

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

# **EINZELPLAN 0**

**Allgemeine Verwaltung**

# **EINZELPLAN 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300**
**Feuerlöschwesen**
**Einnahmen:**

**Zu 3610.0000** Zuweisungen gemäß Feuerwehrzuwendungsrichtlinie (Fw-ZR) 75.000 €  
 Ausgabe HSt für Fahrzeugbeschaffungen  
 1300.9352.0000

**Zu 3610.1000** **Umstellung Digitalfunk**  
 Voraussichtliche Gesamtzuweisung (FW-ZR) 250.000 €  
 Einnahme HSt AN 2020 75.000 €  
 1300.9351.1000 AN 2021 175.000 € 250.000 €  
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

**Zu 3610.3000** **Errichtung Neubau Feuerwache**  
**Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017** 3.760.000 €  
 Ausgabe HSt Rechnungsergebnisse bis HJ 2019 1.700.000 €  
 1300.9400.0000 AN 2020 1.500.000 €  
 ./ . Mitteleinzug 2020 500.000 €  
2.700.000 €  
 Veranschlagung 2021 ff. 1.060.000 €

**Zu 3610.4000** **Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach**  
**Gesamtzuweisung lt. RS vom 04.10.2019** 110.000 €  
 Ausgabe HSt AN 2021 50.000 € 50.000 €  
 1300.9401.0000 Veranschlagung 2022 ff. 60.000 €

**Ausgaben:**

**Zu 9351.1000** **Umstellung Digitalfunk**  
 Voraussichtliche Gesamtkosten 500.000 €  
 Einnahme HSt AN 2020 150.000 €  
 1300.3610.1000 AN 2021 350.000 € 500.000 €  
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

**Zu 9352.0000** Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen 550.000 €  
 Einnahme HSt 2 Trägerfahrzeuge WLF 300.000 €  
 1300.3610.0000 GW Logistik 250.000 €

**Zu 9400.0000** **Errichtung Neubau Feuerwache inkl. Außenanlagen und Betriebliche Einbauten**  
**Zu 9503.0000** Voraussichtliche Gesamtkosten 29.300.000 €  
 Einnahme HSt Mittelbereitstellung bis 2020 27.114.000 €  
 1300.3610.3000 AN 2021 2.186.000 €  
29.300.000 €  
 Restfinanzierung 2022 ff. 0 €

**Unterabschnitt 1300**
**Feuerlöschwesen**
**Ausgaben:**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach inkl. Außenanlagen</b>		
<b>Zu 1300.9502</b>	Kostenschätzung		1.600.000 €
Einnahme HSt	Veranschlagung bis HJ 2019	340.000 €	
1300.3610.4000	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	600.000 €	<u>1.440.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022		<u>160.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 160.000 €</i>		

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Errichtung Feuerwehrhaus Sack</b>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.100.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	AN 2020	0 €	
	Haushaltssperre 2020	100.000 €	
	AN 2021	70.000 €	<u>170.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>930.000 €</u>

**Unterabschnitt 1410**
**Katrophenschutz, Zivilschutz**
**Ausgaben:**

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Errichtung neuer Sirenen</b>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		657.500 €
	Außerplanmäßige Bereitstellung 2020	87.500 €	
	AN 2021	200.000 €	<u>287.500 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>370.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 370.000 €</i>		

# **EINZELPLAN 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**
**Grundschulen**
**Einnahmen:**

<b>Zu 3610.8000</b>	<b>GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 08.02.2019		246.500 €
2111.9414.0000	AN 2020	150.000 €	
	AN 2021	96.500 €	<u>246.500 €</u>
	Restzuweisung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Ausgaben:**

<b>Zu 9403.0000</b>	<b>GS Adalbert-Stifter Straße - Erweiterung (Planungsmittel)</b>		50.000 €
<b>Zu 9404.0000</b>	<b>GS Frauenstraße - Erweiterung (Planungsmittel)</b>		150.000 €
<b>Zu 9407.0000</b>	<b>GS Friedrich-Ebert-Straße (Planungsmittel)</b>		50.000 €
<b>Zu 9408.1000</b>	<b>GS Farrnbachschule - Anbau in Modulbauweise (Planungsmittel)</b>		50.000 €
<b>Zu 9414.0000</b>	<b>GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)</b>		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
2111.3610.8000	Veranschlagung bis HJ 2019	150.000 €	
	AN 2020	655.000 €	
	AN 2021	195.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 2131**
**Mittelschulen**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.2000</b>	<b>MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)</b>		
Ausgabe HHSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019		1.966.500 €
2131.9403.0000	AN 2020	200.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>700.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>1.266.500 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9403.0000</b>	<b>MS Kiderlinschule (Sanierung der Sanitärbereiche Turnhalle und Schule)</b>		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.090.000 €
2131.3610.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	AN 2020	750.000 €	
	AN 2021	1.500.000 €	<u>2.450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>640.000 €</u>
	gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 640.000 €		

**Unterabschnitt 2151**
**Grund- und Mittelschulen**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.3000</b>	<b>GS/MS Pestalozzistraße (Erweiterung GTB und zusätzliche Räume)</b>		
Ausgabe HHSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 19.12.2019		3.513.000 €
2151.9403.0000	Veranschlagung bis HJ 2019	1.000.000 €	
	AN 2020	1.500.000 €	
	AN 2021	1.013.000 €	<u>3.513.000 €</u>
	Restzuweisung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 2300**
**Helene-Lange-Gymnasium**
**Ausgaben:**

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Generalsanierung Helene-Lange-Gymnasium</b>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		92.000.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	1.450.000 €	
	AN 2020	1.000.000 €	
	./. Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €	
	AN 2021	2.000.000 €	<u>3.450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>88.550.000 €</u>
	<i>VE 2022 in Höhe von 2.500.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2023 ff.</i>		

**Unterabschnitt 2310**
**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**
**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		54.050.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	550.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.200.000 €	<u>2.250.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>51.800.000 €</u>
	<i>VE 2022 in Höhe von 3.500.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2023 ff.</i>		

**Unterabschnitt 2320**
**Hardenberg Gymnasium**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.1000</b>	<b>Generalsanierung der Turnhalle (1. Bauabschnitt)</b>		
Ausgabe HHSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 20.07.2020		823.000 €
2320.9402.0000	AN 2020	300.000 €	
	AN 2021	400.000 €	<u>700.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>123.000 €</u>

**Unterabschnitt 2320**
**Hardenberg Gymnasium**
**Ausgaben:**

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Generalsanierung der Zweifachturnhalle (1. Bauabschnitt)</b>		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.335.000 €
2320.3610.1000	Veranschlagung bis HJ 2019	1.000.000 €	
	AN 2021	335.000 €	<u>1.335.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		0 €



**Unterabschnitt 2954**

**Übrige schulische Aufgaben**

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>Digitalsierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)</b>		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		730.000 €
2954.9601.0000	AN 2020	420.000 €	
	AN 2021	310.000 €	<u>730.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.2000</b>	<b>Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur</b>		
Ausgabe HSt	<b>Förderung gem. digitale Bildungsinfrastruktur (dBIR)</b>		
2954.9602.0000	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		5.900.000 €
	AN 2020	250.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>750.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>5.150.000 €</u>

<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>Digitalsierung an Schulen</b>		
<b>Zu 9602.0000</b>	<b>Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur</b>		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		11.900.000 €
2954.3610.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	50.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.000.000 €	<u>1.550.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>10.350.000 €</u>
	<i>VE 2022/2023/2024 in Höhe von 3.000.000 €</i>		
	<i>Förderung über digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)</i>		

# **EINZELPLAN 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3215****Rundfunkmuseum****Ausgaben****Zu 9880.0000*****Generalsanierung Rundfunkmuseum***

Voraussichtliche Gesamtkosten

8.000.000 €

AN 2021

500.000 € 500.000 €

Restfinanzierung 2022 ff.

7.500.000 €**Unterabschnitt 3520****Volksbücherei****Ausgaben****Zu 9400.0000*****Generalsanierung Volksbücherei***

Voraussichtliche Gesamtkosten

2.850.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019

35.000 €

AN 2020

115.000 €

AN 2021

600.000 € 750.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

2.100.000 €*Förderung über Bundesprogramm; Veranschlagung ab 2023 ff.*

# **EINZELPLAN 4**

**Soziale Sicherung**

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

<b>Zu 3610.1100</b>	<b>Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 01.08.2019		1.571.000 €
4641.9880.6000	AN 2020	980.000 €	
	AN 2021	420.000 €	1.400.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>171.000 €</u>
<b>Zu 3610.1200</b>	<b>Generalsanierung KIGA Marsweg</b>		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		987.000 €
4641.9880.7000	AN 2021	200.000 €	200.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>787.000 €</u>
<b>Zu 3610.1300</b>	<b>GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)</b>		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.320.000 €
4641.9880.8000	AN 2020	500.000 €	
	Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
	AN 2021	500.000 €	500.000 €
	Veranschlagung 2020 ff.		<u>820.000 €</u>
<b>Zu 3610.1400</b>	<b>Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 03.12.2019		1.792.000 €
4641.9889.1000	AN 2020	250.000 €	
	AN 2021	650.000 €	900.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>892.000 €</u>
<b>Zu 3610.1600</b>	<b>Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 29.04.2020		1.324.000 €
4641.9880.1100	AN 2021	600.000 €	600.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>724.000 €</u>
<b>Zu 3610.1700</b>	<b>Generalsanierung KIGA Finkenschlag</b>		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.350.000 €
4641.9880.1200	AN 2021	300.000 €	300.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>1.050.000 €</u>
<b>Zu 3610.1800</b>	<b>Umbau KIGA Sonnenstraße zur Schaffung weitere KIGA Plätze</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 13.01.2020		338.000 €
4641.9880.1300	AN 2021	100.000 €	100.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>238.000 €</u>

**Unterabschnitt 4641**
**Kindergärten (freie Träger)**
**Einnahmen:**
**Zu 3614.0000**

 Ausgabe HSt  
 4641.9880.3000

**Neubau KIGA Riemenschneiderstraße (viergruppig mit 100 KIGA Plätzen)**

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen lt. Bescheid vom 14.01.2019	2.107.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €
AN 2020	1.000.000 €
Haushaltssperre 2020	-200.000 €
AN 2021	700.000 €
	<u>1.700.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>407.000 €</u>
-------------------------	------------------

**Ausgaben**
**Zu 9880.3000**

 Einnahme HSt  
 4641.3614.0000

**Neubau eines 4-gruppigen Kindergarten (Riemenschneider Straße)**

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 23.01.2019	2.360.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	500.000 €
AN 2020	1.600.000 €
Haushaltssperre 2020	-200.000 €
AN 2021	460.000 €
	<u>2.360.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>0 €</u>
-------------------------	------------

**Zu 9880.6000**

 Einnahme HSt  
 4641.3610.1100

**Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)**

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 21.08.2019	1.895.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	333.000 €
AN 2020	1.205.000 €
AN 2021	357.000 €
	<u>1.895.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>0 €</u>
-------------------------	------------

**Zu 9880.7000**

 Einnahme HSt  
 4641.3610.1200

**Generalsanierung KIGA Marsweg**

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss	1.317.000 €
AN 2020	500.000 €
Haushaltssperre 2020	-500.000 €
AN 2021	500.000 €
	<u>500.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>817.000 €</u>
-------------------------	------------------

*gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 817.000 €*

**Zu 9880.8000**

 Einnahme HSt  
 4641.3610.1300

**GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)**

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss	1.770.000 €
AN 2020	1.000.000 €
Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €
AN 2021	1.000.000 €
	<u>1.000.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>770.000 €</u>
-------------------------	------------------

*gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 770.000 €*

**Zu 9880.1100**

 Einnahme HSt  
 4641.3610.1600

**Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)**

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 28.05.2020	1.765.100 €
HH 2020 - Bereitstellung aus Pauschalansatz	600.000 €
AN 2021	950.000 €
	<u>1.550.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>215.100 €</u>
-------------------------	------------------

**Unterabschnitt 4641****Kindergärten (freie Träger)****Ausgaben****Zu 9880.1200****Generalsanierung KIGA Finkenschlag**Einnahme HSt  
4641.3610.1700Voraussichtlicher Baukostenzuschuss  
AN 2021800.000 €  
800.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

1.075.000 €*gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 1.075.000 €***Zu 9880.1300****Umbau KIGA Sonnenstraße zur Schaffung weiterer KIGA Plätze**Einnahme HSt  
4641.3610.1800Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 02.03.2020  
HH 2020 - Bereitstellung aus Pauschalansatz  
AN 2021451.000 €  
225.000 €  
226.000 €  
451.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €**Zu 9889.1000****Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)**Einnahme HSt  
4641.3610.1400Voraussichtlicher Baukostenzuschuss  
Veranschlagung bis HJ 2019  
AN 2020  
Haushaltssperre 2020  
AN 20212.000.000 €  
300.000 €  
600.000 €  
-150.000 €  
1.000.000 €  
1.750.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

250.000 €**Unterabschnitt 4646****Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.0000****Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade**Ausgabe HSt  
4646.9880.0000Zuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 13.01.2020  
AN 2021922.000 €  
350.000 €  
350.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

572.000 €**Ausgaben****Zu 9880.0000****Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade**Einnahme HSt  
4646.3610.0000Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 02.03.2020  
Mittelbereitstellung aus Pauschale 2020  
AN 20211.230.000 €  
525.000 €  
400.000 €  
925.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

305.000 €**Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.7000****Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung  
(Laubenweg)**Einnahme HSt  
4647.9872.0000Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 13.09.2018  
Veranschlagung bis HJ 2019  
AN 2020  
AN 20212.660.000 €  
800.000 €  
1.500.000 €  
360.000 €  
2.660.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €

<b>Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)</b>
--

**Einnahmen**

**Zu 3610.9000**

Einnahme HSt  
4647.9872.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen  
(Kapellenstraße)***

Voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.070.000 €
AN 2020	500.000 €	
Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
AN 2021	500.000 €	<u>500.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>1.570.000 €</u></u>

**Zu 3610.1100**

Einnahme HSt  
4647.9886.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen  
(Würzburger Straße)***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019		1.288.000 €
AN 2020	450.000 €	
AN 2021	500.000 €	<u>950.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>338.000 €</u></u>

**Zu 3610.1200**

Einnahme HSt  
4647.9887.0000

***GS des bestehenden Kinderhortes sowie Erweiterung um 22 KIGA Plätzen  
(Mathildenstraße 40)***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019		1.472.000 €
AN 2020	1.400.000 €	
AN 2021	72.000 €	<u>1.472.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>0 €</u></u>

**Zu 3610.1300**

Einnahme HSt  
4647.9888.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen  
(Hardstraße 101)***

Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 03.12.2019		2.326.000 €
AN 2020	900.000 €	
AN 2021	700.000 €	<u>1.600.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>726.000 €</u></u>

**Zu 3610.1400**

Ausgabe HSt  
4647.9870.1000

***Neubau gemischte Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/ und 48 Krippenplätze  
KITA Humbserstraße***

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		2.760.000 €
AN 2021	500.000 €	<u>500.000 €</u>
AN 2020	1.500.000 €	
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>2.260.000 €</u></u>



**Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)****Ausgaben****Zu 9870.1000**Einnahme HSt  
4647.3610.1400**Neubau einer gemischten KIGA mit 100 KIGA-Plätzen und 48 Krippenplätzen  
(KITA Humbserstraße)**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss  
AN 2021 2.000.000 € 3.680.000 €  
2.000.000 € 2.000.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 1.680.000 €

*gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 1.680.000 €***Zu 9872.0000**Einnahme HSt  
4647.3610.9000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen  
(Kapellenstraße)**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss  
AN 2020 1.000.000 € 2.760.000 €Haushaltssperre 2020 -1.000.000 €  
AN 2021 1.500.000 € 1.500.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 1.260.000 €

*gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 1.260.000 €***Zu 9886.0000**Einnahme HSt  
4647.3610.1100**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen  
(Würzburger Straße)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019  
AN 2020 500.000 € 1.432.000 €

AN 2021 700.000 € 1.200.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 232.000 €

**Zu 9887.0000**Einnahme HSt  
4647.3610.1200**GS des bestehenden Kinderhortes sowie Erweiterung um 22 KIGA Plätzen  
(Mathildenstraße 40)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019  
Veranschlagung bis HJ 2019 100.000 € 1.895.000 €AN 2020 1.500.000 €  
AN 2021 295.000 € 1.895.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 0 €

**Zu 9888.0000**Einnahme HSt  
4647.3610.1300**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen  
(Hardstraße 101)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 23.06.2020  
Veranschlagung bis HJ 2019 100.000 € 2.585.000 €AN 2020 900.000 €  
AN 2021 1.200.000 € 2.200.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 385.000 €

# **EINZELPLAN 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600****Sportplätze und Übungsstätten****Ausgaben:****Zu 9502.0000*****Sanierung der Laufbahn -Hans-Lohnert-Sportanlage-***

Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		533.000 €
5600.3680.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	433.000 €	
5600.3610.1000	AN 2020	100.000 €	
	Haushaltssperren 2020	-494.700 €	
	AN 2021	494.700 €	<u>38.300 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 5800****Park- und Gartenanlagen****Ausgaben:****Zu 9531.0000*****Kaiserplatz - Generalsanierung (Planungsmittel)***

50.000 €

**Unterabschnitt 5900****Freizeit und Erholung****Einnahmen:****Zu 3610.0000*****Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)***

Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 12.12.2019		3.700.000 €
5900.9512.0000	AN 2020	1.800.000 €	
	AN 2021	1.100.000 €	<u>2.900.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>800.000 €</u>

**Ausgaben:****Zu 9505.0000*****Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof***

	Voraussichtliche Gesamtkosten		750.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	50.000 €	
	AN 2020	200.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>750.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>
	<i>Förderung über PTJülich wird angestrebt</i>		

# **EINZELPLAN 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

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

**Zu 3610.0000**      **Straßenausbaupauschale** (Zuweisung gem. Art. 13 h FAG)      450.000 €

**Zu 3610.2000**      **Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA**

Ausgabe HSt      Zuweisungen aus GVFG, FAG      450.000 €  
 6300.9506.0000      Voraussichtliche Gesamtzuweisung      150.000 €      150.000 €  
                                  AN 2021      150.000 €      150.000 €  
                                  Veranschlagung 2022 ff.      300.000 €

**Zu 3616.0000**      **Hallstraße/Theaterplatz**

Ausgabe HSt      Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -  
 6300.9507.0000      Voraussichtliche Gesamtzuweisung      1.000.000 €  
                                  AN 2021      400.000 €      400.000 €  
                                  Veranschlagung 2022 ff.      600.000 €

**Zu 3616.1000**      **Hallplatz/Franz-Josef-Strauß Platz**

Ausgabe HSt      Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -  
 6300.9590.0000      Voraussichtliche Gesamtzuweisung      1.017.600 €  
                                  Veranschlagung bis HJ 2019      300.000 €  
                                  AN 2020      250.000 €  
                                  AN 2021      467.600 €      1.017.600 €  
                                  Veranschlagung 2022 ff.      0 €

**Zu 3616.2000**      **Ludwig-Erhard-Straße (LEZ Umfeld)**

Ausgabe HSt      Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -  
 6300.9552.0000      Voraussichtliche Gesamtzuweisung      520.000 €  
                                  AN 2020      250.000 €  
                                  Überplanmäßige Einnahmen      160.000 €  
                                  AN 2021      110.000 €      520.000 €  
                                  Veranschlagung 2022 ff.      0 €

**Ausgaben:**

**Zu 9506.0000**      **Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA**

Einnahme HSt      Voraussichtliche Gesamtkosten      1.510.000 €  
 6300.3610.2000      AN 2020      1.510.000 €  
                                  Haushaltssperre 2020      -500.000 €  
                                  AN 2021      300.000 €      1.310.000 €  
                                  Veranschlagung 2022 ff.      200.000 €  
                                  *gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 200.000 €*

**Unterabschnitt 6300**
**Gemeindestraßen**
**Einnahmen:**
**Zu 9507.00000**
**Hallstraße/Theaterplatz**

 Einnahme HSt  
 6300.3616.0000

Voraussichtliche Gesamtkosten		2.475.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	100.000 €	
AN 2020	475.000 €	
An 2021	1.400.000 €	<u>1.975.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u>500.000 €</u>
<i>gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 500.000 €</i>		

**Zu 9536.0000**
**Kapellenstraße, Friedhofweg einschl. LSA**

Voraussichtliche Gesamtkosten		2.000.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	2.000.000 €	
Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
AN 2021	500.000 €	<u>2.000.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 6310**
**Brückensanierungen**
**Ausgaben**
**Zu 9509.0000**
**Brücke Theodor-Heuss-Straße**

Voraussichtliche Gesamtkosten		4.340.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
AN 2020	100.000 €	
AN 2021	200.000 €	<u>500.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u>3.840.000 €</u>
<i>gedeckt durch VE 2022/2023/2024 in Höhe von 3.840.000 € €</i>		
<i>Förderung nach BayGVFG wird beantragt; Veranschlagung 2022 ff.</i>		

**Zu 9513.0000**
**Hafenbrücke**

Voraussichtliche Gesamtkosten		800.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	300.000 €	
AN 2020	0 €	
AN 2021	500.000 €	<u>800.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9514.0000**
**Rednitztalbrücke im Zuge der SWT**

Voraussichtliche Gesamtkosten		1.300.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	600.000 €	
AN 2020	500.000 €	
AN 2021	200.000 €	<u>1.300.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 6500****Kreisstraßen (inkl. Brücken über Kreisstraßen)****Einnahmen:****Zu 3610.2000**Ausgabe HSt  
6500.9500.4000***B8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage***

Voraussichtliche Gesamtförderung (BayGVFG, BayFAG)		2.500.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	400.000 €	
AN 2020	1.000.000 €	
AN 2021	700.000 €	2.100.000 €
Veranschlagung 2022 ff.		<u>400.000 €</u>

**Ausgaben:****Zu 9500.4000**Einnahme HSt  
6500.3610.2000***B8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage***

Voraussichtliche Gesamtkosten		4.715.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	4.100.000 €	
AN 2020	615.000 €	
Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
AN 2021	500.000 €	4.715.000 €
Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

**Unterabschnitt 6600****Bundesstraßen****Ausgaben:****Zu 9504.0000*****Königstraße zwischen Dr.-H.Kissinger-Platz und Friedrichstraße***

Voraussichtliche Gesamtkosten		3.000.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	100.000 €	
AN 2020	100.000 €	
AN 2021	300.000 €	500.000 €
Veranschlagung 2022 ff.		<u>2.500.000 €</u>
<i>BayGVFG Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2022 ff.</i>		

**Unterabschnitt 6800****Parkeinrichtungen****Ausgaben:****Zu 9400.0000*****Parkhaus in der Gebhardtstraße***

Voraussichtliche Gesamtkosten		9.543.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	4.300.000 €	
Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €	
AN 2021	6.243.000 €	9.543.000 €
Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

# **EINZELPLAN 7**

**Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung**



**Unterabschnitt 7200**

**Müllabfuhr**

**Ausgaben:**

<b>Zu 9351.0000</b>	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		49.000 €
	<i>Büro- und Geschäftsausstattung</i>	5.000 €	
	<i>Ausstattung Außenanlagen</i>	40.000 €	
	<i>Salzstreuer</i>	4.000 €	
<b>Zu 9352.0000</b>	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-		335.000 €
	<i>Müllfahrzeug</i>	250.000 €	
	<i>Kastentransporter</i>	85.000 €	
	<i>Finanzierung über Inneres Darlehen (9121.3790.0000)</i>		
<b>Zu 9400.0000</b>	Neuerrichtung Recyclinghof (Planungsmittel)		800.000 €
<b>Zu 9502.0000</b>	<b><i>Kompostplatz Erweiterung</i></b>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.230.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	Bereitstellung für HH-St.: 7200.9352.0	-200.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.500.000 €	2.000.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		230.000 €
	<i>gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 230.000 €</i>		

# **EINZELPLAN 8**

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

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

**Zu 3400.0000**      Allgemeiner Grundstücksverkauf      5.000.000 €

**Ausgaben:**

**Zu 9320.0000**      Allgemeine Grundstückskäufe      1.800.000 €

# **EINZELPLAN 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Einnahmen:**

**Zu 3610.0000** Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.600.000 €

**Ausgaben:**

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

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

**Einnahmen:**

**Zu 3100.5000** Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Grunderwerb 2.100.000 €

**Zu 3100.7000** Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Baumschutzverordnung 50.000 €

**Zu 3100.2700** Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - LURS 155.000 €

**Ausgaben:**

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

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

**Einnahmen:**

**Zu 3100.1000** Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)  
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000) 24.890 €

**Zu 3122.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207  
(Verrechnung mit HSt 9161.9022.0000) 178.800 €

**Zu 3131.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200  
(Verrechnung mit HSt 9161.9031.0000) 2.183.755 €

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

**Einnahmen:**

**Zu 3132.0000** Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208  
(Verrechnung mit HSt 9161.9032.0000) 457.700 €

**Ausgaben:**

**Zu 9100.1000** Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)  
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000) 26.850 €

**Zu 9122.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7207)  
(Verrechnung mit HSt 9161.3022.0000/9161.3022.1000) 21.000 €

**Zu 9131.0000** Rückstellung an die Rücklage (UA 7200)  
(Verrechnung mit HSt 9161.3031.1000) 3.600 €

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

<b>Zu 9132.0000</b>	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) (Verrechnung mit HSt 9161.3032.0000/9161.3032.1000)	7.000 €
<b>Zu 9133.0000</b>	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) (Verrechnung mit HSt 9161.3033.1000)	35.990 €
<b>Zu 9134.0000</b>	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) (Verrechnung mit HSt 9161.3034.0000/9161.3034.1000)	200 €
<b>Zu 9168.0000</b>	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)	20.000 €

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

<b><u>Einnahmen:</u></b>		
<b>Zu 3250.0000</b>	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung	1.000.000 €

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

<b><u>Einnahmen:</u></b>		
<b>Zu 3776.0000</b>	Kreditbedarf	32.640.000 €
<b>Zu 3790.0000</b>	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.985.000 €
	Abfallwirtschaft Fahrzeuge	335.000 €
	Winterdienstfahrzeuge	350.000 €
	RC Rezatstraße	800.000 €
	Kompostplatz	1.500.000 €

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

<b><u>Ausgaben:</u></b>		
<b>Zu 9776.0000</b>	Ordentliche Tilgung von Krediten	20.140.000 €
<b>Zu 9777.1000</b>	Außerordentliche Tilgung von Krediten	12.500.000 €
<b>Zu 9790.0000</b>	Tilgung Innerer Darlehen	300.000 €

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

<b><u>Einnahmen:</u></b>		
<b>Zu 3000.1000</b>	Zuführung an Rückstellung (stiftung, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9100.1000)	26.850 €
<b>Zu 3022.0000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	11.000 €

**Unterabschnitt 9161****Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt****Einnahmen:**

<b>Zu 3022.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	10.000 €
<b>Zu 3031.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	2.600 €
<b>Zu 3032.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	7.000 €
<b>Zu 3033.1000</b>	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	35.990 €
<b>Zu 3068.0000</b>	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	20.000 €

**Ausgaben:**

<b>Zu 9000.1000</b>	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3100.1000)	24.890 €
<b>Zu 9022.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	178.800 €
<b>Zu 9031.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	2.183.755 €
<b>Zu 9032.0000</b>	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3132.0000)	457.700 €

**Unterabschnitt 9170****Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt****Einnahmen:**

<b>Zu 3000.0000</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.140.540 €
---------------------	-----------------------------------	--------------