

## Gesamtübersicht

## Anlage 1

### Hochbauamt

\*1

Kategorie	Gesamtübersicht 2020-2027 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
1-3	Summe Projekte HBA laufend/beschlossen	310.514.483 €	13.928.000 €	33.078.902 €	31.019.775 €	20.510.331 €	22.919.312 €	14.885.000 €	60.550.000 €
4	HBA Projekte vor Ausführung	139.308.871 €	439.000 €	6.800.000 €	11.995.000 €	39.888.371 €	36.513.000 €	31.815.000 €	12.297.500 €
Projekte < 0,5 Mio	Projekte HBA < 0,5 Mio. € Schätzung	12.258.000 €	1.853.000 €	1.966.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
5	Künftige Maßnahmen	225.000.000 €	200.000 €	2.500.000 €	4.500.000 €	10.500.000 €	19.500.000 €	23.500.000 €	164.300.000 €
Summe		687.081.354 €	16.420.000 €	44.344.902 €	49.514.775 €	72.898.702 €	80.932.312 €	72.200.000 €	237.147.500 €
mittelfristige Finanzplanung						183.178.379 €	HHJ 2026 ff.		390.279.812 €

### Tiefbauamt

Kategorie	Gesamtübersicht 2020-2027 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
TBA	Summe Tiefbauamt Projekte > 1 Mio €	183.365.921 €	6.097.650 €	16.827.950 €	19.359.175 €	21.890.475 €	21.344.500 €	16.976.250 €	- €
TBA	Summe Tiefbauamt Projekte < 1 Mio €	28.294.500 €	11.233.000 €	5.605.000 €	5.736.500 €	5.720.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
TBA	künftige Projekte	4.000.000 €	- €	- €	- €	- €	650.000 €	1.300.000 €	2.050.000 €
Summe		215.660.421 €	17.330.650 €	22.432.950 €	25.095.675 €	27.610.475 €	27.994.500 €	24.276.250 €	8.050.000 €
mittelfristige Finanzplanung						92.469.750 €	HHJ 2026 ff.		60.320.750 €

### Referat IV

Kategorie	Gesamtübersicht 2020-2027 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
Ref. IV	Summe Referat IV > 0,5 Mio. € (FOS/BOS + MS S-O)	98.501.866 €	27.150.000 €	17.900.000 €	13.250.000 €	5.992.500 €	5.992.500 €	- €	- €
mittelfristige Finanzplanung						64.292.500 €	HHJ 2026 ff.		5.992.500 €

### Referat VII

Kategorie	Gesamtübersicht 2020-2027 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
Referat VII	Summen Referat VII (siehe Auflistung Referat VII)	9.834.200 €	3.835.200 €	2.828.000 €	1.878.000 €	1.293.000 €	- €	- €	- €
mittelfristige Finanzplanung						9.834.200 €	HHJ 2026 ff.		- €

### INKOBAU

Kategorie	Gesamtübersicht 2020-2027 (ff.)	Jahr							
		Projektsumme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig
INKOBAU	(Kammerspiele, Stadttheater)	77.900.000 €	7.900.000 €	16.000.000 €	14.000.000 €	5.200.000 €			
mittelfristige Finanzplanung						43.100.000 €	HHJ 2026 ff.		- €

Summen nach HHJ gesamt		72.635.850 €	103.505.852 €	103.738.450 €	112.994.677 €	114.919.312 €	96.476.250 €	245.197.500 €
Summe mittelfristige Finanzplanung					392.874.829 €			
Summe zukünftig								456.593.062 €
Summe gesamt								849.467.890 €

\*1 Die Projektsummen entsprechen nicht dem künftigen Finanzierungsbedarf, da hier bereits in den Vorjahren Ausgaben getätigt wurden bzw. Mittel (HHJ 2021) bereits bereitgestellt sind. Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der Summe der künftigen Haushaltsjahre

Stand: 14.09.2021