	940.000										
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG und dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</i>				1.000.000	980.000		20.000										
	9422	Kindertagesstätte am Tannenweg Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte Planungskosten				100.000	0	0	0								100.000		
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾</i>				0	0		0								0		
	9425	Kindertagesstätte am Felix-Meindl-Weg Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte Grobkosten				3.250.000	0	250.000	0		1.500.000		1.500.000						
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾</i>				1.100.000	0		0		600.000		500.000						
	9451	Kindergarten Arche Noah Erweiterung des Kindergartens um zwei Krippengruppen Grobkosten				1.000.000	30.000	0	0		0		0				970.000		
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾</i>				600.000	0		0		0		0				600.000		
	9452	Kindertagesstätte im Landshuter Westen Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte Grobkosten				3.500.000	0	0	0		0		0				3.500.000		
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾</i>				1.400.000	0		0		0		0				1.400.000		
	9453	Kindergarten St. Nikola Sanierung des Kindergartens mit Neubau des Anbaus Grobkosten				3.800.000	0	0	0		0		200.000		1.300.000		2.300.000		
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾</i>				1.600.000	0		0		0		0		600.000		1.000.000		
	9454	Kindergarten am Brauneckweg Erweiterung des Gebäudebestands um eine Hortgruppe Bau- und Baunebenkosten				1.020.000	710.000	310.000	310.000										
	3610	<i>Zuwendung nach Art. 10 BayFAG und dem 4. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</i>				272.000	170.000		102.000										
		Summe Einzelplan 4						2.591.215	814.000	2.302.455	814.000	3.433.655	700.000	2.834.928	660.000	1.364.928	700.000	7.320.000	3.150.000
5500		Förderung des Sports																	
	9551	Einrichtung eines öffentlichen Geräteparks Bau- und Baunebenkosten				65.000	65.000	0	0										
	3610	<i>Zuschuss StBauFm</i>				39.000	0		39.000										
5601		Sportanlage -01- Sportzentrum West																	
	9462	Sanierung der Heizzentrale Planungskosten (netto)				60.000	0	60.000	0										
5604		Sportanlage -04- Kommunale Breitensportanlage VfL Achdorf																	
	9450	Erweiterung des Mehrzweckraums geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)				500.000	0	0	0								500.000		
	3680	<i>Kostenbeteiligung des Vereins</i>				100.000	0		0								100.000		
5605		Sportanlage -05- Sport- und Erholungspark Mitterwöhr																	
	9401	Energetische Sanierung der Sporthalle des TV 64 Landshut e.V. mit Geräteraum Grobkosten (netto)				550.000	20.000	280.000	280.000		250.000 VE								

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
5608		Sportanlage -08- Kunsteissportanlage															
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				5.000		5.000									
	9402	Sanierung der Eishalle I															
		Machbarkeitsstudie	90.000														
		VOF-Verfahren	30.000														
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)	21.880.000														
		Gesamtkosten (netto)	22.000.000	22.000.000	7.710.000	7.110.000		7.110.000		6.180.000	VE	1.000.000					
	3600	geschätzte Zuwendung aus Mitteln des BMUB		65.000	0		65.000		65.000								
	3680	geschätzte Zuwendung durch den Freistaat Bayern aus Mitteln zur Förderung des Sports für Kältetechnik ¹⁾		400.000	0		200.000		200.000		200.000						
	9461	Errichtung einer dachliegenden PV-Anlage auf der Eishalle I															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)		500.000	0	0		0		500.000							
5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt															
	9342	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen				15.000		15.000		15.000		15.000			15.000		
	9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen															
		Kleinschlepper mit Winterdienstausrüstung für den Nordfriedhof (Ersatz für Kleinschlepper, Baujahr 1987)	40.000														
		Großflächenmäher für Sportplatzpflege (Ersatz für Großflächenmäher, Baujahr 2008)	85.000														
		Lader für den Friedhof Achdorf (Ersatz für Lader, Baujahr 1996)	40.000														
		Rückewagen (Ersatz für Rückewagen, Baujahr 2007)	60.000														
		Gesamtkosten	225.000	225.000	0	225.000		225.000		40.000		40.000			40.000		
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen															
		2 E-Bikes für Baumkontrollen und sonstige Dienstfahrten		5.000	0	5.000		0									
		Summe Einzelplan 5				7.700.000	304.000	7.635.000	304.000	6.985.000	200.000	1.055.000	0	55.000	0	500.000	100.000
6001		Allgemeine Bauverwaltung															
	9351	Zimmerausstattung				1.000		1.000		1.000		1.000			1.000		
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				1.000		1.000		1.000		1.000			1.000		
	9357	Erwerb eines E-Bikes für den Fahrradpool im Rathaus II				3.000		0									
6012		Gebäudewirtschaft															
	9351	Zimmerausstattung				5.000		5.000		5.000		5.000			5.000		
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				2.500		2.500		2.500		2.500			2.500		
	9490	Baunebenkosten Hochbau (Pauschale)				0		0		50.000		50.000			50.000		
	9491	Defizitanalyse Bildungseinrichtungen		100.000	0	50.000		50.000		50.000							
6021		Tiefbauverwaltung -01-															
	9351	Zimmerausstattung				8.000		8.000		1.000		1.000			1.000		
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				1.000		1.000		1.000		1.000			1.000		
	9357	Kfz für Straßenkontrolleur		15.000	0	15.000		15.000									
6105		Stadtentwicklung und Regionalplanung															
	9351	Zimmerausstattung				7.500		7.500		1.000		1.000			1.000		
	3590	Entschädigung Öko-Flächen					20.000		20.000		20.000		20.000			20.000	
6124		Oberer Gutachterausschuss															
		Implementierung eines bayernweiten Online-Bezahlsystems für Bodenrichtwerte															
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		20.000			20.000		20.000								
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		20.000		20.000		20.000									
6141		Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung															
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen, Vermessungskosten, Sitzungsgelder usw.				150.000		150.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01- SG Innenstadt															
	9350	Möblierung Innenstadt		330.000	255.000	20.000		20.000		30.000		25.000					
	9498	Stadtmodell / Pavillon / Öffentlichkeitsarbeit		100.000	60.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	3610	Zuschuss StBauFM		60.000	54.000			0				0		0		6.000	
	9510	Städtebauliche Aufwertung Nahensteig															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		100.000	0	0		0		0		0		0		100.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		60.000	0			0		0		0		0		0	60.000
	9512	Neugestaltung der Regierungsstraße															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		320.000	0	0		0		0		0		0		320.000	
	9513	Neugestaltung des Regierungsplatzes															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		380.000	0	0		0		0		0		0		380.000	
	9515	Ordnungsmaßnahmen Neustadt															
		Bau- und Baunebenkosten		3.500.000	3.460.000	0		40.000									
	9518	Herstellung der Barrierefreiheit in der Landshuter Altstadt															
		Konzepterstellung / Leitlinien	30.000														
		Vorbereitende Maßnahmen	220.000														
		BA I - Bereich Theaterstraße	160.000														
		BA II - Bereich Postplatz	150.000														
		Gesamtkosten	560.000	560.000	100.000	310.000		310.000		150.000	VE						
	3610	Zuschuss StBauFM		336.000	0			246.000		246.000		90.000					
	9519	Neuordnung des Dreifaltigkeitsplatzes															
		Wettbewerb / Bürgerbeteiligungsverfahren															
		Grobkosten		5.000.000	0	0		0		0		0		0		5.000.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		3.000.000	0			0		0		0		0		3.000.000	
6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -02- SG Mühleninsel / Fischergasse															
	9401	Sanierung des kleinen Stadels in der Länd, BA I															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten				0		0									
6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04- SG I a - Malzfabrik															
	9452	Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum, BA II und BA III															
		Grobkosten		16.500.000	450.000	700.000		700.000		0		0		0		15.350.000	
	3610	geschätzter Zuschuss StBauFM ¹⁾		9.000.000	0			0		0		0		0		0	9.000.000
	3618	geschätzte Zuweisung aus dem Entschädigungsfonds ¹⁾		0	0			0		0		0		0		0	
	3619	geschätzte Zuweisung aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ¹⁾		0	0			0		0		0		0		0	
	3680	Spende Freundeskreis Stadtmuseum Landshut e.V. BA I bis III		2.140.000	1.490.000			0		0		0		0			
6155		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -05- SG II - Marienplatz/Freyung															
	9410	Abbruch des Anwesens Freyung 622															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		75.000	0	0		0		75.000							
	3610	Zuschuss StBauFM		45.000	0			0		45.000							
	9500	Straßenraumgestaltung Freyung mit Beleuchtung und Brunnen auf der nordöstlichen Freifläche in der Freyung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		150.000	0	0		0		0		0		0		150.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		90.000	0			0		0		0		0		90.000	
6161		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- SG VII - Am Ländtorplatz															
	9490	Europas-Wettbewerb für den Bereich der ehemaligen JVA		135.000	0	10.000		10.000		125.000	VE						
	3610	Zuschuss StBauFM		81.000	0			0		81.000							
6162		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG Nikola															
	9500	Neubau einer Brücke über den Hammerbach															
		Kostenanteil der Stadt Landshut		150.000	0	0		0		0		0		0		150.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		40.000	0			0		0		0		0		40.000	
	9502	Optimierung der Freizeitnutzungen in der Flutmulde															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		50.000	0	0		0		0		0		0		50.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		30.000	0			0		0		0		0		30.000	

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
	9503	Ordnungsmaßnahmen Renatastraße (Bereich Kran-Maier)		150.000	0	150.000	0										
	9810	Rückzahlung einer Zuwendung aus StBauFM wg. Verkauf der städtischen Stellplätze in der Tiefgarage Stethaimerstraße		175.000	0	175.000	0										
6163		Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola															
	9494	Allgemeine Kosten SG Nikola 2012 ff.		110.000	93.000	10.000	10.000	10.000	6.000	7.000	4.200						
	3610	Zuschuss StBauFM		66.000	55.800												
6200		Wohnungsbauförderung															
	9360	Kapitaleinlage Landshuter Stadtbau GmbH & Co.KG				750.000	750.000										
6300		Gemeindestraßen															
	3619	Zuweisungen nach Art. 19 Abs. 9 KAG (Übertrag aus 2019) und Pauschale Zweckzuweisungen nach Art. 13h BayFAG (Ersatz für Straßenausbaubeiträge)						2.000.000	2.000.000	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	3520	Erschließungsbeiträge						186.000	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	3524	Ablösebeiträge						300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	9320	Grunderwerb für Straßen und Wege einschließlich Nebenkosten				50.000	0			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	9342	Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				135.000	135.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	9349	Ersatzbeschaffung von Stahlbetonfertiggaragen für die Außenstützpunkte				95.000	95.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	9500	Baumaßnahmen Straßenbau 2020															
		Sanierung Isarsteg beim Kraftwerk Altheim (Anteil Stadt)	230.000														
		Anlage eines Lagerplatzes für belastetes Material	0														
		Erneuerung Kragarm Ussar-Villa (Restfinanzierung)	80.000														
		Belagsanierung Sausteg	170.000														
		Rampe Radweg Rakocziweg - Moniberg	120.000														
		Radweg zwischen Untere Auenstraße und Forellenweg	0														
		Gehweg an der Benzstraße	60.000														
		Verbreiterung Kellerstraße	70.000														
		Geh- und Radwege nördlich Wolfgangssiedlung	40.000														
		Gesamtkosten	770.000	770.000		1.000.000	770.000			750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	5.000.000	
	9502	Maßnahmen zur Aufwertung der Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, AGFK-Bayern (Pauschale) inklusive Durchführung des Pilotprojektes Park&Bike am Messegelände				160.000	160.000			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	3600	Förderung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Errichtung und Aufwertung von Radabstellanlagen an drei Standorten						20.400	20.400	20.400	10.200						
	9550	Anlage von Grünflächen und Baumpflanzungen bei bereits hergestellten Straßen				30.000	30.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000		
	9580	Schaffung bzw. Gestaltung von Tempo-30-Zonen und Verkehrsbauten in bestehenden Straßen (Pauschale)				20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	9590	Baunebenkosten Tiefbau (Pauschale) inkl. Verkehrsuntersuchungen und Parkraumkonzepte				220.000	170.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	9680	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen															
		Erneuerung Verkehrssignalanlagen, etc. (Pauschale)				25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6307		Gemeindestraße -07- Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayerstraße und Schönaustraße															
	9500	Umbau Gehweg Schönaustraße mit Bepflanzung															
		Bau- und Baunebenkosten	185.000	0	185.000	185.000											
6308		Gemeindestraße -8- Anbindung West															
	9501	Bau einer Westtangente															
		Grobkosten	35.000.000	300.000	800.000	300.000		300.000	VE	1.000.000		1.000.000		1.000.000		31.600.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
	3616	geschätzte Zuwendung nach Art. 2 BayGVFG ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	
6321		Gemeindestraße -21- Straße Moniberg															
	9500	Grundlegende Straßenerneuerung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6325		Gemeindestraße -25- Ludmillastraße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten															
		Grobkosten		1.250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
6329		Gemeindestraße -29- Innere Münchener Straße															
	9500	Sanierung und Neugestaltung															
		Grobkosten		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6331		Gemeindestraße -31- Beb.-Plan 08-30/2 "Am Tal-Josaphat-Weg - Bereich Ost"															
	9500	Straßenrohausbau, erstmalige Herstellung															
		Bau- und Baunebenkosten		170.000	0	50.000	50.000			120.000	VE						
	3529	Zuschuss lt. städtebaulichem Vertrag		170.000							170.000						
6333		Gemeindestraße -33- Uferweg Seligenthaler Brücke															
	9500	Uferweg linksseitig der Kleinen Isar zwischen Brenner-Christl-Weg und Seligenthaler Brücke															
		Grobkosten		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
6335		Gemeindestraße -35- Marschallsteg															
	9500	Erneuerung des Marschallstegs im Zuge der Verlegung der Fernwärmeleitungen durch die Stadtwerke															
		Bau- und Baunebenkosten		3.200.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000										
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG ¹⁾		1.165.000	850.000		315.000	315.000									
	3650	Kostenanteil der Stadtwerke Landshut		500.000	425.000		75.000	75.000									
6336		Gemeindestraße -36- Schwestergasse															
	9500	Erneuerung Schwestergasse zw. Stethaimerstraße u. Flutmulde															
		Grobkosten		800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
6338		Gemeindestraße -32- Beb.-Plan 03-8 DB 5 "Hans-Moratschek-Straße"															
	9500	Straßenbauarbeiten															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		250.000	20.000	230.000	230.000										
6340		Gemeindestraße -40- Erschließung des Grünen Zentrums															
	9500	Straßenbauarbeiten															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		860.000	0	0	0	0	0	400.000	VE	0	0	0	0	460.000	
	3524	Ablösungsbeträge					0	0	0		260.000						
6341		Gemeindestraße -41- Radweg nach Weihbüchl, zwischen B299 und Haag															
	9500	Straßenbauarbeiten															
		Bau- und Baunebenkosten		170.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
6342		Gemeindestraße -42- Beb.-Plan 07-85/1b "östlich Neckarplatz"															
	9500	Straßenbauarbeiten															
		Bau- und Baunebenkosten		1.400.000	100.000	900.000	900.000			400.000	VE						
	3529	Zuschuss lt. städtebaulichem Vertrag					600.000	0									
6344		Gemeindestraße -44- Schweinbachbrücke LAs 14 Schönbrunn															
	9500	Brückenbauarbeiten															
		Grobkosten		800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
6345		Gemeindestraße -45- Breslauer Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten															
		Grobkosten		1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
6346		Gemeindestraße -46- Christoph-Dorner-Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten															
		Grobkosten		700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6351		Gemeindestraße -51- Altdorfer Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	
6353		Gemeindestraße -53- Straße Münchnerau															
	9500	Straßensanierungsarbeiten Grobkosten		3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	
6354		Gemeindestraße -54- Bahnhofsvorplatz															
	9500	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Grobkosten		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
6355		Gemeindestraße -55- Kreisverkehr Äußere Münchener Straße / Dirnitzstraße															
	9500	Bau eines Kreisverkehrs geschätzte Bau- und Baunebenkosten		625.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6356		Gemeindestraße -56- Erschließung Baugebiet Ochsenau															
	9500	Straßenbauarbeiten Grobkosten		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
6359		Gemeindestraße -59- ehemaliges DB-Betriebsgelände															
	9500	Straßenbauarbeiten Bau- und Baunebenkosten		1.150.000	0	350.000	350.000	350.000	800.000	VE							
6361		Gemeindestraße -61- Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstraße und Banaterweg															
	9500	Straßenbauarbeiten - Bau- und Baunebenkosten		120.000	0	120.000	120.000	120.000									
	3680	Kostenanteil Hl. Geistspitalstiftung		109.000	0		109.000	109.000									
6371		Gemeindestraße -71- Roßbachbrücke an der Roseggerstraße															
	9500	Neubau einer Brücke über den Roßbach Bau- und Baunebenkosten		820.000	100.000	720.000	720.000	720.000									
6377		Gemeindestraße -77- Ausbau 09-Unterführung															
	9500	Ausbau der 09-Unterführung im Planfeststellungsbereich															
		Kostenanteil der Stadt Landshut		8.400.000	8.150.000	250.000	250.000	250.000									
	3610	Zuwendung nach BayGVFG		2.055.000	2.055.000												
	3650	Kostenanteil der Stadtwerke Landshut		45.000	45.000												
	3660	Ablösebetrag als Vorteilsausgleich		2.700.000	2.700.000												
	3671	Kostenanteil der DB Netz AG		1.050.000	1.050.000												
	9501	Erneuerung der Siemensstraße Bau- und Baunebenkosten		1.225.000	1.150.000	75.000	75.000	75.000									
	3610	Zuwendung nach BayGVFG		580.000	580.000												
	3670	Kostenbeteiligung des Planungsbegünstigten		73.000	73.000												
6380		Gemeindestraße -80- Bahnübergang Weiherbachstraße															
	9500	Beseitigung der Bahnübergänge Weiherbachstraße, im Moos und am Unterwerk - Planungskosten		120.000	70.000	50.000	50.000	50.000									
	3620	geschätzter Kostenanteil der Gemeinde Altdorf		35.000	35.000												
	3671	geschätzter Kostenanteil der Deutschen Bahn AG		0	0												
6382		Gemeindestraße -82- Ufermauer am Roßbach															
	9500	Erneuerung der Ufermauer in mehreren Bauabschnitten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		4.700.000	2.700.000	0	0	0	0	200.000	800.000	1.000.000					
6386		Gemeindestraße -86- Johann-Weiß-Steg															
	9500	Neubau des Johann-Weiß-Stegs geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	VE	700.000	VE					

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6387		Gemeindestraße -87- Isarstege Mitterwöhr															
	9500	Neubau von zwei Isarstegen in Mitterwöhr Steg über die große Isar															
		Planungskosten		1.750.000	50.000	100.000		0		0		0				1.600.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG ¹⁾		750.000	0			0		0		0		0			750.000
	9501	Steg über die kleine Isar															
		Planungskosten		1.750.000	50.000	100.000		0		0		0				1.600.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG ¹⁾		750.000	0			0		0		0		0			750.000
	3620	geschätzter Kostenanteil der Markt Ergolding		250.000	0			0		0		0		0			250.000
6418		Gemeindestraße -118- Josef-Deimer-Tunnel															
	9631	Optimierungsmaßnahmen															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		175.000	0	120.000		120.000		20.000		35.000					
6701		Straßenbeleuchtung -1-															
	9680	Neuerstellung und energetische Sanierung von Straßenbeleuchtungen nach Bedarf (Pauschale)				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			
6751		Straßenreinigung															
	9342	Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	9401	Neubau einer Straßenkehrerunterkunft an der Ottostraße															
		Bau- und Baunebenkosten		325.000	180.000	145.000		185.000									
	9402	Neubau einer Straßenkehrerunterkunft beim SC Berg															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		320.000	0	0		0		10.000		310.000					
6752		Straßenreinigung (Winterdienst)															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		1 Traktor mit Pflug und Streuer (Ersatz für Baujahr 2000)	48.000														
		1 Traktor mit Pflug und Streuer (Ersatz für Baujahr 2006)	48.000														
		1 Vorbaubesen (Ersatz für Baujahr 1996)	9.000														
		1 Pflug (Ersatz für Baujahr 2004)	15.000														
		1 Streuer (Ersatz für Baujahr 1997)	45.000														
		Gesamtkosten	165.000	165.000		165.000		165.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	9680	Neuerrichtung von Streusplittsilos				30.000		30.000									
	9681	Errichtung einer Wetterstation für den Winterdienst		17.000	0	17.000		17.000									
6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen															
	3500	Ablösung von Stellplätzen						100.000		100.000		75.000		75.000		75.000	
	9342	Ersatzbeschaffungen Parkscheinautomaten				12.000		12.000		8.000		8.000		8.000			
	9352	Parkscheinautomaten				18.000		18.000		7.000		7.000					
6856		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen - P+R- Parkplätze am Hauptbahnhof															
	9500	Errichtung eines P+ R-Parkplatzes mit 90 Stellplätzen (ohne evtl. notwendige Schadstoffsanierung)															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		350.000	0	100.000		0		250.000	VE						
	3610	geschätzte Zuwendung nach BayGVFG ¹⁾		50.000	0			0		50.000							
6900		Wasserläufe, Wasserbau															
	9500	Sanierung Geländer obere Bachstraße am Roßbach															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		75.000	0	75.000		0									
6906		Wasserläufe, Wasserbau -06- Hochwasserfreilegung Schweinbachunterlauf															
	9505	Regenrückhaltebecken Unterschönbach															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.550.000	150.000	0		0		1.000.000	VE	400.000	VE				
	3610	geschätzte Zuwendung nach RZWas 2016 ¹⁾		850.000	0			0		630.000		220.000					
	9506	Ausbau des unteren Schweinbachs															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		2.100.000	100.000	50.000		50.000		950.000	VE	1.000.000	VE				
	3610	geschätzte Zuwendung nach RZWas 2016 ¹⁾		850.000				0		450.000		400.000					
		Summe Einzelplan 6				10.011.000	3.997.400	8.508.000	3.397.400	6.609.500	2.515.600	4.892.500	1.335.200	3.002.500	711.000	94.760.000	32.150.000

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
7191		Bedürfnisanstalten															
	9451	Ersatzbau für WC-Container am Spielplatz Mitterwöhr einschließlich behindertengerechtem WC															
		Grobkosten		90.000	0	0		0		0		90.000					
7201		Abfallbeseitigung -1-															
	9342	Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	9350	Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Abfallbehältern, Grüngutcontainern und Presscontainern				180.000		180.000		150.000		150.000		150.000			
	9351	Zimmerausstattung (Pauschale)				1.000		1.000									
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				26.000		26.000		3.000		3.000		3.000			
	9580	Neuerrichtung von Container- und Biotonnenstandplätzen im Stadtgebiet				30.000		30.000		25.000		25.000		25.000			
7311		Jahrmärkte, Dulten, Weihnachts-/Hafermarkt															
	9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen				10.000		10.000									
	9500	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen auf der Grieserwiese															
		Grobkosten		100.000	0	0		0		100.000	VE						
7500		Bestattungswesen															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				3.500		3.500		2.500		2.500		2.500			
	9401	Nordfriedhof															
		Erstellung weiterer Urnennischen															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		25.000	0	25.000		25.000									
	9402	Hauptfriedhof / Nordfriedhof / Friedhof Achdorf															
		Beschaffung von Urnen-Erdkammern				30.000		30.000		25.000		25.000		25.000			
	9404	Hauptfriedhof															
		Erstellung einer Urnenwand und Erdnischen in den Abteilungen 33 und 51															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		105.000	0	105.000		105.000									
	9407	Hauptfriedhof															
		Erneuerung der Friedhofsmauer															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		170.000	70.000	100.000		100.000									
	9409	Friedhof Achdorf															
		Sanierung Aussegnungshalle Achdorf				100.000		100.000									
	9500	Friedhof Auloh															
		Wegebau in den Abteilungen 05 / 06															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		25.000	0	0		0		25.000							
7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Öffentliche Brunnen im Stadtgebiet															
	9631	Optimierungsmaßnahmen an städtischen Brunnenanlagen															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		350.000	250.000	0		0		0		0		0		100.000	
7701		Fuhrpark -1-															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Achsvermessungsgerät		12.000													
		Ersatzbeschaffungen (Pauschale)		8.000													
		Gesamtkosten		20.000	20.000	20.000		20.000		5.000		5.000		5.000			
	9347	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		1 Abrollkipper mit Wasserfass (Ersatz für Baujahr 2004)		560.000													
		1 Kehrmaschine (Ersatz für Baujahr 2007)		295.000													
		1 Abfallsammelfahrzeug (Ersatz für Baujahr 1999)		340.000													
		1 Kombinationskraftwagen (Ersatz für Baujahr 2003)		0													
		1 Kombinationskraftwagen (Ersatz für Baujahr 2008)		0													
		1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug (Ersatz für Baujahr 2008)		500.000													
		Gesamtkosten		1.695.000	1.695.000	1.695.000		1.695.000		800.000		800.000		800.000			
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				8.000		8.000		5.000		5.000		5.000			
	9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ergänzungsbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs				0		0									
		Das Fahrzeug wird nach Rücksprache mit den Bauamtlichen Betrieben im Haushalt 2021 neu veranschlagt.															

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
7719		Bauhof															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				10.000		10.000		5.000		5.000		5.000			
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmerausstattung (Pauschale)				15.000		15.000		5.000		5.000		5.000			
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				10.000		10.000		5.000		5.000		5.000			
	9404	Flachdachsanierung Halle geschätzte Bau- und Baunebenkosten		2.500.000	2.025.000	475.000		475.000									
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Hallendach geschätzte Bau- und Baunebenkosten		290.000	0	290.000		290.000									
	9490	Defizitanalyse Bauhofgebäude		100.000	0	100.000		100.000									
	9632	Erneuerung der Waschstraße und Waschküche inkl. Grundleitungs- und Regenwassererückhaltung geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.330.000	490.000	840.000		840.000									
	9634	Erneuerung der Dampfstrahler im Bereich der Waschküche geschätzte Bau- und Baunebenkosten		200.000	105.000	95.000		95.000									
7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Breitband															
	9360	Kapitaleinlage Messe/Verwaltungs GmbH & Co. KG Landshut				50.000		50.000									
7912		Zentrum für junge Unternehmer															
	9460	Bautechnische Anlagen				3.000		0									
	9630	Betriebstechnische Anlagen				0		6.800									
7913		Wirtschaftsförderung - Gründerzentrum LINK															
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen				0		30.000									
	9420	Neubau eines Gründerzentrums Bau- und Baunebenkosten		5.800.000	4.700.000	1.100.000		1.100.000									
	3610	Zuwendungen des Freistaats Bayern		3.773.750	3.055.000		718.750	718.750									
7914		Stabstelle Wirtschaftsförderung															
	9351	Zimmerausstattung				15.000		15.000									
	9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Breitband				1.480.000		1.480.000									
	3610	Investitionszuweisungen vom Land					938.000	938.000									
		Summe Einzelplan 7				6.821.500	1.656.750	6.855.300	1.656.750	1.160.500	0	1.125.500	0	1.035.500	0	100.000	0
8801		Bebauter Grundbesitz -1-															
	9328	Erschließungsbeiträge, o.ä. (Ludmillastraße)															
	9334	Leibrenten				12.622		12.622		12.874		12.874		13.131			
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.500		2.500		10.000		10.000		10.000			
	9352	Erstbeschaffung von Öfen, Herden, etc. für städtischen Wohnungsbestand Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				1.000		1.000		2.500		2.500		2.500			
	9402	Wohngebäude Isarweg und Breslauer Straße Modellprojekt "Effizient bauen, leistbar wohnen" geschätzte Bau- und Baunebenkosten		20.000.000	5.000.000	1.000.000		1.000.000		7.500.000 VE		6.000.000 VE		500.000			
	3610	Förderung des Wettbewerbs durch Oberste Baubehörde geschätzte Zuwendung aus dem KommWFP ¹⁾ Gesamtzuwendung		90.000 6.650.000 6.740.000			200.000	200.000		2.500.000		2.000.000		150.000			
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf den Neubauten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		205.000	0	45.000		45.000		90.000		0		70.000			
	9409	Sanierung des Anwesens Siemensstraße 15 Grobkosten		1.200.000	0	0		0		0		0				1.200.000	
	9502	Ladehofplatz Erneuerung des Kanals Grobkosten		150.000	0	150.000		0									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
8802		Bebauter Grundbesitz -2-															
	9405	Altes Schulhaus Frauenberg - Frauenberg 10 energetische und gebäudetechnische Sanierung geschätzte Bau- und Baunebenkosten		320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000		
8811		Unbebauter Grundbesitz															
	9320	Grunderwerb				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	9334	Leibrenten				153.245	153.245	154.908	156.311	158.007							
	9328	Nachfolgelasten auf planungsbegünstigte Grundstückseigentümer ehemaliges Bahnhofsgelände westl. d. Hauptbahnhofs				257.000	257.000										
		Summe Einzelplan 8				4.631.367	200.000	4.481.367	200.000	10.780.282	2.500.000	9.191.685	2.000.000	3.763.638	150.000	1.520.000	0
9000		Steuern und Zuweisungen															
	3614	Investitionspauschale					1.500.000	1.500.000	1.690.000	1.500.000	1.485.000						
		Summe Einzelplan 9				0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.690.000	0	1.500.000	0	1.485.000	0	0
		Summe Gesamt Teil A				55.950.755	11.920.995	53.060.595	11.079.995	70.465.440	29.528.400	65.646.116	23.544.200	51.282.069	18.796.000	250.580.000	102.400.000

UA	Grp	B) Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Teilbeträge	Gesamtkosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
2440		Zweckverband berufliche Schulen															
	9830	Investitionsumlage BS Zweckverband für bewegliches Schulvermögen an der BS 1 und BS 2 (insbesondere für das Förderprogramm Exzellenzzentrum)				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
	9831	Sanierung und Erweiterung der BS I und Sanierung der BS II durch den Zweckverband Berufliche Schulen															
		Investitionszuschuss der Stadt Landshut	31.380.190														
		Tilgungszuschuss zu Darlehen für Baumaßnahmen	508.000														
		Gesamtzuschuss	31.888.190	31.888.190	31.488.190	100.000		73.942		100.000		100.000		100.000			
	9833	Tilgungszuschuss zu Darlehen für Jugendwohnheim		315.000	75.000	60.000		52.250		60.000		60.000		60.000			
2950		Sonstige schulische Aufgaben															
	9882	Ersatzneubau der Pestalozzischule Landshut mit Generalsanierung der schulischen Sportstätten															
		Investitionszuschuss an die Lebenshilfe Landshut e.V. gemäß Vertrag vom 06.02.1979 (Kostenanteil 19,26 %)															
		Ersatzneubau des Schulgebäudes	3.400.000														
		Generalsanierung der Kleinsporthalle	230.000														
		Generalsanierung des Schulschwimmbads	470.000														
		geschätzter Gesamtinvestitionszuschuss auf Basis der Kostenrichtwerte nach FA-ZR (Stand 01.01.2019)	4.100.000	4.100.000	0	1.000.000		0		1.200.000	VE	1.200.000	VE	700.000			
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG															
		Ersatzneubau des Schulgebäudes	1.050.000														
		Generalsanierung der Kleinsporthalle	120.000														
		Generalsanierung des Schulschwimmbads	250.000														
		geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	1.420.000	1.420.000	0	300.000		0		375.000		375.000		370.000			
	3620	Kostenbeteiligung des Landkreises Landshut an den nach Abzug der Förderung verbleibenden Kosten		1.000.000	0	300.000		0		350.000		350.000					
		Summe Einzelplan 2				1.360.000	600.000	326.192	0	1.560.000	725.000	1.560.000	725.000	1.060.000	370.000	0	0
3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege															
	9881	Investitionszuschuss Schäferhundeverein				0		15.000									
3501		VHS															
	9880	Investitionszuschuss				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
3700		Kirchliche Angelegenheiten															
	9882	Katholisches Pfarramt St. Konrad - Zuschuss zum Neubau der Kirchenorgel				60.445		60.445									
		Summe Einzelplan 3				85.445	0	100.445	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
4630		EU-Projekt "home and care":															
	3680	Förderung EU Projekt "home and care"								1.056.240				700.036			
	9880	Weiterreichung der Investitionszuweisung an die Hl. Geistspitalstiftung								1.056.240				700.036			
4649		Tageseinrichtungen für Kinder															
	9880	Kindertagesstätte der Lebenshilfe Landshut e.V.															
		Investitionszuschuss für den Neubau einer Kindertagesstätte mit 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen in der Jürgen-Schumann-Straße	1.750.000		0	250.000		0		1.000.000	VE	500.000	VE				
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	950.000		0	135.000		0		540.000		275.000					
	9881	Pauschale für Investitionszuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten				50.000		0		250.000		250.000		250.000			
	9882	Evangelischer Kindergarten am Gutenbergweg															
		Investitionszuschuss für den Ersatzneubau des evangelischen Kindergartens mit 50 Betreuungsplätzen und Erweiterung um eine Krippengruppe	2.000.000		0	0		0		0		0		0		2.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	1.100.000		0	0		0		0		0		0		1.100.000	

UA	Grp	B) Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	2020		Nachtrag 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge								
	9886	Kindergarten St. Margaret															
		Investitionszuschuss für die Generalsanierung bzw. den Neubau des Kindergartens mit 125 Betreuungsplätzen und Erweiterung um zwei Krippengruppen		3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.700.000			
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	1.460.000			
		Summe Einzelplan 4				300.000	135.000	0	0	2.306.240	1.596.240	750.000	275.000	1.950.036	1.240.036	4.700.000	2.560.000
	5101	Krankenhaus															
	9360	Zuführung Kapitalrücklage Klinikum gGmbH		18.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine															
	9282	SC Berg Zwischenfinanzierung BLSV Mittel für Kunstrasenplatz															
	3281	Rückzahlung der Zwischenfinanzierung mit 112.000 € in 2021															
	9284	TG Landshut Zwischenfinanzierung BLSV Mittel für Geräteturnhalle															
	3286	Rückzahlung der Zwischenfinanzierung mit 589.800 € in 2021															
	9284	Zwischenfinanzierung BLSV Zuschuss ETSV 09 Rundlaufbahn				38.200	38.200	38.200	38.200								
	3284	Rückzahlung BLSV Mittel ETSV 09 Rundlaufbahn in 2022 mit 38.200 €															
	9881	TG Landshut Zuschuss Geräteturnhalle (Restbetrag 2021 mit 400.000 €)	400.000	884.700	84.700												
		DAV - Erweiterung des Kletterzentrums (Restbetrag 2021 mit 27.650 €)	27.650	55.300													
		Reiterfreunde Landgestüt Landshut e.V. - Sanierungsarbeiten Reitanlage	12.700														
		ETSV 09 - Komplettsanierung Rundlaufbahn	132.800														
		FC Eintracht - Umrüstung, Erweiterung Flutlichtanlage	16.747														
		Investitionszuschüsse für im Laufe des Jahres auftretende dringende Maßnahmen	37.200														
		Gesamtsumme	627.097			627.097	627.097	627.097	627.097	427.650							
	5608	Sportanlage -08- Kunsteissportanlage															
	9881	Zuschuss für die Erneuerung der zentralen Spielstandsanzeige (Videowürfel) an den EV Landshut		125.000		125.000	125.000	125.000	125.000								
		Summe Einzelplan 5				4.790.297	0	4.790.297	0	4.427.650	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft															
	9870	Investitionszuschuss Messe GmbH				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		Summe Einzelplan 7				50.000	0	0	0								
		Summe Gesamt Teil B (Grupp. 92*, 98* + 35*, 36*)				6.585.742	735.000	5.266.934	0	8.368.890	2.321.240	6.385.000	1.000.000	7.085.036	1.610.036	4.700.000	2.560.000
		Summe Gesamt Teil A (Grupp. 93*, 94*, 95*, 96* + 35*, 36*)				55.950.755	11.920.995	53.060.595	11.079.995	70.465.440	29.528.400	65.646.116	23.544.200	51.282.069	18.796.000	250.580.000	102.400.000
		Summe Gesamt				62.536.497	12.655.995	58.327.529	11.079.995	78.834.330	31.849.640	72.031.116	24.544.200	58.367.105	20.406.036	255.280.000	104.960.000

¹⁾ Die Höhe der eingeplanten Einnahmen aus staatlichen Förderungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nur näherungsweise beziffert werden, da hier momentan weder endgültige Planungen und somit belastbare Baukosten noch endgültige Raumprogramme vorliegen. Die tatsächliche Höhe der Förderung kann aus diesem Grund nicht unerheblich von den eingeplanten Einnahmeansätzen abweichen.