

Liste der Mittelbereitstellungen im Vollzug des Haushaltes 2018												
Mittelverwendung				Nachtrags-	Mittelherkunft				Art der Bereitstellung <sup>1)</sup>			
HH-Stellen			Bezeichnung	haushalt	Einnahmen			Ansatz-	Reste-			
				2018	Entnahme	Innere	Sonstige	veränderung	abgang	WB	UMS	ÜPL/APL
					Rücklagen	Darlehen	Einnahmen	VMH <sup>2)</sup>		Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6			
				€	€	€	€	€	€			
<b>1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>												
2403	3610	1000	Zuweisungen für Exellenzzentren an Berufsschulen	112.500			112.500					112.500
2954	3610	0000	Digitalbudget	1.160.000			1.160.000					1.160.000
2954	3610	1000	Budget Unterrichtsräume	390.000			390.000					390.000
4642	3610	0000	Generalsanierungen	-612.000				-612.000			-612.000	
4642	3610	6000	Zuweisung KIGA Frühlingstr. 17	31.000			31.000					31.000
4642	3610	8000	KITA Mühlalstraße	280.000				280.000			280.000	
4642	3610	9000	Pauschalansatz für "neue" Plätze an Kindertageseinrichtungen	-1.800.000				-1.800.000			-1.800.000	
4642	3611	0000	Zuweisungen KITA Jakob-Henle-Straße	112.000				112.000			112.000	
4642	3615	0000	Zuweisungen KITA Otto-Seeling Promenade	500.000				500.000			500.000	
4647	3610	1000	Zuweisungen KITA Humbserpark	695.000				695.000			695.000	
4647	3610	4000	Zuweisungen KITA Badstraße	-695.000				-695.000			-695.000	
4647	3610	8000	KITA Grünerstraße	1.520.000				1.520.000			1.520.000	
5800	3450	0000	Erlös aus beweglichen Vermögen	46.400			46.400					46.400
5900	3680	0000	Spende für Rotwildgehege	35.000			35.000					35.000
7200	3450	0000	Erlös aus beweglichen Vermögen	9.200			9.200					9.200
9000	3610	0000	Investitionspauschale	248.750			248.750					248.750
9100	3100	0000	Allgemeine Rücklage	15.000			15.000					15.000
9100	3100	1900	Entnahmen aus Rücklagen Stadtjubiläum 2018	425.000	425.000							425.000
9100	3100	2000	Zweckgebunde Rücklage (Altmaßnahmen)	196.740	196.740					196.740		
9100	3100	5000	Zweckgebundene Rücklage (Grunderwerb)	4.500.000	4.500.000							4.500.000
9100	3100	7000	Entnahmen aus Rücklagen (BaumSchVO)	86.000	86.000							86.000
9110	3132	1000	APL-Entnahmen -Gebührenrücklage-	45.000	45.000							45.000
9130	3790	1000	Innere Darlehen (APL)	420.000		420.000						420.000
			<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.720.590</b>	<b>5.252.740</b>	<b>420.000</b>	<b>2.047.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.740</b>	<b>0</b>	<b>7.523.850</b>

Liste der Mittelbereitstellungen im Vollzug des Haushaltes 2018												
Mittelverwendung				Nachtrags-	Mittelherkunft				Art der Bereitstellung <sup>1)</sup>			
HH-Stellen		Bezeichnung		haushalt	Einnahmen			Ansatz-				Reste-
				2018	Entnahme	Innere	Sonstige	veränderung	abgang	WB	UMS	ÜPL/APL
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
				€	€	€	€	€	€			
<b>2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>												
1300	9602	0000	Signaltechnik Feuerwehreinsatzrouten	-185.400				-185.400			-185.400	
2111	9408	0000	GS Farnbachschule - Ligusterweg -	30.440	30.440					30.440		
2151	9405	0000	Sporthalle Soldnerschule barrierefreie Erschließung	30.100	30.100					30.100		
2205	9401	0000	Installation NGRS	150.000				150.000				150.000
2401	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000				25.000			25.000	
2402	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000				20.000			20.000	
2403	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000				45.000			45.000	
2403	9351	2000	Exellenzzentren an Berufsschulen	191.250			191.250	0				191.250
2403	9400	0000	Neubau Garagen und Müllraum	193.000	110.000				83.000	110.000		83.000
2954	9352	0000	Ersatzbeschaffung für Berufsschulen	-90.000				-90.000			-90.000	
2954	9356	1000	Integrierte Fachunterrichtsräume an Berufsschulen	432.000			432.000					432.000
2954	9360	0000	EDV Ausstattung	1.288.000			1.288.000					1.288.000
2954	9400	0000	Lautsprecheranlagen an Schulen (Amoklauf)	-150.000				-150.000				-150.000
2954	9506	0000	Aussenanlagen -Pauschalansatz-	15.000			15.000					15.000
3217	9880	0000	Bundesmittle NEUBAU Ludwig-Erhard-Haus	-697.700				-697.700			-697.700	
3217	9881	0000	Landesmittle NEUBAU Ludwig-Erhard-Haus	3.099.600				697.700	2.401.900		3.099.600	
3217	9881	1000	Landesmittle ALTBAU Ludwig-Erhard-Haus	87.500					87.500		87.500	
3311	9404	0000	Erneuerung der Heizungsanlage	46.000					46.000		46.000	
3311	9405	0000	Erneuerung der Aufzugsanlage	27.000					27.000		27.000	
3501	9351	0000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.550					15.550		15.550	
4605	9506	0000	Spielplatz Adlerstraße Erweiterung	100.000	100.000							100.000
4642	9880	2000	Investitionszuschuss KIGA Frühlingstr. 17	51.420			31.000		20.420			51.420
4642	9880	3000	Investitionszuschuss KIGA Jakob-Henle-Straße 44	150.000				118.700	31.300		150.000	
4642	9880	4000	Investitionszuschuss KIGA Otto-Seeling-Promenade	1.000.000				443.860	556.140		1.000.000	
4642	9886	0000	KIGA-Pauschale -Generalsanierungen-	-604.330				-604.330			-604.330	
4642	9887	0000	Investitionszuschuss KIGA Flößaustraße	41.770				41.770			41.770	
4642	9889	0000	KITA-Pauschalansatz -Neue Plätze-	-2.000.000				-2.000.000			-2.000.000	

Liste der Mittelbereitstellungen im Vollzug des Haushaltes 2018												
Mittelverwendung				Nachtrags-	Mittelherkunft					Art der Bereitstellung <sup>1)</sup>		
HH-Stellen		Bezeichnung		haushalt	Einnahmen			Ansatz-	Reste-			
				2018	Entnahme	Innere	Sonstige	veränderung	abgang	WB	UMS	ÜPL/APL
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
				€	€	€	€	€	€			
4642	9889	2000	Investitionszuschuss KIGA Mühlthalstraße 122	336.900				300.900	36.000		336.900	
4646	9883	0000	Investitionszuschuss Hort Waldstraße (HVD)	11.100				11.100			11.100	
4646	9884	0000	Investitionszuschuss Kinderhort Würzburger Straße 486	300.000					300.000		300.000	
4647	9870	0000	Investitionszuschuss KITA Ludwig-/Herrnstraße	415.000					415.000		415.000	
4647	9885	0000	KITA Grüne Halle	1.688.000				1.688.000			1.688.000	
5600	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000					7.000		7.000	
5600	9351	1000	Jahnturnhalle - beweg. Verm.	10.000				10.000				10.000
5600	9401	0000	Jahnturnhalle	-10.000				-10.000				-10.000
5600	9507	0000	Neuanlage Bolzplatz Rennweg	26.200	26.200					26.200		
5800	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.600				-35.600				-35.600
5800	9351	3000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78.190				78.190	0		78.190	
5800	9352	0000	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	82.000			46.400	35.600				82.000
5800	9500	0000	Stadtjubiläum 2018 Nachhaltige Grünprojekte	225.000	225.000							225.000
5800	9511	0000	Nachhaltige Grünprojekte Baumpflanzungen im Stadtgebiet	86.000	86.000							86.000
5900	9500	0000	Radfahrpauschale	-59.500				-59.500			-59.500	
5900	9513	0000	Errichtung Rotwildgehege	35.000			35.000					35.000
5900	9514	0000	Rad-/Fußweg entlang der Pegnitz zw. Karl-/Röllingersteg	300.000				59.500	240.500		300.000	
6300	9504	0000	B8 zwischen Ludwigsbrücke und Billiganlage	2.440.000				685.400	1.754.600		2.440.000	
6300	9529	0000	Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße	80.000					80.000			80.000
6300	9531	0000	Verkehrsverbesserung für alle Verkehrsarten (Pauschale)	-500.000				-500.000			-500.000	
6300	9548	0000	Verkehrsverbesserung Ludwigsbrücke/Henri-Dunant-/Kapellenstr.	450.000					450.000			450.000
6300	9554	0000	Erschließung von Wohnstraßen	-85.000				-85.000				-85.000
6300	9556	0000	Verkehrsteiler Annastraße	50.000				25.000	25.000			50.000
6300	9583	8000	Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)	-28.300				-28.300				-28.300
6310	9500	0000	Pauschale Brückensanierungen	-50.000				-50.000			-50.000	
6310	9512	0000	Sanierung Forsthausbrücke	50.000				50.000			50.000	
6320	9504	0000	Aischweg	5.000				3.300	1.700			5.000
6700	9555	0000	Beleuchtung Moosweg	4.000					4.000			4.000

Liste der Mittelbereitstellungen im Vollzug des Haushaltes 2018												
Mittelverwendung				Nachtrags-	Mittelherkunft					Art der Bereitstellung <sup>1)</sup>		
HH-Stellen			Bezeichnung	haushalt	Einnahmen			Ansatz-	Reste-			
				2018	Entnahme	Innere	Sonstige	veränderung	abgang			
					Rücklagen	Darlehen	Einnahmen	VMH <sup>2)</sup>		WB	UMS	ÜPL/APL
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
				€	€	€	€	€	€			
6700	9556	0000	Straßenbeleuchtung Schmerlerstraße	28.000				28.000				28.000
6700	9557	0000	Straßenbeleuchtung Albigstraße	15.000				15.000				15.000
6700	9558	0000	Straßenbeleuchtung Auf der Fichte	18.000				18.000				18.000
6700	9559	0000	Straßenbeleuchtung Baumfeldweg	5.000				5.000				5.000
6700	9560	0000	Straßenbeleuchtung Fenzelstraße	8.000				8.000				8.000
6700	9561	0000	Straßenbeleuchtung Unterfürberger Straße	11.000				11.000				11.000
6750	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	420.000		420.000						420.000
7200	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.200			9.200					9.200
7200	9501	0000	Begrünung Containerstellpl. Bunker Fr.-Ebert-Straße	12.000					12.000			12.000
7208	9500	0000	Tiefbaumaßnahmen auf der Erddeponie	45.000	45.000							45.000
7700	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	145.200				145.200			145.200	
7705	9601	0000	E-Ladestationen Rathaus	35.000					35.000			35.000
8800	9320	0000	Erwerb von Grundstücken	4.500.000	4.500.000							4.500.000
8800	9503	0000	Stützmauer Stadelner Hauptstraße	111.000					111.000			111.000
9000	9350	0000	Beschaffungspauschale	-223.390				-223.390			-223.390	
9170	9000	2000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100.000	100.000							100.000
			<b>Gesamtsummen<sup>3)</sup></b>	<b>19.180.420</b>	<b>5.252.740</b>	<b>420.000</b>	<b>2.047.850</b>	<b>4.719.220</b>	<b>6.740.610</b>	<b>196.740</b>	<b>10.328.810</b>	<b>8.654.870</b>
			<b>nachrichtlich: keine Auswirkung auf Gesamtansätze</b>	<b>-11.459.830</b>				<b>-4.719.220</b>	<b>-6.740.610</b>		<b>-4.410.320</b>	<b>-308.900</b>
			<b>Veränderungen 1. Nachtragshaushalt</b>	<b>7.720.590</b>	<b>5.252.740</b>	<b>420.000</b>	<b>2.047.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.740</b>	<b>5.918.490</b>	<b>8.345.970</b>
1)												
WB = Wiederbereitstellung aus der Rücklage "Altmaßnahmen"												
UMS = Mittelumsetzung gem. Nr. 9.6 VVHPI (insbes. Umsetzung von Pauschalen auf Einzelmaßn. <sup>2)</sup> Diese Mittelbereitstellungen führen zu einer Reduzierung der Ansätze bei anderen Maßnahmen, somit ergibt sich durch die Bereitstellung keine Veränderung der Gesamtansätze												
ÜPL/APL = Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen												
<sup>3)</sup> Gesamtsummen der Mittelbereitstellungen (ohne Reduzierung der Ansätze)												