

Erläuterungen
zum
Vermögenshaushalt

EINZELPLAN 0

Allgemeine Verwaltung

EINZELPLAN 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerlöschwesen

Ausgaben:

Zu 9400.0000

Errichtung Neubau Feuerwache

Gesamtkosten

22.000.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren

1.400.000 €

AN 2016

3.000.000 € 4.400.000 €

Restfinanzierung 2017 ff.

17.600.000 €

gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 8.000.000 €

Zu 9602.0000

Signaltechnik für Feuerwehreinsatzrouten

Kostenschätzung (gesamt)

1.700.000 €

AN 2016

400.000 € 400.000 €

Restfinanzierung 2017 ff.

1.300.000 €

teilweise gedeckt durch VE 2017 i. H. v. 500.000 €

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111**Grundschulen****Einnahmen:****Zu 3610.7000**

Ausgabe HSt

2111.9406.0000

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

Generalsanierung der GS Rosenstraße

Bewilligte Gesamtzuweisung (Art. 10 FAG)

lt. Bescheid vom 17.10.2013

Ansätze aus Vorjahren

AN 2016

Restzuweisungen 2017 ff.

2.222.000 €

1.000.000 €

800.000 €

1.800.000 €

422.000 €

Zu 3611.0000

Ausgabe HSt

2111.9408.0000

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

GS Farrnbachschule; Ligusterweg GTB

Voraussichtliche Gesamtzuweisung

Ansätze aus Vorjahren

AN 2016

Restzuweisungen 2017 ff.

300.000 €

200.000 €

100.000 €

300.000 €

0 €

Ausgaben:**Zu 9406.0000**

Einnahme HSt

2111.3610.7000

Generalsanierung GS Rosenstraße

Voraussichtliche Gesamtkosten

Bereitstellungen aus Vorjahren

AN 2016

Restfinanzierung 2017 ff.

6.300.000 €

4.250.000 €

2.050.000 €

6.300.000 €

0 €

Zu 9408.0000

Einnahme HSt

2111.3611.0000

GS Farrnbachschule; Ligusterweg GTB

Voraussichtliche Gesamtkosten

Bereitstellungen aus Vorjahren

AN 2016

Restfinanzierung 2017 ff.

777.000 €

600.000 €

177.000 €

777.000 €

0 €

Unterabschnitt 2151**Grund- und Mittelschulen****Zu 9401.0000**

Neubau einer Dreifachsporthalle (Stadeln)

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2016

Restfinanzierung 2018 ff.

5.150.000 €

100.000 €

100.000 €

5.050.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 sind lediglich Planungskosten i. H. v. 100.000 € veranschlagt
Baubeginn ist für 2018 vorgesehen

FAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2017 ff.

Unterabschnitt 2151**Grund- und Mittelschulen**

Zu 9402.0000	Neubau einer Dreifachsporthalle (Seeackerschule)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten	5.150.000 €
	AN 2016	100.000 € <u>100.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.	<u>5.050.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 5.050.000 €</i>	
 Zu 9403.0000	 GS/MS Pestalozzischule (zusätzliche Räume und Mensa)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten	2.100.000 €
	AN 2016	100.000 € <u>100.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.	<u>2.000.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 2.000.000 €</i>	

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

Unterabschnitt 3212**Jüdisches Museum****Einnahmen:****Zu 3616.0000**

Ausgabe HSt	Erweiterungsbau Jüdisches Museum		
3212.9880.0000	Bewilligte Gesamtzuweisung (Städtebauförderung)		3.380.000 €
	Ansätze aus Vorjahren	2.100.000 €	
	Ansatz 2016	0 €	2.100.000 €
	Restzuweisung 2017 ff.		<u>1.280.000 €</u>

Ausgaben:**Zu 9880.0000**

Einnahme HSt	Erweiterungsbau Jüdisches Museum		
3212.3616.0000	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		5.570.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	3.000.000 €	
	./.. Bereitstellung für Soziales Zentrum (HH2015)	380.000 €	
	AN 2016	2.000.000 €	<u>4.620.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017		<u>950.000 €</u>

Unterabschnitt 3217**Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Einnahmen:****Zu 3616.0000**

Ausgabe HSt	Errichtung eines Dokumentations-/Forschungszentrums (Ludwig-Erhard-Haus)		
3217.9880.0000	Bewilligte Gesamtzuweisungen		10.630.000 €
	Ansätze aus Vorjahren	3.360.000 €	
	AN 2016	1.500.000 €	<u>4.860.000 €</u>
	Restzuweisung 2017 ff.		<u>5.770.000 €</u>

Aufteilung der Zuweisungen:

Bundesmitten	5.978.700 €
Städtebauförderung	4.140.200 €
Bayerische Landesstiftung	511.100 €

Ausgaben:**Zu 9880.0000**

Einnahme HSt	Errichtung eines Dokumentations-/Forschungszentrums (Ludwig-Erhard-Haus)		
3217.3616.0000	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		12.000.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	4.000.000 €	
	AN 2016	2.000.000 €	<u>6.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>6.000.000 €</u>

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647**Gemischte Kindertageseinrichtung****Ausgaben:****Zu 9884.0000**

Einnahme HSt

4647.3611.0000

Investitionszuschuss für Kindergarten/-krippe (Badstraße)

Voraussichtlicher Gesamtzuschuss

2.720.000 €

AN 2016

120.000 € 120.000 €

Restfinanzierung 2017 ff.

2.600.000 €*Bauträger: Soziales Wohnen Fürth GmbH**Geplant ist ein 3-gruppiger Kindergarten und eine 4-gruppige Kinderkrippe*

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)

Bewilligte Gesamtzuweisung

2.108.000 €

Ansätze aus Vorjahren

1.800.000 €

AN 2016

0 € 1.800.000 €

Restzuweisung 2017

308.000 €**Ausgaben:****Zu 9400.0000**

Einnahme HSt

5600.3610.0000

Dreifachsporthalle (Ersatz MTV)

Voraussichtliche Gesamtkosten

14.000.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren

13.890.000 €

AN 2016

110.000 € 14.000.000 €

Restfinanzierung 2017 ff.

0 €

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen:
Zu 3616.7000

Ausgabe HSt

6300.9500.8000

BayGVFG Zuweisungen

Öffentlicher Raum "Neue Mitte"

Bewilligte Gesamtzuweisung vom 18.08.2015 (Städtebauförderung) 858.000 €

Ansätze aus Vorjahren 550.000 €

AN 2016 150.000 € 700.000 €

Restzuweisung 2017 158.000 €

Ausgaben:
Zu 9500.8000

Einnahme-HSt

6300.3616.7000

Öffentlicher Raum "Neue Mitte"

Voraussichtliche Gesamtkosten 2.225.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren 2.225.000 €

AN 2016 0 € 2.225.000 €

Restfinanzierung 2017 ff. 0 €

Zu 9527.0000

Bahnübergangssicherungsmaßnahmen (Strecke BH Fürth nach Cadolzburg)

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.050.000 €

Bereitstellung aus Vorjahren 100.000 €

AN 2016 300.000 € 400.000 €

Restfinanzierung 2017 ff. 650.000 €

gedeckt durch VE 2017 ff. 650.000 €

Zu 9534.0000

Max-/Friedrichstraße (Umbau)

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.000.000 €

AN 2016 600.000 €

Restfinanzierung 2017 400.000 €

gedeckt durch VE 2017 i.H.v. 400.000 €

Zu 9538.0000

Kreisverkehr Seeacker-/Kronacher Straße

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.000.000 €

AN 2016 150.000 € 150.000 €

Restfinanzierung 2017 850.000 €

gedeckt durch VE 2017 i.H.v. 850.000 €

Zu 9539.0000

Dr. Martin-Luther-Platz (Umgestaltung Platz und Umfeld)

Voraussichtliche Gesamtkosten 550.000 €

AN 2016 50.000 € 50.000 €

Restfinanzierung 2017 500.000 €

gedeckt durch VE 2017 i.H.v. 500.000 €

Unterabschnitt 6300**Gemeindestraßen**

Zu 9542.0000	Helmplatz/Kissingerplatz		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
	AN 2016	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017		<u>800.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 i.H.v. 800.000 €</i>		

Förderung nach GVFG wird beantragt; Veranschlagung ab 2017 ff.

Zu 9602.0000	Ertüchtigung des Lichtsignalnetzes (intelligente smarte Verkehrstechnik)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	300.000 €	
	AN 2016	300.000 €	<u>600.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017		<u>400.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 i. H. v. 400.000 €</i>		

Zu 9605.0000	Dynamisches Parkleitsystem (Innenstadt)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		415.000 €
	Bereitstellung aus Vorjahren	15.000 €	
	AN 2016	400.000 €	<u>415.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6310**Brückensanierungen****Einnahmen:**

Zu 3610.1000	BayGVFG Zuweisungen		
Ausgabe HSt	Regnitzbrücke -Brückenstraße-		
6310.9501.0000	Bewilligte Gesamtzuweisung		2.350.000 €
	Ansätze aus Vorjahren	2.281.000 €	
	AN 2016	69.000 €	<u>2.350.000 €</u>
	Restzuweisung 2017 ff.		<u>0 €</u>

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

Zu 9500.0000	Brückensanierungen -Pauschalansatz-	500.000 €
---------------------	-------------------------------------	-----------

Zu 9504.0000	Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.700.000 €
	Mittelbereitstellung aus Vorjahren	0 €	
	AN 2016	300.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>4.400.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 4.400.000 €</i>		

Zu 9509.0000	Brücke Theodor-Heuss-Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.250.000 €
	Mittelbereitstellung aus Vorjahren	0 €	
	AN 2016	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>2.050.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 2.050.000 €</i>		

Unterabschnitt 6500	Kreisstraßen (inkl. Brücken über Kreisstraßen)
----------------------------	---

Ausgaben:

Zu 9500.0000	Vacher Brücke über die Zenn mit Anschlußkreuzungen		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.700.000 €
	Mittelbereitstellung aus Vorjahren	350.000 €	
	AN 2016	1.000.000 €	<u>1.350.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>3.350.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 3.350.000 €</i>		

Förderung nach GVFG wird beantragt; Veranschlagung ab 2017 ff.

Zu 9500.2000	Vacher Straße zwischen Mühlthalstraße/Friedrich-Ebert-Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.100.000 €
	Mittelbereitstellung aus Vorjahren	0 €	
	AN 2016	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>1.900.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 1.900.000 €</i>		

Förderung nach GVFG wird beantragt; Veranschlagung ab 2017 ff.

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

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

Zu 9351.0000	Ersatzbeschaffung -bewegliches Vermögen-		320.000 €
	Müllsammelfahrzeug	240.000 €	
	Kleintransporter	65.000 €	
	allgemeine Ausstattung, Außenanlagen	10.000 €	
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000 €	

Finanzierung über Inneres Darlehen (9130.3790.0000)

Zu 9403.0000	Wertstoffhof Fürth (Rezatstraße)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.400.000 €
	AN 2016	1.500.000 €	<u>1.500.000 €</u>
	Restfinanzierung 2017 ff.		<u>1.900.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2017 ff. i. H. v. 1.900.000 €</i>		

EINZELPLAN 8

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

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

Zu 8800.9320 Allgemeiner Grundstückskäufe 1.800.000 €

Einnahmen

Zu 3440.0000 Allgemeiner Grundstücksverkauf 1.500.000 €

Zu 3440.0000 Grundstücksverkauf Fl.-Nr. 1676/28 1.600.000 €

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einnahmen:

Zu 3610.0000	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	2.000.000 €
---------------------	--	-------------

Ausgaben:

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

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

Einnahmen

Zu 3100.0000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	900.000 €
	Breitbandversorgung	500.000 €
	Parkleitsystem	400.000 €

Ausgaben

Zu 9100.0000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	145.000 €
	(Stellplatzrücklage, Kommunale Einrichtungen 70.000 €	
	Stadtjubiläum 75.000 €,	

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

Einnahmen:

Zu 3101.0000	Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9175.9000.1000)	67.430 €
---------------------	--	----------

Zu 3122.0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 (Verrechnung mit HSt 9175.9022.0000)	195.190 €
---------------------	--	-----------

Zu 3131.0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200 (Verrechnung mit HSt 9175.9031.0000)	676.420 €
---------------------	--	-----------

Zu 3133.0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500 (Verrechnung mit HSt 9175.9033.0000)	178.310 €
---------------------	--	-----------

Ausgaben:

Zu 9100.1000	Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9175.3000.1000)	11.340 €
---------------------	--	----------

Zu 9122.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7207) (Verrechnung mit HSt 9175.3022.0000/9175.3022.1000)	84.700 €
---------------------	---	----------

Zu 9131.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7200) (Verrechnung mit HSt 9175.3031.1000)	26.100 €
---------------------	--	----------

Zu 9132.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) (Verrechnung mit HSt 9175.3032.1000/9175.3032.0000)	158.800 €
---------------------	---	-----------

Zu 9133.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) (Verrechnung mit HSt 9175.3033.1000)	2.100 €
---------------------	--	---------

Zu 9134.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) (Verrechnung mit HSt 9175.3034.0000/9175.3034.1000)	180.300 €
---------------------	---	-----------

Unterabschnitt 9110**Sonderrücklagen****Ausgaben:**

Zu 9158.0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9175.3058.0000)	59.200 €
Zu 9160.0000	Rückstellung an die Versorgungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9175.3060.0000)	465.000 €

Unterabschnitt 9120**Kapitalvermögen und Betriebsmittel****Einnahmen:**

Zu 3250.0000	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung	4.717.000 €
---------------------	-------------------------------------	-------------

Unterabschnitt 9130**Kredite einschl. Schuldendienst****Einnahmen:**

Zu 3776.0000	Kreditbedarf	14.500.000 €
Zu 3790.0000	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.070.000 €
	Abfallwirtschaft	320.000 €
	Winterdienstfahrzeuge	250.000 €
	Wertstoffhof Fürth	1.500.000 €

Ausgaben:

Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	14.200.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.300.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	1.350.000 €

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

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.862.865 €
---------------------	-----------------------------------	--------------

Einnahmen:

Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (stiftung, nachläasse etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9100.1000)	11.340 €
Zu 3022.0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	4.700 €
Zu 3022.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	80.000 €
Zu 3031.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	26.100 €
Zu 3032.0000	Zuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	147.000 €

Unterabschnitt 9175**Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt****Einnahmen:**

Zu 3032.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	11.800 €
Zu 3033.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	2.100 €
Zu 3034.0000	Zuführungen an Rückstellungen von UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	178.000 €
Zu 3034.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	2.300 €
Zu 3058.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	59.200 €
Zu 3060.0000	Zuführung Versorgungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9160.0000)	465.000 €

Ausgaben:

Zu 9000.01000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3101.0000)	67.430 €
Zu 9022.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	195.190 €
Zu 9031.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	676.420 €
Zu 9033.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3133.0000)	178.310 €