

**Erläuterungen**  
**zum**  
**Vermögenshaushalt**

# **EINZELPLAN 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0212****Digitalisierung (einschl. DMS)****Ausgaben**

<b>Zu 9356.0000</b>	Digitalisierung Stadtverwaltung - Online-Terminvergabe	60.000 €
<b>Zu 9356.2000</b>	Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	501.000 €

**Unterabschnitt 0240****Bürgermeister-/Presseamt****Ausgaben**

<b>Zu 9340.0000</b>	<b>Relaunch Homepage</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		348.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	130.000 €	
	AN 2023	172.000 €	
	AN 2024	46.000 €	<u>348.000 €</u>
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u><u>0 €</u></u>

**Unterabschnitt 0680****Gebäudebewirtschaftung****Ausgaben**

<b>Zu 9608.0000</b>	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden - Jährlicher Pauschalansatz Abwicklung über infra fürth service gmbh	100.000 €
---------------------	---	-----------

# **EINZELPLAN 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100**

**Öffentliche Ordnung**

**Ausgaben**

**Zu 9351.2000** Grundwassersanierungsanlage Schießplatz/Wilhelm-Löhe-Straße (Austausch) 100.000 €

**Unterabschnitt 1140**

**Öffentliche Ordnung**

**Ausgaben**

**Zu 9351.0000** Klimaschutzmaßnahmen  
jährlicher Pauschalansatz 100.000 €

**Unterabschnitt 1300**

**Brandschutz / Feuerlöschwesen**

**Einnahmen**

**Zu 3610.0000** Zuweisungen gemäß Feuerwehruwendungsrichtlinie (Fw-ZR) 449.800 €

Ausgaben HSt

1300.9352.0000 für Fahrzeugbeschaffungen 449.800 €

**Zu 3610.3000**

***Errichtung Neubau Feuerwache***

Ausgabe HSt

***Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017*** 3.760.000 €

1300.9400.0000

Rechnungsergebnis bis HJ 2021 2.100.000 €

AN 2022 750.000 €

HH-Sperre 2022 (WHV 2023 ff.) -500.000 €

AN 2023 900.000 €

AN 2024 510.000 €

Restzuweisung 2025 ff. 0 €

**Zu 3610.5000**

***Errichtung Neubau Feuerwehrhaus Sack***

Ausgabe HSt

***voraussichtliche Gesamtzuweisung*** 110.000 €

1300.9402.0000

AN 2023 60.000 €

AN 2024 50.000 €

Restzuweisung 2025 ff. 0 €

**Ausgaben**

**Zu 9352.0000** Erwerb von Einsatzfahrzeugen 1.750.000 €

Einnahme HSt

1300.3610.0000

***darunter:***

Fahrgestell Löschfahrzg. LF 10 220.000 €

Fahrgestell Rüstwagen 180.000 €

Fahrgestell Drehleiter 900.000 €

Aufbau TLF 4000 450.000 €

zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2025 i.H.v. 1.250.000 €

und zu Lasten 2026 i.H.v. 480.000 €

# **EINZELPLAN 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**
**Grundschulen**
**Einnahmen:**
**Zu 3610.1200**

 Ausgabe HSt  
 2111.9870.0000

***GS Soldnerschule - Ganztagesbetreuung***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 12.03.2021

Rechnungsergebnis bis HJ 2022

AN 2023

AN 2024

Restzuweisungen 2025 ff.

1.763.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

263.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9403.0000**
***GS Adalbert-Stifter-Straße - Erweiterungsbau***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2024

Restfinanzierung 2025 ff.

17.000.000 €

500.000 €

16.500.000 €
**Zu 9424.0000**
***GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2024

Restfinanzierung 2025 ff.

zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2025 i.H.v. 600.000 €

9.000.000 €

300.000 €

8.700.000 €
**Zu 9503.0000**
***GS Friedrich-Ebert-Straße - Allwetterplatz***

AN 2024

200.000 €

200.000 €

**Unterabschnitt 2131**
**Mittelschulen**
**Ausgaben**
**Zu 9401.0000**
***MS Soldnerstraße - Containerschulhaus (Ausweichschule)***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2024

Restfinanzierung 2025 ff.

16.000.000 €

2.000.000 €

14.000.000 €

**Unterabschnitt 2151**

**Grund-/Mittelschulen**

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.550.000 €
2151.9402.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	1.500.000 €	
	AN 2024	1.000.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>1.050.000 €</u>

<b>Zu 3610.2000</b>	<b>GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		598.000 €
2151.9400.0000	AN 2023	250.000 €	
	AN 2024	348.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.7000</b>	<b>Schulkomplex Fronmüllerstraße - Freisportanlagen (2.BA)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		577.000 €
2151.9501.0000	AN 2023	250.000 €	
	AN 2024	327.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>GS/MS Schwabacherstraße (Brandschutz)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		1.400.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	850.000 €	
	AN 2024	550.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		14.300.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	200.000 €	
	AN 2023	500.000 €	
	AN 2024	300.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>13.300.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2026 i.H.v. 1.000.000 €		

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		15.976.000 €
Einnahme HSt	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	7.386.000 €	
2151.3610.0000	AN 2023	7.540.000 €	
	AN 2024	1.050.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 2300**
**Helene-Lange-Gymnasium**
**Einnahmen**
**Zu 3610.1000**

 Ausgabe HSt  
 2300.9402.0000

**Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen**

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2024

2.000.000 €

59.000.000 €

Restzuweisung 2025 ff.

57.000.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9402.0000**

 Einnahme HSt  
 2300.3610.1000

**Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen**

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2022

AN 2023

AN 2024

196.000.000 €

4.950.000 €

3.000.000 €

8.000.000 €

Restfinanzierung 2025 ff.

180.050.000 €

 zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2025 und 2026 jeweils  
 i.H.v. 3.000.000 € und zu Lasten 2027 i.H.v. 1.000.000 €

**Unterabschnitt 2310**
**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**
**Einnahmen**
**Zu 3610.0000**

 Ausgabe HSt  
 2310.9400.0000

**Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau**

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2024

2.500.000 €

30.000.000 €

Restzuweisung 2025 ff.

27.500.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9400.0000**

 Einnahme HSt  
 2310.3610.0000

**Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau**

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2022

AN 2023

AN 2024

85.260.000 €

5.950.000 €

2.600.000 €

6.000.000 €

Restfinanzierung 2025 ff.

70.710.000 €

 zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2025 und 2026  
 jeweils i.H.v. 13.000.000 €

**Zu 9402.0000**
**Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Viertes Gymnasium am Standort HSG,**
**Herrichtung von Fachräumen**

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2023

AN 2024

700.000 €

100.000 €

500.000 €

Restfinanzierung 2025 ff.

100.000 €

zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2025 i.H.v. 100.000 €

**Unterabschnitt 2954**

**Übrige schulische Aufgaben**

**Ausgaben**

**Zu 9351.4000**

***Schulraumerweiterung - Modulklassenzimmer***

voraussichtliche Gesamtkosten		6.820.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	5.740.000 €	
APL-Bereitstellung 2023	280.000 €	
AN 2024	800.000 €	
Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9356.0000**

***Informationstechnische Ausstattung***

Einnahme HSt  
2954.3611.0000

voraussichtliche Gesamtkosten		6.803.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	5.803.000 €	
AN 2024	1.000.000 €	
Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9602.0000**

***Digitalsierung an Schulen (Infrastruktur)***

Ausgabe HSt  
2954.3610.2000

voraussichtliche Gesamtkosten		14.140.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	5.750.000 €	
AN 2023	2.000.000 €	
AN 2024	1.500.000 €	
Restfinanzierung 2025 ff.		<u>4.890.000 €</u>

# **EINZELPLAN 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3215</b>	<b>Rundfunkmuseum</b>
----------------------------	-----------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9880.0000</b>	<b>Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	6.500.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	2.000.000 €
	AN 2023	3.000.000 €
	HH-Sperre 2023	-1.250.000 €
	AN 2024	2.750.000 €
	Restfinanzierung 2025 ff.	0 €

<b>Unterabschnitt 3520</b>	<b>Volksbücherei</b>
----------------------------	----------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3600.0000</b>	<b>Bundesmittel - VOBÜ Süd -</b>	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisungen	2.430.000 €
3520.9400.0000	AN 2024	500.000 €
	Restzuweisung 2025 ff.	1.930.000 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Neubau Volksbücherei Süd</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	15.200.000 €
3520.3600.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.650.000 €
	AN 2023	500.000 €
	für Interimsgebäude bereitgestellt	-500.000 €
	AN 2024	3.000.000 €
	Restfinanzierung 2025 ff.	10.550.000 €

# **EINZELPLAN 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte****Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Neubau Obdachlosenheim</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		8.520.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.500.000 €	
	AN 2024	2.000.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>5.020.000 €</u>

**Unterabschnitt 4641 Kindergärten (freie Träger)****Einnahmen**

<b>Zu 3610.1300</b>	<b>KIGA Weiherhofer Straße 45</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 13.10.2021		1.655.000 €
4641.9880.8000	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	500.000 €	
	AN 2023	800.000 €	
	AN 2024	355.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>
<b>Zu 3610.1400</b>	<b>KIGA Vach - Schönblick</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019		1.792.000 €
4641.9889.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	890.000 €	
	AN 2023	600.000 €	
	AN 2024	302.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>
<b>Zu 3610.1600</b>	<b>KIGA Zirndorfer Straße 32</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 29.04.2020		1.324.000 €
4641.9880.1100	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	700.000 €	
	AN 2023	400.000 €	
	AN 2024	224.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>
<b>Zu 3610.1700</b>	<b>KIGA Finkenschlag St. Martin Finkenschlag 43</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 07.04.2021		1.441.000 €
4641.9880.1200	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	300.000 €	
	AN 2023	750.000 €	
	AN 2024	391.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>0 €</u>
<b>Zu 3610.1900</b>	<b>KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32 b</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 11.10.2022		1.623.000 €
4641.9880.1400	AN 2023	500.000 €	
	AN 2024	900.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>223.000 €</u>
<b>Zu 3610.2100</b>	<b>KITA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 29.09.2022		1.198.000 €
4641.9880.1500	AN 2023	300.000 €	
	AN 2024	765.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>133.000 €</u>

**Unterabschnitt 4641**
**Kindergärten (freie Träger)**
**Ausgaben**

<b>Zu 9880.1500</b>	<b>KIGA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau</b>		
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.622.100 €
4641.3610.2100	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	444.700 €	
	AN 2024	177.400 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

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

<b>Zu 3610.1400</b>	<b>KITA Humbserstraße 18</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid 05.10.2022		3.534.000 €
4647.9870.1000	AN 2023	750.000 €	
	AN 2024	750.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>2.034.000 €</u>

<b>Zu 3610.1500</b>	<b>KITA Familienhaus Rosengarten</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 15.02.2023		2.316.000 €
4647.9889.0000	AN 2023	300.000 €	
	AN 2024	1.000.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>1.016.000 €</u>

<b>Zu 3610.9000</b>	<b>KITA Kapellenstraße</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		3.186.720 €
4647.9872.0000	AN 2024	500.000 €	
	Restzuweisung 2025 ff.		<u>2.686.720 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9870.1000</b>	<b>KITA Humbserstraße 18</b>		
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss		4.860.360 €
4647.3610.1400	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.200.000 €	
	AN 2023	2.824.000 €	
	Bereitstellung (für HHSt.: 2151.9402.000)	-1.040.000 €	
	AN 2024	650.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>1.226.360 €</u>

<b>Zu 9872.0000</b>	<b>KITA Kapellenstraße</b>		
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss		4.373.960 €
4647.3610.9000	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	1.079.290 €	
	AN 2024	500.000 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>2.794.670 €</u>

<b>Zu 9889.0000</b>	<b>KITA Familienhaus Rosengarten</b>		
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss		2.900.100 €
4647.3610.1500	Rechnungsergebnis bis HJ 2022	2.200.000 €	
	AN 2023	300.000 €	
	AN 2024	400.100 €	
	Restfinanzierung 2025 ff.		<u>0 €</u>

# **EINZELPLAN 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600****Sportplätze und Übungsstätten****Einnahmen****Zu 3610.3000*****Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld***

Ausgabe HSt

voraussichtliche Gesamtzuweisung

1.097.000 €

5600.9403.0000

AN 2023

330.000 €

AN 2024

400.000 €

Restzuweisungen 2025 ff.

367.000 €**Unterabschnitt 5900****Freizeit und Erholung****Ausgaben****Zu 9501.0000*****Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade***

AN 2023 Planungsmittel

300.000 €

AN 2024 Planungsmittel

200.000 €

(vorerst weitere Finanzmittel 2026/2027 in Höhe von 2.000.000 € geplant)

# **EINZELPLAN 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**
**Gemeindestraßen**
**Einnahmen**
**Zu 3611.1000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9511.0000

***Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 09.01.2023	700.000 €
AN 2023	200.000 €
AN 2024	500.000 €
Restzuweisung 2025 ff.	<u>0 €</u>

**Zu 3616.1100**

 Ausgabe HSt  
 6300.9596.0000

***Hornschuchpromenade/Königswarterstraße***

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm	6.300.000 €
voraussichtliche Gesamtzuweisung	
AN 2024	500.000 €
Restzuweisung 2025 ff.	<u>5.800.000 €</u>

**Ausgaben**
**Zu 9501.0000**
***Hornschuchcampus - Außenanlagen***

voraussichtliche Gesamtkosten	1.300.000 €
AN 2023	100.000 €
AN 2024	200.000 €
Restfinanzierung 2025 ff.	<u>1.000.000 €</u>

**Zu 9501.3000**
***Königsplatz - Pegnitzquartier***

AN 2024 Planungsmittel	70.000 €
------------------------	----------

**Zu 9501.4000**
***Helmplatz - Pegnitzquartier***

AN 2024 Planungsmittel	110.000 €
------------------------	-----------

**Zu 9501.5000**
***Mühlstraße - Pegnitzquartier***

AN 2024 Planungsmittel	75.000 €
------------------------	----------

**Zu 9507.1000**

 Einnahme HSt  
 6300.3611.0000

***Alexanderstraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße***

voraussichtliche Gesamtkosten	750.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	550.000 €
AN 2024	200.000 €
Restfinanzierung 2025 ff.	<u>0 €</u>

**Zu 9596.0000**

 Einnahme HSt  
 6300.3616.1100

***Hornschuchpromenade/Königswarterstraße***

voraussichtliche Gesamtkosten	11.960.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	300.000 €
AN 2024	1.000.000 €
Restfinanzierung 2025 ff.	<u>10.660.000 €</u>

**Unterabschnitt 6600**
**Bundesstraßen**
**Einnahmen**
**zu 3610.0000**

 Ausgabe HSt  
 6600.9502.0000

***Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße bis Kapellenplatz***

voraussichtliche Gesamtzuweisung	2.450.000 €
AN 2024	500.000 €
Restzuweisung 2025 ff.	<u>1.950.000 €</u>

**Ausgaben**

**Zu 9502.0000**

Einnahme HSt  
6600.3610.0000

**Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißbäckerstraße bis Kapellenplatz**

voraussichtliche Gesamtkosten		4.200.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	200.000 €	
AN 2023	1.900.000 €	
AN 2024	1.900.000 €	
		<hr/>
Restfinanzierung 2025 ff.		200.000 €
<i>zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2025 i.H.v. 200.000 €</i>		<hr/> <hr/>

**Zu 9503.0000**

**Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)**

voraussichtliche Gesamtkosten		1.800.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2022	525.000 €	
AN 2023	400.000 €	
AN 2024	875.000 €	
		<hr/>
Restfinanzierung 2025 ff.		0 €
		<hr/> <hr/>

**Unterabschnitt 6750**

**Straßenreinigung**

**Einnahmen**

**Zu 3034.1000**

**Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750**  
(Verrechnung mit HSt. 6750.9134.0000)

800 €

**Ausgaben**

**Zu 9134.0000**

**Rückstellung an die Rücklage (UA6750)**  
(Verrechnung mit HSt. 6750.3034.1000)

800 €

# **EINZELPLAN 7**

**Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7200****Müllabfuhr****Einnahmen**

**Zu 3031.1000**    **Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200**    53.100 €  
(Verrechnung mit HSt. 7200.9131.0000)

**Ausgaben**

**Zu 9131.0000**    **Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200**    53.100 €  
(Verrechnung mit HSt. 7200.3031.1000)

**Zu 9352.0000**    **Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-**    1.340.000 €

Drei Müllsammelfahrzeuge    990.000 €  
Radlader Kompostplatz    350.000 €

*Teilfinanzierung durch Inneres Darlehen (Planung 1,2 Mio. €)*

**Zu 9400.0000**    **Neuerrichtung Abfallwirtschaftszentrum**    22.860.000 €  
voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2022    1.100.000 €  
AN 2023    760.000 €  
AN 2024    1.625.000 €

Restfinanzierung 2025 ff.    19.375.000 €

*zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2025 i.H.v. 10.875.000 €  
und zu Lasten 2026 i.H.v. 6.500.000 €*

**Zu 9502.0000**    **Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung**    4.100.000 €  
voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2022    2.400.000 €  
AN 2023    200.000 €  
AN 2024    100.000 €

Restfinanzierung 2025 ff.    1.400.000 €

*zusätzliche VE-Breitstellung zu Lasten 2025 i.v.H. 1.400.000 €*

**Unterabschnitt 7207****Deponienachsorge****Einnahmen**

**Zu 3032.0000**    **Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207**    68.500 €  
(Verrechnung mit HSt. 7207.9122.0000)

**Zu 3022.1000**    **Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207**    100 €  
**(Inneres Darlehen)**  
(Verrechnung mit HSt. 7207.9122.0000)

**Ausgaben**

**Zu 9122.0000**    **Rückstellung an die Rücklage UA 7207**    68.600 €  
(Verrechnung mit HSt. 7207.3032.0000)  
(Verrechnung mit HSt. 7207.3032.1000)

**Unterabschnitt 7208****Deponie Burgfarnbach****Einnahmen**

**Zu 3032.1000**     **Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208**     67.600 €  
(Verrechnung mit HSt. 7208.9132.0000)

**Ausgaben**

**Zu 9132.0000**     **Rückstellung an die Rücklage UA 7208**     67.600 €  
(Verrechnung mit HSt. 7200.3032.1000)

**Unterabschnitt 7710****Bauhof****Ausgaben**

**Zu 9600.0000**     **Tankstelle Mainstraße - Neubau**  
Voraussichtliche Gesamtkosten     750.000 €  
AN 2023     300.000 €  
AN 2024     450.000 €  
\_\_\_\_\_     0 €  
=====

# **EINZELPLAN 8**

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

**Unterabschnitt 8800****Allgemeines Grundvermögen****Ausgaben**

**Zu 9320.0000**      **Allgemeine Grundstückskäufe - Pauschalansatz**      1.800.000 €

**Zu 9880.0000****Felsenkeller**

früher:

Voraussichtliche Gesamtkosten

2.975.000 €

HSt 8800.9400.0000

Rechnungsergebnis bis HJ 2022

330.000

AN 2023

300.000

AN 2024

1.375.000

Restfinanzierung 2025 ff.

970.000 €

# **EINZELPLAN 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Einnahmen

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 3.000.000 €

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 250.000 €  
(Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 50.000 €)

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

Einnahmen

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 101.030 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)

Ausgaben

Zu 9100.1000 Zuführung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 34.690 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)

Zu 9100.2000 Zuführung an die Rücklagen aus Darlehen 15.800 €  
(von Berolzheimer Stiftung s. 8999.3270.0000)

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

Zu 9168.0000 Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage 168.700 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)

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

Einnahmen

Zu 3250.0000 Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung 500.000 €

<b>Unterabschnitt 9121</b>	<b>Kredite einschl. Schuldendienst</b>
----------------------------	--

Einnahmen

Zu 3776.0000 Kreditbedarf 7.900.000 €

<b>Unterabschnitt 9121</b>	<b>Kredite einschl. Schuldendienst</b>
----------------------------	--

**Einnahmen**

<b>Zu 3790.0000</b>	<b>Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</b>	1.200.000 €
	Teilfinanzierung Abfallwirtschaft	

**Ausgaben**

<b>Zu 9776.0000</b>	<b>Ordentliche Tilgung von Krediten</b>	8.900.000 €
---------------------	---	-------------

<b>Zu 9790.0000</b>	<b>Tilgung Innerer Darlehen</b>	493.400 €
---------------------	---------------------------------	-----------

<b>Unterabschnitt 9160</b>	<b>Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</b>
----------------------------	---

**Einnahmen:**

<b>Zu 3000.0000</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	1.034.323 €
---------------------	--	-------------

<b>Unterabschnitt 9161</b>	<b>Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</b>
----------------------------	---

**Einnahmen**

<b>Zu 3000.1000</b>	<b>Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.)</b>	34.690 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)</i>	

<b>Zu 3060.0000</b>	<b>Zuführung Versorgungsrücklage</b>	500.000 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9160.0000)</i>	

<b>Zu 3068.0000</b>	<b>Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage</b>	168.700 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)</i>	

**Ausgaben**

<b>Zu 9000.1000</b>	<b>Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)</b>	101.030 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)</i>	