

FINANZPLAN

samt Investitionsprogramm der Stadt Bamberg
für die Jahre 2023 mit 2027

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2023	2024	2025	2026	2027
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	15.220	14.900	14.900	14.900	14.900
2	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	43.730	43.920	46.555	48.697	50.158
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	57.920	60.090	64.336	67.481	70.343
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	220	220	220	220	220
5	00 - 03	Steuern zusammen	117.090	119.130	126.011	131.298	135.621
6	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	43.540	44.124	48.592	47.490	45.689
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	092	Leistungen des Landes (SGB II bzw. Hartz IV)	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	160.630	163.254	174.603	178.788	181.310
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.446	9.565	9.353	9.494	9.636
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.940	13.684	13.888	14.097	14.308
12	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.080	1.643	1.585	1.609	1.633
14	161, 171	vom Land	44.399	50.838	52.109	53.412	54.747
15	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	9.263	9.848	9.996	10.146	10.298
16	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	6.030	6.291	6.332	6.427	6.523
17	19	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.620	7.263	7.369	7.479	7.592
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	89.778	99.132	100.632	102.664	104.737
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	441	995	1.010	1.025	1.040
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	21.673	32.802	20.960	23.562	27.033
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22.114	33.797	21.970	24.587	28.073
		ggf. rundungsbedingte Abweichung		-1			
22	0 - 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 2)	272.522	296.182	297.205	306.039	314.120

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2023	2024	2025	2026	2027
EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.337	4.621	3.195	4.528	5.364
24	31	Entnahmen aus Rücklagen	15.869	24.246	10.941	9.849	1.504
25	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18.644	17.992	9.428	9.405	9.377
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	542	201	101	101	101
27	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.689	12.742	5.252	4.999	0
28	361	vom Land	12.333	9.779	3.880	4.000	1.183
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	200	1.783	4	4	4
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	3.288	1.660	610	610	0
31	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
32	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
33	371	vom Land	0	0	0	0	0
34	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
35	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	73.179	48.715	32.328	21.070	28.582
		nachrichtlich: davon <i>Nettoneuverschuldung Kernhaushalt</i>	25.000	12.250	17.450	12.754	19.695
	379	Innere Darlehen		0	0	0	0
ggf. rundungsbedingte Abweichung							
36	3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3)	146.081	121.740	65.739	54.566	46.115
37	0 - 3	SUMME DER EINNAHMEN (HAUPTGRUPPE 0 - 3)	418.603	417.922	362.944	360.605	360.235

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2023	2024	2025	2026	2027
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	86.775	93.433	95.518	98.384	101.335
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	51.308	54.852	55.715	56.830	57.966
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.743	1.634	1.646	1.671	1.696
41	679	Innere Verrechnung	1.285	1.346	1.366	1.387	1.407
42	68	Kalkulatorische Kosten	6.246	6.217	6.310	6.405	6.501
43	69	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	11.093	11.843	12.021	12.201	12.384
44	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	71.675	75.892	77.058	78.494	79.954
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.103	32.705	33.089	33.943	34.822
46	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
47	710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
48	711	an Land	2.822	2.828	2.828	2.828	2.828
49	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	7.422	7.898	8.078	8.204	8.447
50	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen	1.191	1.272	1.175	1.175	1.175
51	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	2.143	1.832	1.832	1.832	1.832
52	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	28.098	33.696	34.370	35.057	35.758
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	71.779	80.231	81.372	83.039	84.862
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	3.596	5.283	4.725	5.599	6.035
54	81	Gewerbesteuerumlage	6.560	6.587	6.983	7.305	7.524
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.800	26.100	24.480	24.970	25.469
56	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.004	4.035	3.873	3.720	3.575
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.337	4.621	3.195	4.528	5.364
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	42.297	46.626	43.256	46.122	47.967
		ggf. rundungsbedingte Abweichung	-4		1		2
59	4 - 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8)	272.522	296.182	297.205	306.039	314.120

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart (in Tausend EURO)	2023	2024	2025	2026	2027
AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
60	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
61	920, 980	an Land	0	0	0	0	0
62	921, 981	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	175	770	1.103	156	1.707
63	922, 982, 923, 983	an sonstige Bereiche	16.334	9.051	1.976	1.976	1.846
64	924 - 928, 984 - 988	Vermögenserwerb	25.000	0	0	0	0
65	93	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	9.605	9.625	8.925	8.925	8.925
66	930	Erwerb von Grundstücken	1.991	2.797	2.732	2.532	1.582
67	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.897	77.509	41.036	27.188	14.073
	94, 95, 96	Baumaßnahmen					
		ggf. rundungsbedingte Abweichung	1				
68	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	132.003	99.751	55.772	40.777	28.132
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.952	17.582	6.987	9.476	12.833
70	91	Zuführung an Rücklagen	16	17	16	17	17
71	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
72	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
73	971	an Land	0	0	0	0	0
74	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
75	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.110	4.390	2.964	4.297	5.133
76	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
77	980, 991	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts		0	0	0	0
		ggf. rundungsbedingte Abweichung				-1	
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	14.078	21.989	9.967	13.789	17.983
79	9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 9)	146.081	121.740	65.739	54.566	46.115
80	4 - 9	SUMME DER AUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4 - 9)	418.603	417.922	362.944	360.605	360.235

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Rest- jahre
Ansätze in 1.000 EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	9.761	9.458	5.225	5.030	955	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	852	601	1.261	1.261	311	0	0
		Schulen							
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.323	306	1.603	1.443	1.463	0	0
04	22	Realschulen	254	504	1.004	504	504	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	85	680	1.013	66	1.617	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	349	599	1.099	599	599	0	0
09	20, 29	Übriges	3.501	3.005	1.980	1.620	1.620	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	7.512	5.093	6.698	4.231	5.802	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
12	35	Volksbildung	29	104	7	7	7	0	0
13	30, 32-34, 36, 37	Übriges	10.008	2.404	1.963	1.972	853	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	10.037	2.507	1.969	1.979	859	0	0
		Soziale Sicherung							
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe,	50	2.270	2.270	2.225	0	0	0
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2.870	920	920	920	920	700	13.200
17	4	Einzelplan 4 zusammen	2.920	3.190	3.190	3.145	920	700	13.200
		Gesundheit, Sport, Erholung							
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	1.724	1.174	2.748	358	89	0	0
21	58, 59	Übriges	191	171	171	171	171	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	1.915	1.345	2.919	529	260	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	11.661	7.660	6.380	3.260	630	0	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	77.521	43.143	19.895	13.107	10.160	5.000	60.000
25	6	Einzelplan 6 zusammen	89.182	50.803	26.275	16.367	10.790	5.000	60.000
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
28	73-79	Übriges	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30 31	80-87 88, 89	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	1.207 5.718	317 23.537	207 5.128	207 5.128	207 5.128	0 0	0 0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	6.925	23.854	5.335	5.335	5.335	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.003	99.751	55.772	40.777	28.132	5.700	73.200
		(siehe Ifd. Nr. 68 Teil 1)							

Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen - in 1.000 Euro -

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre				nicht in Anspruch genommene, gültige Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾					Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
									2025	2026	2027	
		2021	2022	2023	2024				2025	2026	2027	
2021	58.795,4	0	0	0	58.795,4	→	0,0	→	→	→	→	11
2022	50.413,0	0	0	0	50.413,0	→	11.139,3	→	→	→	→	58.795,4
2023	73.179,0			0	73.179,0	→	24.960,4	→	→	→	→	39.273,7
2024	48.715,4					→	231.102,8	→	→	→	→	48.218,6
2025	32.328,0					→	48.715,4	→	→	→	→	
2026	21.069,8								32.328,0			
2027	28.582,0									21.069,8		
Summen:	313.082,6	0,0	0,0	0,0	182.387,4		84.815,1		32.328,0	234.286,2	28.582,0	146.287,7

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
1	9130	3776	2.794,0
		Summe:	2.794,0

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Bamberg

für die Jahre 2023 mit 2027

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
00000.93520	Mietkauf	1.000	0	0	0	0
02000.93500	Büroeinrichtung einschl. Büromaschinen - Globalbetrag -	150.000	0	0	0	0
02000.93510	Fahrzeuge einschl. Arbeitsgeräte und -maschinen - Globalbetrag -	120.000	0	0	0	0
03000.93590	Vermögenserfassung	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06000.93550	Maßnahmen Digitale Transformation	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06000.93560	Anschaffung von IT	500.000	761.000	700.000	500.000	500.000
06000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06100.93500	Büroeinrichtung einschl. Büromaschinen - Globalbetrag -	0	180.000	150.000	150.000	150.000
06100.93510	Fahrzeuge einschl. Arbeitsgeräte und -maschinen - Globalbetrag -	0	100.000	100.000	100.000	100.000
06900.93510	Einrichtung Rathaus Schloss Geyerswörth	0	360.000	0	0	0
06900.94030	Altes Rathaus - BKM	600.000	4.070.000	4.070.000	4.075.000	0
06900.94270	Sanierung Rathaus Geyerswörth	0	3.782.000	0	0	0
06900.94280	Sanierung Rathaus Geyerswörth - Barockflügel	8.165.000	0	0	0	0
11450.93540	Messgeräte für den Umweltschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11450.96000	Klimabudget	25.000	5.000	0	0	0
11450.98810	Förderung Dachbegrünung	0	30.000	0	0	0
13000.93510	Fahrzeuge für den Brandschutz	370.000	430.000	1.200.000	1.200.000	250.000
13000.93540	Ausrüstung	103.200	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.93550	Ersatzbeschaffung Atemschutz	128.000	75.000	0	0	0
13000.93560	Funkausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.93590	Erneuerung der Werkstattauhrüstung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14000.93540	Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14000.93560	Funkausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.96020	Starkregenmanagement, Projektstudie	100.000	0	0	0	0
14000.96030	Aufbau Sirenenwarnung	40.000	0	0	0	0
14000.96040	Kritische Infrastruktur - Ermittlung kritischer Punkte	50.000	0	0	0	0
20000.93540	Schuleinrichtung und Lehrmittel	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20000.93560	IT-Ausstattung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20000.94000	Bauwendungen	2.277.000	1.775.000	760.000	400.000	400.000
20000.94040	Bauwendungen, IT-Verkabelungen	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20000.94050	Sanierung von Toiletten und Duschanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20000.94060	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20000.94070	Sonderprogramm Mittagsbetreuung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20000.94080	Sonderprogramm Inklusion	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20000.94090	Sonderprogramm Akustik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20000.96010	Bewegungsfreundliche Schulhöfe	0	10.000	0	0	0
21500.93550	Großgeräte für Turnhallen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21501.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.353	2.263	2.263	2.263	2.263
21502.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.620	3.676	3.676	3.676	3.676
21503.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.526	1.463	1.463	1.463	1.463
21504.93500	Einrichtung OGTS	0	9.000	0	0	0
21504.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.893	4.878	4.878	4.878	4.878
21504.94010	Sanierung Grundschule Gaustadt	0	100.000	500.000	500.000	500.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
21505.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.914	1.918	1.918	1.918	1.918
21506.93500	Einrichtung	0	50.000	0	0	0
21506.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.599	4.609	4.609	4.609	4.609
21507.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.006	2.925	2.925	2.925	2.925
21508.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.894	2.777	2.777	2.777	2.777
21509.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.669	1.750	1.750	1.750	1.750
21509.94010	Sanierung Luitpoldschule	790.000	0	0	0	0
21510.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.189	2.036	2.036	2.036	2.036
21511.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.721	3.893	3.893	3.893	3.893
21512.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.814	5.065	5.065	5.065	5.065
21512.94100	Generalsanierung Trimbergsschule	100.000	0	560.000	400.000	400.000
21513.93500	Möblierung Wunderburgschule	5.000	104.000	0	0	0
21513.93590	Schuleinrichtung u.a.	2.802	2.747	2.747	2.747	2.747
21513.94010	Sanierung Wunderburgschule	2.385.000	0	500.000	500.000	520.000
22000.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22000.94110	Generalsanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	250.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
23010.98300	Investitionsumlage an ZV Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg	85.440	679.860	1.013.000	66.000	1.617.000
24010.98310	Investitionsumlage an ZV Berufsschulen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24300.93590	Schuleinrichtung u.a.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
24300.94110	Generalsanierung Graf-Stauffenberg-Schulen	250.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
26000.93590	Schuleinrichtung u.a.	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
26500.93590	Schuleinrichtung u.a.	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
29500.93540	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32100.98700	Investitionszuschuss an Kunstverein	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
32120.93530	Arbeitsgeräte	1.600	0	0	0	0
32120.93560	Ankauf von zeitgenössischer Kunst Gemäldesammlung	2.000	0	0	0	0
32120.94000	Bauwendungen	50.000	0	0	0	0
32130.93550	Archiveinrichtung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32150.93530	Arbeitsgeräte	0	1.600	1.600	1.600	1.600
32150.93540	Ankauf von zeitgenössischer Kunst Gemäldesammlung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32150.93550	Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32150.94000	Bauwendungen	0	200.000	0	0	0
32154.96000	Neugestaltung Dauerausstellung	0	100.000	210.000	240.000	0
32161.93550	Ausstellungstechnik	0	81.000	0	0	0
32180.96000	Neugestaltung Dauerausstellung	40.000	0	0	0	0
33330.93540	Einrichtung Festsaal	0	60.000	0	0	0
33330.93550	Ankauf von Instrumenten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35000.93590	Ausstattungsgegenstände	29.000	6.500	6.500	6.500	6.500
35000.95770	Stollenanlage Stephansberg	0	97.000	0	0	0
36000.93200	Erwerb von Ausgleichsflächen nach BauGB (Ökokonto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.96000	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Ausgleichsflächen (Ökokonto)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.96100	Globalbetrag Bundesprogramm Biologische Vielfalt	0	0	200.000	190.000	0
36000.96200	Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an d. Klimawandel" (Wildensorg)	265.000	570.000	570.000	559.706	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
36000.98810	Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an d. Klimawandel" (Garten Propstei St. Getreu)	60.000	80.000	55.000	55.000	55.000
36500.94020	Generalsanierung Obere Sandstraße 20	8.800.000	0	0	0	0
36500.96200	KDK Solar - Konzepterstellung	0	50.000	0	0	0
36500.98730	Kirche St. Getreu - BKM	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
36500.98740	St. Michael - Kulturinvest	0	140.000	130.000	130.000	0
36500.98750	Tabakscheune	0	225.000	0	0	0
36500.98820	St. Michael - BKM	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37000.95000	Barrierefreier Domplatz	0	100.000	0	0	0
46050.94100	Sanierung Jugendzentrum Margaretendamm	0	2.050.000	2.050.000	2.000.000	0
46050.94110	Sanierung Jugendzentrum Margaretendamm - Klimaanpassung	0	220.000	220.000	225.000	0
46050.96100	Konzeptstudie Jugendzentrum Gaustadt	50.000	0	0	0	0
47400.98600	Globalbetrag Kita-Offensive - Sanierungsprogramm	2.600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
47400.98890	Instandhaltungszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47420.98890	Instandhaltungszuschüsse	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
47440.98700	Investitionen Horte	50.000	0	0	0	0
47440.98890	Instandhaltungszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55100.98780	Investitionszuschuss an Sportvereine für Sanierung von Spielfeldern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.98790	Investitionszuschüsse an Sportvereine	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.98800	Investitionszuschüsse	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
56000.94060	Sanierung Flutlichtanlage Festwiese	40.000	0	0	0	0
56000.96210	Sanierung von Rasenspielfeldern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56100.94020	Generalsanierung Fuchs-Park-Stadion	1.595.000	252.500	874.200	0	0
56100.94030	Sanierung der Sportanlagen im Stadion	0	532.200	1.225.000	269.000	0
56200.94020	Sanierung Sportzentrum Gaustadt	0	250.000	310.000	0	0
56390.95000	Neubau Kunstrasenplatz Am Sendelbach	0	50.000	250.000	0	0
58000.93560	Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände für Kinderspielfläche	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.96000	Baumschutzmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.96010	Alleen im Stadtbereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.96020	Erneuerung der Wege von Grünanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.96090	Begrünungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.96150	Sanierung v. Rasenspielfeldern	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
59000.93200	Grunderwerb für Kleingartenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60000.94990	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60100.94000	Bauwendungen (Globalbetrag)	2.185.000	2.230.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61000.96070	Mietspiegel	5.000	0	0	0	0
61500.95630	Sanierungsgebiet Geyserswörth - Steg	50.000	100.000	200.000	850.000	0
61500.95631	Sanierungsgebiet Geyserswörth - Außenanlagen Schloss Geyserswörth	0	680.000	0	0	0
61500.96010	Zukunft Stadtgrün	410.000	0	0	0	0
61500.96021	Zukunft Stadtgrün - Hain (Hainarchitekturen)	0	195.000	0	0	0
61500.96022	Zukunft Stadtgrün - Hain (Geh- und Radweg)	0	221.000	0	0	0
61500.96023	Zukunft Stadtgrün - Hain (Wegeabschnitt Jahnwehr - Heinrichsbrücke)	0	550.000	0	0	0
61500.96200	Sanierungsgebiet St. Getreu Str. - Stützmauern	0	50.000	0	0	0
61500.98760	Stadtsanierung - Verschiedene Einzelobjekte	60.000	260.000	0	0	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
61500.98810	Sanierungsgebiet St. Getreu Str.	1.390.000	363.000	0	0	0
61500.98820	Sanierungsgebiet Hüttenfeldstr./Am Hochgericht	0	159.500	0	0	0
61510.95650	Sanierungsgebiet Starkenfeldstraße	100.000	760.700	2.054.450	2.096.450	0
61520.93210	Grundstückserwerb	30.000	50.000	0	0	0
61520.94030	Durchbruch Zollnerstraße - Durchbruch Lagarde-Campus	380.000	330.000	0	0	0
61520.94040	Substanzerhaltende Maßnahmen	10.000	0	0	0	0
61520.94070	Offiziersiedlung - Lärmschutzwand	1.450.000	770.000	0	0	0
61520.95030	Lagarde - Gesamterschließung - Baunebenkosten	910.000	475.000	0	0	0
61520.95040	Lagarde - Gesamterschließung - Ausführung	3.030.000	4.650.000	0	0	0
61520.95050	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Baunebenkosten	15.000	15.000	0	0	0
61520.95060	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Ausführung	100.000	100.000	0	0	0
61520.95070	Offiziersiedlung - Erschließung Buchenstraße	810.000	100.000	0	0	0
61520.95100	Lagarde - Kulturquartier – Planung und BNK	1.400.000	1.040.000	0	0	0
61520.95120	Lagarde - südlich der Reithalle	3.140.000	0	3.200.000	0	0
61520.95130	Lagarde - Kulturhof	6.710.000	7.000.000	0	0	0
61520.95140	Lagarde - Cybercrime-Umfeld	1.285.000	0	1.250.000	0	0
61520.95150	Lagarde - Abfalldeklaration und Entsorgungslogistik	10.000	0	0	0	0
61520.95160	Offiziersiedlung - Spielplätze	291.000	240.000	0	0	0
61520.95170	Willy-Brandt-Platz VgV-Verfahren	28.000	11.000	0	0	0
61520.95180	Willy-Brandt-Platz Baunebenkosten	400.000	410.000	0	0	0
61520.95190	Willy-Brandt-Platz Baukosten	0	0	1.400.000	0	0
61520.95200	Lagarde-Park	0	0	630.000	0	0
61520.96000	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen Konversion	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
61520.96030	MUNA/Schießplatz - Bebauungsplanverfahren	80.000	0	0	0	0
61520.96060	Städtebauliche Grundlagenuntersuchungen	150.000	110.000	0	0	0
61520.96070	Altlastenuntersuchung Lagarde	35.000	35.000	0	0	0
61520.96110	Lagarde - Vorbereitende Maßnahmen Immobilienverkauf	142.000	117.000	0	0	0
61520.96130	Lagarde - Bauleitplanung	50.000	43.000	0	0	0
61520.96150	Lagarde - Reithalle	3.000.000	4.642.000	1.000.000	0	0
61520.96160	Substanzerhaltende Maßnahmen	20.000	10.000	0	0	0
61520.96230	Lagarde - Posthalle	0	100.000	0	0	0
61520.96300	Vertragliche Altlastenbeseitigung	1.240.000	1.080.000	0	0	0
61520.96400	Konzeptentwicklung Wohnen AEO	10.000	0	0	0	0
61520.98700	Investitionszuschuss DGZ	650.000	650.000	0	0	0
61520.98710	Offizierscasino - Städtebauförderung	950.000	363.000	0	0	0
61520.98720	Parkierungsanlagen - Städtebauförderung	5.420.000	3.586.000	0	0	0
61520.98730	Energiezentrale - Städtebauförderung	2.308.000	681.400	0	0	0
61520.98750	Kommandantur - Städtebauförderung	540.000	540.000	0	0	0
61600.93200	Grundstückserwerb	250.000	250.000	0	0	0
61600.93210	Grunderwerb Ersatz-Schreibergärten	400.000	400.000	0	0	0
61600.96000	Globalbetrag Bahnausbau	8.235.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
61600.96660	Reorganisation Ampelsteuerung	250.000	115.000	100.000	100.000	100.000
62000.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
62500.93000	Kapitaleinlage	25.000.000	0	0	0	0
63000.93250	Straßengrunderwerb	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.93520	Geschwindigkeitsanzeige	0	5.000	0	0	0
63000.94020	Sanierungsgebiet "Sand"	912.000	0	0	0	0
63000.95060	Erschließung HWK Forchheimer Straße	0	150.000	0	1.000.000	0
63000.95170	Wendeanlage Max-Planck-Straße	0	25.000	200.000	0	0
63000.95180	Hafenstraße	0	0	250.000	0	0
63000.95200	Neugestaltung Geyerswörthstraße	0	150.000	0	0	0
63000.95210	Bushaltestellen Luitpoldstraße	0	200.000	0	0	0
63000.95220	Sanierung Stützmauer Am Knöcklein/Domgrund	3.000	0	0	0	0
63000.95420	Wasserleitungsbau Michelsberg	1.770.000	1.410.000	0	0	0
63000.95430	Brose - 2. BA	1.500.000	500.000	2.245.000	0	0
63000.95770	Stollenanlagen unter öffentl. Verkehrsflächen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.95800	Erschließungsgebiet Wildensorg	112.000	0	0	0	0
63000.95810	Erschließung "Am Tännig"	10.000	0	1.250.000	0	0
63000.95830	Wagnersleite	13.000	0	0	0	0
63000.95840	Umsetzungsmaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.95850	Brunnensanierungen	10.000	225.000	0	0	0
63000.95851	Sanierung Maximiliansbrunnen	0	35.000	0	0	0
63000.96000	Fahradwegenetz	285.000	145.000	100.000	100.000	100.000
63000.96020	Stengelallee	20.000	0	0	0	0
63000.96030	Obere Brücke - BKM	200.000	1.120.000	1.120.000	1.110.000	0
63000.96100	Brückensanierungen allgemein	500.000	650.000	200.000	200.000	200.000
63000.96180	Neubau Franz-Fischer-Brücke	5.383.100	2.000.000	0	0	0
63000.96200	Allgemeiner baulicher Unterhalt	185.000	160.000	195.000	50.000	50.000
63000.96230	Straßenbaumaßnahmen	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.96440	Querungshilfe Armeestraße	25.000	0	0	0	0
63000.96470	Erschließung Königsweg	267.500	10.000	0	0	0
63000.96500	Ausbau von Gehwegen	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.96660	Reorganisation Ampelsteuerung	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
63000.96700	Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	0	0	0	0
63000.96810	Lebenswerte Stadt - Bank- und Rosenoffensive	0	25.000	0	0	0
63000.96900	Fahradparktum	0	540.000	540.000	520.000	0
63000.98700	Lastenpedelecs	15.000	15.000	0	0	0
67000.96700	Neuanlagen und Verbesserungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
69000.96030	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Wagnersleite	0	100.000	0	0	0
69000.96040	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Michelsberger Wald	32.243	0	0	0	0
79150.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
84400.98700	Investitionszuschuss	1.000.000	0	0	0	0
84500.93590	Beschaffungsvorgänge KKH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84500.94000	Bauwendungen Konzerthalle	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84500.94030	Bauwendungen	0	110.000	0	0	0
85500.93200	Grunderwerb Stadtwald	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €
85500.93210	Grunderwerb Hirschaidler Büsche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.93200	Erwerb von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
88000.94080	Bauwendungen	237.500	242.500	50.000	50.000	50.000
88300.93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
88300.93210	Erwerb von Grundstücken (Landschaftsschutz)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
88300.93220	Grunderwerb gemäß BayNatschG	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
88300.93250	Allgemeiner Grunderwerb (Kauf von Vorratsflächen)	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
88300.93290	Renten auf Grundbesitz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88300.95800	Beseitigung von Altlasten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
89000.94200	Sanierung Villa Remeis	200.000	5.800.000	0	0	0
89060.94000	Bauwendungen	3.970	2.140	2.140	2.140	2.140
89060.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
89070.94000	Bauwendungen	3.420	2.250	2.250	2.250	2.250
89070.94100	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	1.490	2.250	2.250	2.250	2.250
89190.98500	Investitionszuschuss Villa-Remeis-Fonds	200.000	167.100	0	0	0
89190.98800	Zuschuss allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
89190.98810	Investitionszuschuss an Remeis Sternwarte-Stiftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
89200.94000	Umbau ehem. Bundessortenamt	0	12.250.000	0	0	0
		132.003.153	99.751.090	55.771.980	40.776.486	28.132.330