

**Erläuterungen**  
zum  
**Vermögenshaushalt**

# **EINZELPLAN 0**

**Allgemeine Verwaltung**

# **EINZELPLAN 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300****Feuerlöschwesen****Ausgaben:****Zu 9400.0000**

Errichtung Neubau Feuerwache

Gesamtkosten

20.000.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren

2.030.000 €

AN 2015

1.000.000 € 3.030.000 €

Restfinanzierung 2016 ff.

16.970.000 €*gedeckt durch VE 2016 ff. i. H. v. 6.000.000 €*

# **EINZELPLAN 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**

**Grundschulen**

**Einnahmen:**

**Zu 3610.0000**

Ausgabe HSt

2111.9400.0000

Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionen vom Land (FAGplus15):		
Errichtung eines Ganztageseschulzuges an der GS Friedrich-Ebert-Straße		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung (Art. 10 FAGplus)		725.000 €
Ansätze aus Vorjahren	300.000 €	
AN 2015	425.000 €	725.000 €
		<hr/>
Zuweisungen 2016 ff.		0 €
		<hr/> <hr/>

**Zu 3610.7000**

Ausgabe HSt

2111.9406.0000

Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionen vom Land (Art. 10 FAG):		
Generalsanierung der GS Rosenstraße		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung (Art. 10 FAG)		2.222.000 €
Ansätze aus Vorjahren	700.000 €	
AN 2015	670.000 €	1.370.000 €
		<hr/>
Zuweisungen 2016 ff.		852.000 €
		<hr/> <hr/>

**Ausgaben:**

**Zu 9400.0000**

Errichtung eines Ganztageseschulzuges an der GS Friedrich-Ebert-Straße		
Voraussichtliche Gesamtkosten		1.800.000 €
Bereitstellung aus Vorjahren	1.746.000 €	
AN 2015	54.000 €	1.800.000 €
		<hr/>
Restfinanzierung 2016 ff.		0 €
		<hr/> <hr/>

**Zu. 9406.0000**

Generalsanierung GS Rosenstraße		
Voraussichtliche Gesamtkosten		6.300.000 €
Bereitstellungen aus Vorjahren	2.754.000 €	
AN 2015	2.000.000 €	4.754.000 €
		<hr/>
Restfinanzierung 2016 ff.		1.546.000 €
		<hr/> <hr/>
<i>gedeckt durch VE 2016 ff. in Höhe von 1.546.000 €</i>		

# **EINZELPLAN 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212****Jüdisches Museum****Einnahmen:**

<b>Zu 3616.0000</b>	Erweiterungsbau Jüdisches Museum		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung (Städtebauförderung)		3.380.000 €
3212.9880.0000	Ansätze aus Vorjahren	1.100.000 €	
	AN 2015	1.000.000 €	<u>2.100.000 €</u>
	Restzuweisung 2016 ff.		<u>1.280.000 €</u>

**Ausgaben:**

<b>Zu 9880.0000</b>	Erweiterungsbau Jüdisches Museum		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		5.570.000 €
3212.3616.0000	Bereitstellung aus Vorjahren	1.500.000 €	
	AN 2015	1.500.000 €	<u>3.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>2.570.000 €</u>

**Unterabschnitt 3217****Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Einnahmen:**

<b>Zu 3616.0000</b>	Errichtung eines Dokumentations-/Forschungszentrums (Ludwig-Erhard-Haus)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung (Städtebauförderung)		5.150.000 €
3217.9880.0000	Ansätze aus Vorjahren	2.060.000 €	
	AN 2015	1.300.000 €	<u>3.360.000 €</u>
	Restzuweisung 2016 ff.		<u>1.790.000 €</u>

**Ausgaben:**

<b>Zu 9880.0000</b>	Errichtung eines Dokumentations-/Forschungszentrums (Ludwig-Erhard-Haus)		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		6.000.000 €
3217.3616.0000	Bereitstellung aus Vorjahren	2.400.000 €	
	AN 2015	1.600.000 €	<u>4.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>2.000.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2016 ff. i. H. v. 2.000.000 €</i>		

# **EINZELPLAN 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647****Gemischte Kindertageseinrichtung****Einnahmen:****Zu 3611.0000**Ausgabe HSt  
4647.9882.0000

Zuweisung für Kindergarten/-krippe (Käthe-Brand/Hans-Mangold-Straße)		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		344.500 €
Ansätze aus Vorjahren	0 €	
AN 2015	344.500 €	<u>344.500 €</u>
Restzuweisung 2016 ff.		<u><u>0 €</u></u>

**Ausgaben:****Zu 9882.0000**Einnahme HSt  
4647.3611.0000

Investitionszuschuss für Kindergarten/-krippe (Käthe-Brand/Hans-Mangold-Straße)		
Voraussichtlicher Gesamtzuschuss		730.000 €
Ansätze aus Vorjahren	0 €	
AN 2015	730.000 €	<u>730.000 €</u>
Restfinanzierung 2016 ff.		<u><u>0 €</u></u>

# **EINZELPLAN 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600****Sportplätze und Übungsstätten****Einnahmen:****Zu 3610.0000**Einnahme HSt  
5600.9400.0000

Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionen vom Land (Art. 10 FAG)

Dreifachsporthalle (Ersatz MTV)

Gesamtzuweisung 2.108.000 €

Ansätze aus Vorjahren 1.200.000 €

AN 2015 600.000 € 1.800.000 €Restzuweisung 2016 ff. 308.000 €**Ausgaben:****Zu 9400.0000**Einnahme HSt  
5600.3610.0000

Dreifachsporthalle (Ersatz MTV)

Gesamtkosten 12.800.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren 9.730.000 €

AN 2015 2.600.000 € 12.330.000 €Restfinanzierung 2016 ff. 470.000 €*gedeckt durch VE 2016 ff. i. H. v. 470.000 €*

# **EINZELPLAN 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100****Orts- und Regionalplanung****Ausgaben:**

<b>Zu 9502.0000</b>	Erschließungskosten Baugebiet Oberfürberg Nord		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		9.300.000 €
	Mittelbereitstellung aus Vorjahren	200.000 €	
	AN 2015	9.100.000 €	<u>9.300.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 6300****Gemeindestraßen****Einnahmen:**

<b>Zu 3610.3000</b>	BayGVFG Zuweisungen		
Ausgabe HSt	Ausbau Bernbacher Straße (3. Bauabschnitt)		
6300.9565.3000	Voraussichtliche Gesamtzuweisung		300.000 €
	Ansätze aus Vorjahren	200.000 €	
	AN 2015	100.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restzuweisung 2016 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3612.0000</b>	Zuschuss Vorhabensträger		
Ausgabe HSt	Öffentlicher Raum "Neue Mitte"		
6300.9500.8000	Voraussichtliche Gesamtzuweisung		830.000 €
	Ansätze aus Vorjahren	0 €	
	AN 2015	830.000 €	<u>830.000 €</u>
	Restzuweisung 2016 ff.		<u>0 €</u>

**Ausgaben:**

<b>Zu 9500.8000</b>	Öffentlicher Raum "Neue Mitte"		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.900.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	1.050.000 €	
	AN 2015	1.850.000 €	<u>2.900.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 9565.3000</b>	Ausbau Bernbacher Straße (3. Bauabschnitt)		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.030.000 €
6300.3610.3000	Bereitstellung aus Vorjahren	700.000 €	
	AN 2015	330.000 €	<u>1.030.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 9602.0000</b>	Ertüchtigung des Lichtsignalnetzes (intelligente smarte Verkehrstechnik)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	0 €	
	AN 2015	300.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restfinanzierung 2016 ff.		<u>700.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2016 ff. i. H. v. 700.000 €</i>		

**Unterabschnitt 6310****Brückensanierungen****Einnahmen:****Zu 3610.1000**

Ausgabe HSt

6310.9501.0000

BayGVFG Zuweisungen

Regnitzbrücke -Brückenstraße-

Voraussichtliche Gesamtzuweisung

Ansätze aus Vorjahren

AN 2015

Restzuweisung 2016 ff.

2.350.000 €

1.881.000 €

400.000 € 2.281.000 €69.000 €**Ausgaben:****Zu 9500.0000**

Brückensanierungen -Pauschalansatz-

500.000 €

**Zu 9501.0000**

Einnahme HSt

6310.3610.1000

Regnitzbrücke - Brückenstraße -

Voraussichtliche Gesamtkosten

Mittelbereitstellung aus Vorjahren

AN 2015

Restfinanzierung 2016 ff.

4.168.000 €

3.630.000 €

538.000 € 4.168.000 €0 €

# **EINZELPLAN 7**

**Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7200****Müllabfuhr****Ausgaben:**

<b>Zu 9351.0000</b>	Ersatzbeschaffung -bewegliches Vermögen- Müllsammelfahrzeug	240.000 €	255.000 €
	allgemeine Ausstattung, Außenanlagen	10.000 €	
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000 €	

*Finanzierung über Inneres Darlehen (9130.3790.0000)*

**Unterabschnitt 7500****Friedhof****Ausgaben:**

<b>Zu 9351.0000</b>	Ersatzbeschaffung -bewegliches Vermögen- Radlader für Friedhof Fürth		80.000 €
<b>Zu 9400.0000</b>	Neubau einer Urnennischenanlage -Friedhof Stadeln-		10.000 €
<b>Zu 9401.2000</b>	Denkmalschutz am Fürther Friedhof		80.000 € 25.000 €

*Finanzierung durch Inneres Darlehen (9130.3790.0000)*

**Unterabschnitt 7700****Tiefbauamt/Bauhof****Ausgaben:**

<b>Zu 9351.0000</b>	Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges		250.000 €
---------------------	--	--	-----------

*Finanzierung durch Inneres Darlehen (9130.3790.0000)*

# **EINZELPLAN 8**

**Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8800****Allgemeines Grundvermögen****Einnahmen:**

<b>Zu 3440.1000</b>	Grundstücksverkäufe Baugebiet Oberfürberg Grunderwerb (Gesamtaufwand)	17.000.000 €
---------------------	--	--------------

**Ausgaben:**

<b>Zu 9320.1000</b>	Erwerb von Grundstücken für das Baugebiet Oberfürberg Nord Grunderwerb (Gesamtaufwand)	4.600.000 €
---------------------	---	-------------

# **EINZELPLAN 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Unterabschnitt 9000</b>	<b>Zuweisungen/Umlagen</b>
----------------------------	----------------------------

**Einnahmen:**

**Zu 3610.0000** Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 1.600.000 €

**Ausgaben:**

**Zu 9350.0000** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
-Pauschalansatz- 468.000 €

<b>Unterabschnitt 9100</b>	<b>Finanzwirtschaft/Kredite</b>
----------------------------	---------------------------------

**Ausgaben:**

**Zu 9100.0000** Zuführung an die allgemeine Rücklage 3.890.621 €  
(Stellplatzrücklage, Kommunale Einrichtungen 70.000 €  
Stadtbiläum 75.000 €,  
Haushaltsausgleichsrücklage 3745.621 €)

<b>Unterabschnitt 9110</b>	<b>Sonderrücklagen</b>
----------------------------	------------------------

**Einnahmen:**

**Zu 3122.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 212.590 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.9022.0000)

**Zu 3131.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200 746.120 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.9031.0000)

**Zu 3132.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208 15.600 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.9032.0000)

**Zu 3133.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500 82.329 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.9033.0000)

**Ausgaben:**

**Zu 9122.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7207) 95.400 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3022.0000/9175.3022.1000)

**Zu 9131.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7200) 23.600 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3031.1000)

**Zu 9132.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) 12.600 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3032.1000/9175.3032.0000)

**Zu 9133.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) 2.900 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3033.1000)

**Zu 9134.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) 277.300 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3034.0000/9175.3034.1000)

**Zu 9136.0000** Rückstellung an die Rücklage (Fahrzeugpool) 2.200 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3036.0000)

**Zu 9158.0000** Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage 70.000 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3058.0000)

**Zu 9160.0000** Rückstellung an die Versorgungsrücklage 465.000 €  
(Verrechnung mit HSt 9175.3060.0000)

<b>Unterabschnitt 9120</b>	<b>Kapitalvermögen und Betriebsmittel</b>
----------------------------	---

**Einnahmen:**

<b>Zu 3250.0000</b>	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung	4.717.000 €
---------------------	-------------------------------------	-------------

<b>Unterabschnitt 9130</b>	<b>Kredite einschl. Schuldendienst</b>
----------------------------	--

**Einnahmen:**

<b>Zu 3776.0000</b>	Kreditbedarf	11.900.000 €
---------------------	--------------	--------------

<b>Zu 3790.0000</b>	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	620.000 €
---------------------	-------------------------------------	-----------

Abfallwirtschaft	255.000 €
------------------	-----------

Winterdienstfahrzeuge	250.000 €
-----------------------	-----------

Friedhof/Radlader	80.000 €
-------------------	----------

Urnennischenanlagen	10.000 €
---------------------	----------

Denkmalschutz	25.000 €
---------------	----------

**Ausgaben:**

<b>Zu 9776.0000</b>	Ordentliche Tilgung von Krediten	13.200.000 €
---------------------	----------------------------------	--------------

<b>Zu 9790.0000</b>	Tilgung Innerer Darlehen	1.400.000 €
---------------------	--------------------------	-------------

<b>Unterabschnitt 9170</b>	<b>Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</b>
----------------------------	---

**Einnahmen**

<b>Zu 3000.0000</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.661.121 €
---------------------	-----------------------------------	-------------

<b>Unterabschnitt 9175</b>	<b>Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</b>
----------------------------	---

**Einnahmen:**

<b>Zu 3022.0000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	3.400 €
---------------------	--	---------

<b>Zu 3022.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	92.000 €
---------------------	---	----------

<b>Zu 3031.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	23.600 €
---------------------	--	----------

<b>Zu 3032.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	12.600 €
---------------------	--	----------

<b>Zu 3033.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	2.900 €
---------------------	--	---------

<b>Zu 3034.0000</b>	Zuführungen an Rückstellungen von UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	277.100 €
---------------------	--	-----------

<b>Zu 3034.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	200 €
---------------------	--	-------

<b>Zu 3036.0000</b>	Zuführungen an Rückstellungen von UA 0200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9136.0000)	2.200 €
---------------------	--	---------

<b>Zu 3058.0000</b>	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	70.000 €
---------------------	---	----------

<b>Zu 3060.0000</b>	Zuführung Versorgungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9160.0000)	465.000 €
---------------------	--	-----------

**Ausgaben:**

<b>Zu 9022.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	212.590 €
<b>Zu 9031.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	746.120 €
<b>Zu 9032.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3132.0000)	15.600 €
<b>Zu 9033.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3133.0000)	82.329 €