

Erläuterungen

zum

Vermögenshaushalt

EINZELPLAN 0

Allgemeine Verwaltung

EINZELPLAN 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300
Brandschutz / Feuerlöschwesen
Einnahmen

Zu 3610.0000 Zuweisungen gemäß Feuerwehruwendungsrichtlinie (Fw-ZR) 290.000 €
 Ausgabe HSt für Fahrzeugbeschaffungen
 1300.9352.0000

Zu 3610.3000 **Errichtung Neubau Feuerwache** 3.760.000 €
 Ausgabe HSt **Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017**
 1300.9400.0000 Veranschlagung bis HJ 2020 1.300.000 €
 AN 2021 800.000 €
 AN 2022 750.000 € 2.850.000 €
 Restzuweisung 2023 ff. 910.000 €

Ausgaben

Zu 9351.0000 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** 42.000 €
darunter:
 Ausstattung für Strömungsrettung (neue gesetzliche Vorgabe) 15.000 €
 Monitore und PC für Gerätehäuser der FFW 12.000 €
 Teilfinanzierung Rettungssatz 15.000 €

Zu 9352.0000 Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen 658.000 €
 Einnahme HSt **darunter:**
 1300.3610.0000 AB Schlauch und Mulde 350.000 €
 Mehrzweckfahrzeug 90.000 €
 KdoW 65.000 €
 Teilfinanzierung WLF 73.000 €
 Winterdienstfahrzeug 80.000 €

Zu 9401.0000 **Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarrnbach inkl. Außenanlagen**
Zu 9502.0000 Kostenschätzung 1.600.000 €
Zu 9351.3000 Veranschlagung bis HJ 2020 840.000 €
 Einnahme HSt AN 2021 600.000 €
 1300.3610.4000 AN 2022 160.000 € 1.600.000 €
 Restfinanzierung 2023 ff. 0 €

Zu 9402.0000 **Errichtung Feuerwehrhaus Sack**
 Voraussichtliche Gesamtkosten 1.900.000 €
 Veranschlagung bis HJ 2020 200.000 €
 AN 2021 70.000 €
 AN 2022 1.200.000 € 1.470.000 €
 Restfinanzierung 2023 ff. 430.000 €
 gedeckt durch VE 2023 i. H. v. 430.000 €

Unterabschnitt 1410
Katrophenschutz, Zivilschutz
Ausgaben

Zu 9351.0000 **Errichtung neuer Sirenen**
 Voraussichtliche Gesamtkosten 657.500 €
 Außerplanmäßige Bereitstellung 2020 87.500 €
 AN 2021 200.000 €
 AN 2022 370.000 € 657.500 €
 Restfinanzierung 2023 ff. 0 €

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111
Grundschulen
Ausgaben:

Zu 9870.0000	Ganztagesbetreuung - GS Soldnerschule (Investitionszuschuss)		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.025.000 €
2111.3610.1200	AN 2021	2.025.000 €	
	Außerplanmäßige Bereitstellung für HHSt.: 2954.9351.4000	-870.000 €	
	AN 2022	870.000 €	<u>2.025.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2131
Mittelschulen
Einnahmen

Zu 3610.2000	MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019		1.966.500 €
2131.9403.0000	AN 2021	500.000 €	
	AN 2022	500.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restzuweisungen 2023 ff.		<u>966.500 €</u>

Ausgaben

Zu 9403.0000	MS Kiderlinschule (Sanierung der Sanitärbereiche Turnhalle und Schule)		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.090.000 €
2131.3610.2000	Veranschlagung bis HJ 2020	950.000 €	
	AN 2021	1.500.000 €	
	AN 2022	640.000 €	<u>3.090.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2151
Grund- und Mittelschulen
Einnahmen

Zu 3610.0000	GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.550.000 €
2151.9402.0000	AN 2021	0 €	
	AN 2022	1.000.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>3.550.000 €</u>

Zu 3610.3000
GS/MS Pestalozzistraße (Erweiterung GTB und zusätzliche Räume)

Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 19.12.2019		3.513.000 €
2151.9403.0000	Veranschlagung bis HJ 2020	2.000.000 €	
	AN 2021	743.000 €	
	AN 2022	770.000 €	<u>3.513.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2151
Grund- und Mittelschulen
Ausgaben

Zu 9400.0000	GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		850.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2020	750.000 €	
	AN 2021	0 €	
	AN 2022	100.000 €	850.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9402.0000	GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)		
Einnahme HSt 2151.3610.0000	Voraussichtliche Gesamtkosten		12.975.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	500.000 €	
	Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 2020	486.000 €	
	AN 2021	3.000.000 €	
	AN 2022	3.000.000 €	6.986.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>5.989.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 5.989.000 €</i>		
Zu 9501.0000	Schulkomplex Fronmüllerstraße (Freisportanlagen 2. Bauabschnitt)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.515.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2020	24.800 €	
	AN 2021	225.000 €	
	AN 2022	800.000 €	1.049.800 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>465.200 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2023 i. H. v. 465.200 €</i>		

Unterabschnitt 2200
Hans-Böckler-Schule
Ausgaben

Zu 9400.0000	Theater; Ganztagesbetreuung, Zentralmensa inkl. Schulraumerweiterungen		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		6.450.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2020	150.000 €	
	AN 2021	0 €	
	AN 2022	500.000 €	650.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>5.800.000 €</u>

Unterabschnitt 2300
Helene-Lange-Gymnasium
Ausgaben

Zu 9402.0000	Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		94.000.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	1.450.000 €	
	AN 2020	1.000.000 €	
	./.. Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €	
	AN 2021	2.000.000 €	
	AN 2022	1.500.000 €	4.950.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>89.050.000 €</u>
	<i>VE 2023/2024 in Höhe von 6.000.000 € für Planungsleistungen</i>		

Unterabschnitt 2310
Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Ausgaben

Zu 9400.0000	Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		59.110.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	550.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.200.000 €	
	AN 2022	2.000.000 €	4.250.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>54.860.000 €</u>
	<i>VE 2023 in Höhe von 5.000.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt;</i>		

Unterabschnitt 2320
Hardenberg Gymnasium
Einnahmen

Zu 3610.1000	Generalsanierung der Turnhalle (1. Bauabschnitt)		
Ausgabe HSt	Vorauss. Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 20.07.2020		823.000 €
2320.9402.0000	Veranschlagung bis HJ 2020	250.000 €	
	AN 2021	400.000 €	
	AN 2022	173.000 €	823.000 €
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 3610.3000	Generalsanierung der Turnhalle (2. Bauabschnitt)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung lt. VZMB vom 12.06.2020		813.000 €
2320.9402.1000	AN 2021	500.000 €	
	AN 2022	313.000 €	813.000 €
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2402
Berufsschule II
Ausgaben

Zu 9401.0000	Generalsanierung der Berufsschule II		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		45.400.000 €
	Mittelbereitstellungen bis HJ 2020	200.000 €	
	AN 2021	100.000 €	
	AN 2022	300.000 €	600.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>44.800.000 €</u>

Unterabschnitt 2954
Übrige schulische Aufgaben
Einnahmen

Zu 3610.0000	Digitalsierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 21.02.2020		645.000 €
2954.9601.0000	AN 2021	310.000 €	
	AN 2022	335.000 €	645.000 €
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

Unterabschnitt 3215**Rundfunkmuseum****Ausgaben****Zu 9880.0000*****Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum***

Voraussichtliche Gesamtkosten 7.500.000 €

AN 2021 500.000 €

AN 2022 2.000.000 € 2.500.000 €Restfinanzierung 2023 ff. 5.000.000 €*gedeckt durch VE 2023 ff. i. H. v. 5.000.000 €***Unterabschnitt 3520****Volksbücherei****Ausgaben****Zu 9400.0000*****Neubau Volksbücherei Süd***

Voraussichtliche Gesamtkosten 8.100.000 €

Veranschlagung bis HJ 2020 35.000 €

AN 2021 115.000 €

AN 2022 1.500.000 € 1.650.000 €Restfinanzierung 2023 ff. 6.450.000 €*gedeckt durch VE 2023 ff. i. H. v. 6.450.000 €*

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenheime
----------------------------	--

Ausgaben

Zu 9880.0000	Neubau Obdachlosenheim		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		7.500.000 €
	AN 2021	500.000 €	
	AN 2022	1.000.000 €	1.500.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		6.000.000 €

Unterabschnitt 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------------------	---------------------------------------

Ausgaben

Zu 9351.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	<i>darunter:</i>		
	Software für Ferienprogramm	20.000 €	
	Medienpädagogische Hard-/Software	15.000 €	

Unterabschnitt 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
----------------------------	--

Ausgaben

Zu 9500.0000	Kindertagesstätte XIII - Gradlstraße (Generalsanierung Außenanlagen)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		350.000 €
	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2021	280.000 €	
	AN 2022	70.000 €	350.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		0 €

Unterabschnitt 4641	Kindergärten (freie Träger)
----------------------------	------------------------------------

Einnahmen

Zu 3610.1100	Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 01.08.2019		1.572.000 €
4641.9880.6000	Veranschlagung bis HJ 2020	550.000 €	
	AN 2021	420.000 €	
	AN 2022	400.000 €	1.370.000 €
	Restzuweisung 2023 ff.		202.000 €
Zu 3610.1200	Generalsanierung KIGA Marsweg		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		987.000 €
4641.9880.7000	AN 2021	200.000 €	
	./ HH-Sperre 2021	-200.000 €	
	AN 2022	250.000 €	250.000 €
	Restzuweisung 2023 ff.		737.000 €

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie Träger)
Einnahmen
Zu 3610.1400

 Ausgabe HSt
 4641.9889.1000

Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019		1.792.000 €
AN 2021	650.000 €	
AN 2022	350.000 €	1.000.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>792.000 €</u>

Zu 3610.1600

 Ausgabe HSt
 4641.9880.1100

Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 29.04.2020		1.324.000 €
AN 2021	600.000 €	
AN 2022	400.000 €	1.000.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>324.000 €</u>

Zu 3610.1700

 Ausgabe HSt
 4641.9880.1200

Generalsanierung KIGA Finkenschlag

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		1.440.600 €
AN 2021	300.000 €	
AN 2022	300.000 €	600.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>840.600 €</u>

Zu 3610.1800

 Ausgabe HSt
 4641.9880.1300

Umbau KIGA Sonnenstraße zur Schaffung weiterer KIGA Plätze

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 13.01.2020		338.000 €
AN 2021	100.000 €	
AN 2022	238.000 €	338.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Zu 3614.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.3000

Neubau KIGA Riemenschneiderstraße (viergruppig mit 100 KIGA Plätzen)

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 14.01.2019		2.107.000 €
AN 2021	700.000 €	
AN 2022	800.000 €	1.500.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>607.000 €</u>

Zu 3616.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.9000

KIGA Würzburger Straße 451

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 03.01.2019		806.000 €
Veranschlagung bis HJ 2020	105.000 €	
AN 2021	495.000 €	
AN 2022	206.000 €	806.000 €
Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Ausgaben
Zu 9880.7000

 Einnahme HSt
 4641.3610.1200

Generalsanierung KIGA Marsweg

Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.317.000 €
AN 2021	500.000 €	
Haushaltssperre 2021	-200.000 €	
AN 2022	800.000 €	1.100.000 €
Restfinanzierung 2023 ff.		<u>217.000 €</u>

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie Träger)
Ausgaben

Zu 9880.8000	<i>GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)</i>		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		2.016.000 €
4641.3610.1300	AN 2021	1.000.000 €	
	AN 2022	1.016.000 €	2.016.000 €
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9880.1100	<i>Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)</i>		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.765.100 €
4641.3610.1600	Veranschlagung 2020	600.000 €	
	AN 2021	950.000 €	
	AN 2022	215.100 €	<u>1.765.100 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9880.1200	<i>Generalsanierung KIGA Finkenschlag</i>		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.921.000 €
4641.3610.1700	AN 2021	800.000 €	
	AN 2022	1.121.000 €	<u>1.921.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9880.1400	<i>KIGA Herz Jesu - Mannhofer Straße 32 b</i>		
	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.350.000 €
	Apl. Bereitstellung aus Pauschalansatz 2021	350.000 €	
	AN 2022	1.000.000 €	<u>1.350.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9889.1000	<i>Neubau KIGA Vach - Schönblick (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)</i>		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.992.000 €
4641.3610.1400	Veranschlagung bis HJ 2020	750.000 €	
	AN 2021	1.000.000 €	
	AN 2022	242.000 €	<u>1.992.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 4646
Kinderhorte (freie Träger)
Einnahmen

Zu 3610.0000	<i>Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade</i>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 13.01.2020		922.000 €
4646.9880.0000	AN 2021	350.000 €	
	AN 2022	200.000 €	<u>550.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>372.000 €</u>

Unterabschnitt 4646
Kinderhorte (freie Träger)

Ausgaben**Zu 9880.0000**Einnahme HSt
4646.3610.0000**Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade**

Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.229.000 €
Veranschlagung bis HJ 2020	525.000 €	
AN 2021	400.000 €	
AN 2022	304.000 €	<u>1.229.000 €</u>
Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)**Einnahmen****Zu 3610.7000**Ausgabe HSt
4647.9871.0000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung
(Laubenweg)**

Gesamtzueweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 13.09.2018		2.660.000 €
Veranschlagung bis HJ 2020	1.100.000 €	
AN 2021	800.000 €	
AN 2022	760.000 €	<u>2.660.000 €</u>
Restzueweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Zu 3610.9000Ausgabe HSt
4647.9872.0000**Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen
(Kapellenstraße)**

Voraussichtliche Gesamtzueweisung		2.164.000 €
AN 2022	300.000 €	<u>300.000 €</u>
Restzueweisung 2023 ff.		<u>1.864.000 €</u>

Zu 3610.1100Ausgabe HSt
4647.9886.0000**Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen
(Würzburger Straße)**

Gesamtzueweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019		1.288.000 €
AN 2021	500.000 €	
AN 2022	300.000 €	<u>800.000 €</u>
Restzueweisung 2023 ff.		<u>488.000 €</u>

Zu 3610.1200Ausgabe HSt
4647.9887.0000**Errichtung Kinderhaus Mathildenstraße**

Voraussichtliche Gesamtzueweisung		1.472.000 €
Veranschlagung bis HJ 2021	1.100.000 €	
AN 2022	372.000 €	<u>1.472.000 €</u>
Restzueweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)**Einnahmen**

Zu 3610.1300	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen (Hardstraße 101)	
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019	2.326.000 €
4647.9888.0000	Veranschlagung bis HJ 2020	540.000 €
	AN 2021	857.000 €
	AN 2022	693.000 €
		<u>2.090.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.	<u>236.000 €</u>

Zu 3610.1400	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)	
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen	2.827.000 €
4647.9870.1000	AN 2022	500.000 €
		<u>500.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.	<u>2.327.000 €</u>

Ausgaben

Zu 9870.1000	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)	
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss	3.770.000 €
4647.3610.1400	AN 2021	2.000.000 €
	Haushaltssperre 2021	-500.000 €
	AN 2022	1.500.000 €
		<u>3.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.	<u>770.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE i. H. v. 770.000 €</i>	

Zu 9872.0000	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen (Kapellenstraße)	
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss	2.886.000 €
4647.3610.9000	AN 2021	1.500.000 €
	Haushaltssperre 2021	-500.000 €
	AN 2022	1.500.000 €
		<u>2.500.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.	<u>386.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE i. H. v. 386.000 €</i>	

Zu 9886.0000	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen (Würzburger Straße)	
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss	1.432.000 €
4647.3610.1100	Veranschlagung bis HJ 2020	500.000 €
	AN 2021	700.000 €
	AN 2022	232.000 €
		<u>1.432.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.	<u>0 €</u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)

Ausgaben

Zu 9888.0000	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen
---------------------	---

Einnahme HSt
4647.3610.1300

(Hardstraße 101)

Voraussichtlicher Investitionszuschuss

2.585.000 €

Veranschlagung bis HJ 2020

1.000.000 €

AN 2021

1.200.000 €

AN 2022

385.000 €

2.585.000 €

Restfinanzierung 2023 ff.

0 €

EINZELPLAN 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600**Sportplätze und Übungsstätten****Ausgaben**

Zu 9403.0000	Multifunktionsgebäude Kunstrassenfeld am Schießanger		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.200.000 €
	AN 2021	50.000 €	
	AN 2022	650.000 €	<u>700.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>500.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE i. H. v. 500.000 €</i>		

Unterabschnitt 5800**Park- und Gartenanlagen****Ausgaben**

Zu 9531.0000	Kaiserplatz - Generalsanierung		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		300.000 €
	AN 2021	50.000 €	
	AN 2022	250.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 5900**Freizeit und Erholung****Einnahmen**

Zu 3600.1000	Fahrradstraße - Dambacher Straße		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 06.07.2020		91.400 €
5900.9500.2000	AN 2021	40.000 €	
	AN 2022	33.000 €	<u>73.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>18.400 €</u>
	<i>Förderung über "Nationale Klimaschutzinitiative"</i>		

Zu 3600.2000	Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 09.10.2020		169.600 €
5900.9505.0000	AN 2022	65.000 €	<u>65.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>104.600 €</u>
	<i>Förderung über "Nationale Klimaschutzinitiative"</i>		

Zu 3610.0000	Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 12.12.2019		3.700.000 €
5900.9512.0000	Veranschlagung bis HJ 2021	3.000.000 €	
	AN 2022	700.000 €	<u>3.700.000 €</u>
	Restzuweisung 2023 ff.		<u>0 €</u>

Zu 3616.0000	Wasserspiele - Fußgängerzone		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Zuweisungen		400.000 €
5900.9522.0000	AN 2022	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>200.000 €</u>

Unterabschnitt 5900**Freizeit und Erholung**

Ausgaben

Zu 9508.0000

Sanierung FROG-Steg

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2021

AN 2022

Restfinanzierung 2023 ff.

150.000 €

75.000 €

75.000 €

150.000 €

0 €

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen
Zu 3600.2000

 Ausgabe HSt
 6300.9553.0000

Schwabacher Straße Süd - Radverkehrsanlagen mit LSA

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -		1.000.000 €
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		<u>400.000 €</u>
AN 2022	400.000 €	
Restzuweisung 2023 ff.		<u><u>600.000 €</u></u>

Zu 3616.0000

 Ausgabe HSt
 6300.9507.0000

Hallstraße/Theatervorplatz - Neugestaltung

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Sozialer Zusammenhalt -		1.100.000 €
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		<u>1.100.000 €</u>
AN 2021	400.000 €	
AN 2022	200.000 €	<u>600.000 €</u>
Restzuweisung 2023 ff.		<u><u>500.000 €</u></u>

Zu 3616.1000

 Ausgabe HSt
 6300.9590.0000

Hallplatz/Franz-Josef-Strauß-Platz

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -		1.017.600 €
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		<u>1.017.600 €</u>
Veranschlagung bis HJ 2020	388.800 €	
AN 2021	467.600 €	
AN 2022	161.200 €	<u>1.017.600 €</u>
Restzuweisung 2023 ff.		<u><u>0 €</u></u>

Zu 3615.0000

 Ausgabe HSt
 6300.9526.0000

Bushaltestellen - KIP Maßnahmen

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -		1.480.000 €
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		<u>1.480.000 €</u>
Veranschlagung bis HJ 2020	0 €	
AN 2021	680.000 €	
AN 2022	800.000 €	<u>1.480.000 €</u>
Restzuweisung 2023 ff.		<u><u>0 €</u></u>

Ausgaben
Zu 9506.0000

 Einnahme HSt
 6300.3610.2000

Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA

Voraussichtliche Gesamtkosten		1.510.000 €
Veranschlagung bis HJ 2020	1.010.000 €	
AN 2021	300.000 €	
AN 2022	200.000 €	<u>1.510.000 €</u>
Restfinanzierung 2023 ff.		<u><u>0 €</u></u>

Unterabschnitt 6300**Gemeindestraßen****Ausgaben**

Zu 9507.00000	Hallstraße/Theaterplatz - Neugestaltung		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.175.000 €
6300.3616.0000	Veranschlagung bis HJ 2020	515.000 €	
	AN 2021	1.400.000 €	
	./. Mittelbereitstellung für andere Maßnahme (2021)	-250.000 €	
	AN 2022	510.000 €	<u>2.175.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9511.0000	Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.610.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2020	100.000 €	
	AN 2021	0 €	
	AN 2022	1.000.000 €	<u>1.100.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>510.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE i. H. v. 510.000 €</i>		
Zu 9561.0000	Fronmüllerstraße (Schwabacher Straße bis KV Waldstraße)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.000.000 €
	AN 2021	440.000 €	
	AN 2022	500.000 €	<u>940.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>3.060.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE i H v. 3.060.000 €</i>		

Unterabschnitt 6310**Brückensanierungen****Ausgaben**

Zu 9516.0000	Sanierung Farrnbacher Brücke		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.955.000 €
	AN 2022	450.000 €	<u>450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2023 ff.		<u>1.505.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2023 in Höhe von 1.505.000 €</i>		

Unterabschnitt 6750**Straßenreinigung****Einnahmen**

Zu 3034.1000	Zinszuführung an Rücklagen für UA 6750 (s. auch 6750.9134.0000)		200 €
---------------------	--	--	-------

Ausgaben

Zu 9134.0000	Rückstellung an die Rücklage für UA 6750 (s. auch 6750.3034.1000)		200 €
---------------------	--	--	-------

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200	Müllabfuhr
----------------------------	-------------------

Einnahmen

Zu 3031.0000 Zuführung von VwH an Rückstellungen für UA 7200 6.205 €
(s. auch 7200.9131.0000)

Zu 3600.0000 **Förderung von Speisefettautomaten** 400.000 €
 Zuweisungen aus Bundesmitteln

Ausgaben

Zu 9131.0000 Zuführung an die Rücklage (UA 7200) 6.205 €
(s. auch 7200.3031.0000)

Zu 9351.0000 **Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens** 400.000 €
 Anschaffung von Speisefettautomaten

Zu 9352.0000 **Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-** 400.000 €
 Müllfahrzeug 280.000 €
 Teleskoplader Kompostplatz 120.000 €
Finanzierung über Inneres Darlehen (9121.3790.0000)

Zu 9400.0000 **Neuerrichtung Recyclinghof (Planungsmittel)** 1.100.000 €
 Veranschlagung bis HJ 2020 135.000 €
 AN 2021 800.000 €
 AN 2022 165.000 € 1.100.000 €
 Restfinanzierung 2023 ff. 0 €

Zu 9502.0000 **Kompostplatz Erweiterung** 3.450.000 €
 Voraussichtliche Gesamtkosten
 Veranschlagung bis HJ 2020 500.000 €
 AN 2021 1.500.000 €
 AN 2022 400.000 € 2.400.000 €
 Restfinanzierung 2023 ff. 1.050.000 €
gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 1.050.000 €

Unterabschnitt 7207	Deponie Atzenhof
----------------------------	-------------------------

Einnahmen

Zu 3022.0000 Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 8.000 €
(s. auch 7207.9122.0000)

Zu 3022.1000 Zinszuführung an Rücklagen für UA 7207 (Inneres Darlehen) 8.500 €
(s. auch 7207.9122.0000)

Zu 3122.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 181.300 €
(s. auch 7207.9022.0000)

Ausgaben

Zu 9022.0000 Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7207 181.300 €
(s. auch 7207.3122.0000)

Zu 9122.0000 Rückstellung an die Rücklage UA 7207 16.500 €
(s. auch 7207.3022.0000/7207.3022.1000)

Unterabschnitt 7208	Deponie Burgfarnbach
----------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Zu 3032.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (s. auch 7208.9132.0000)	4.500 €
Zu 3132.0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208 (s. auch 7208.9032.0000)	118.000 €
<u>Ausgaben</u>		
Zu 9032.0000	Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7208 (s. auch 7208.3132.0000)	118.000 €
Zu 9132.0000	Zuführung an die Rücklage (UA 7208) (s. auch 7208.3032.1000)	4.500 €

Unterabschnitt 7500	Friedhof
----------------------------	-----------------

Einnahmen

Zu 3033.0000	Zuführung an Rückstellung für UA 7500 (s. auch 7500.9133.0000)	2.470 €
Zu 3033.1000	Zinszuführung an Rücklagen für UA 7500 (Inneres Darlehen) (s. auch 7500.9133.0000)	400 €

Ausgaben

Zu 9133.0000	Rückstellung an die Rücklage für UA 7500 (s. auch 7500.3033.0000/7500.3033.1000)	2.870 €
---------------------	---	---------

Unterabschnitt 7700	Fuhrpark
----------------------------	-----------------

Ausgaben

Zu 9352.0000	Winterdienstfahrzeuge	350.000 €
---------------------	-----------------------	-----------

Unterabschnitt 7710	Bauhof
----------------------------	---------------

Ausgaben

Zu 9351.0000	Salzsilo	70.000 €
---------------------	----------	----------

EINZELPLAN 8

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

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

Zu 3400.0000 Allgemeiner Grundstücksverkauf 1.500.000 €

Ausgaben

Zu 9320.0000 Allgemeine Grundstückskäufe 1.800.000 €

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000	Zuweisungen/Umlagen
----------------------------	----------------------------

Einnahmen

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.700.000 €

Ausgaben

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

Unterabschnitt 9100	Finanzwirtschaft/Kredite
----------------------------	---------------------------------

Einnahmen

Zu 3100..... Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 13.955.690 €

Ausgaben

Zu 9100.0000 Zuführung an die allgemeine Rücklage 250.000 €
(Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 50.000 €)

Unterabschnitt 9110	Sonderrücklagen
----------------------------	------------------------

Einnahmen

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 38.290 €
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)

Ausgaben

Zu 9100.1000 Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 27.510 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)

Zu 9160.0000 Rückstellung an die Versorgungsrücklage 500.000 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3060.0000)

Zu 9168.0000 Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage 42.500 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)

Unterabschnitt 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel
----------------------------	---

Einnahmen

Zu 3250.0000 Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung 500.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	--

Einnahmen

Zu 3776.0000 Kreditbedarf 10.500.000 €

Zu 3790.0000 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.315.000 €

Abfallwirtschaft Fahrzeuge	400.000 €
Winterdienstfahrzeuge	350.000 €
RC Rezatstraße	165.000 €
Kompostplatz	400.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	--

Ausgaben

Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	10.500.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.000.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	823.200 €

Unterabschnitt 9160	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
----------------------------	---

Einnahmen:

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.164.040 €
---------------------	-----------------------------------	--------------

Unterabschnitt 9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
----------------------------	---

Einnahmen

Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)	27.510 €
Zu 3060.0000	Zuführung Versorgungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9110.9160.0000)	500.000 €
Zu 3068.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)	42.500 €

Ausgaben

Zu 9000.1000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)	38.290 €
---------------------	--	----------