

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) 140.000 €
 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 Haushaltseinnahmereste 2018 500.000 €
 AN 2018 500.000 €
 AN 2019 1.000.000 € 2.000.000 €
 Restzuweisung 2020 ff. 1.760.000 €

Zu 3610.4000 Zuweisungen gemäß Feuerwehrzuwendungsrichtlinie (Fw-ZR)
 Ausgabe HSt Errichtung des Feuerwehrhauses Unterfarnbach
 1300.9401.0000 Voraussichtliche Gesamtzuweisung 110.000 €
 AN 2019 50.000 €
 Restzuweisung 2020 60.000 €

Ausgaben:

Zu 9352.0000 Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen 940.000 €
 Einnahme HSt
 1300.3610.0000

Zu 9400.0000 Errichtung Neubau Feuerwache
 Einnahme HSt Voraussichtliche Gesamtkosten 22.750.000 €
 1300.3610.3000 Rechnungsergebnisse 2003-2017 6.400.000 €
 AN 2018 3.500.000 €
 AN 2019 5.500.000 € 15.400.000 €
 Restfinanzierung 2019 ff. 7.350.000 €
gedeckt durch VE 2020 i. H. v. 7.350.000 €

Zu 9401.0000 Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach
 Einnahme HSt Voraussichtliche Gesamtkosten 1.040.000 €
 1300.3610.4000 Rechnungsergebnisse bis HJ 2017 250.000 €
 AN 2018 190.000 €
 abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019 50.000 €
 AN 2019 450.000 € 840.000 €
 Restfinanzierung 2020 200.000 €
gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 200.000 €

Zu 9402.0000 Errichtung Feuerwehrhaus Sack
 Voraussichtliche Gesamtkosten 840.000 €
 Ansatz 2019 200.000 €
 Restfinanzierung 2020 ff. 640.000 €
gedeckt durch VE 2020 ff. in Höhe von 640.000 €

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111
Grundschulen
Einnahmen:
Zu 3610.9000

Ausgabe HSt

2111.9412.0000

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

Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Voraussichtliche Gesamtzuweisung gem. RS vom 26.10.2017

Ansätze aus HJ 2018

AN 2019

Restzuweisung 2020 ff.

256.000 €

100.000 €

156.000 €

256.000 €
0 €
Ausgaben:
Zu 9414.0000

GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2019

Restfinanzierung 2020

gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 500.000 €
Förderung über KIP-S Förderprogramm; Veranschlagung ab 2020 ff.

650.000 €

150.000 €

150.000 €
500.000 €
Unterabschnitt 2131
Mittelschulen
Ausgaben:
Zu 9403.0000

MS Kiderlinschule (Sanierung der Sanitärbereiche Turnhalle und Schule)

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2019

Restfinanzierung 2020 ff.

gedeckt durch VE 2020 ff. i. H. v. 2.800.000 €
Förderung über KIP-S Förderprogramm; Veranschlagung ab 2020 ff.

3.000.000 €

200.000 €

200.000 €
2.800.000 €
Unterabschnitt 2151
Grund- und Mittelschulen
Ausgaben:
Zu 9401.0000

GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)

Voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebniss bis HJ 2017

AN 2018

Restfinanzierung 2020 ff.

gedeckt durch VE 2020 ff. i. H. v. 3.000.000 €
Förderung über Art. 10 FAG; Veranschlagung ab 2021 ff.

6.000.000 €

100.000 €

400.000 €

500.000 €
5.500.000 €
Zu 9402.0000

GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)

Voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnisse bis HJ 2017

AN 2018

AN 2019

Restfinanzierung 2020 ff.

gedeckt durch VE 2020 ff. i. H. v. 6.000.000 €
Förderung über Art. 10 FAG; Veranschlagung ab 2021 ff.

7.900.000 €

100.000 €

0 €

400.000 €

500.000 €
7.400.000 €

Unterabschnitt 2151**Grund- und Mittelschulen****Ausgaben:**

Zu 9501.0000	Freisportanlage Schulkomplex Fronmüllerstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		550.000 €
	AN 2018	50.000 €	
	AN 2019	200.000 €	<u>250.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>300.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 300.000 €</i>		
	<i>Förderung über Art. 10 FAG; Veranschlagung ab 2020 ff.</i>		

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

Zu 9402.0000	Generalsanierung Helene-Lange-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		35.400.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	350.000 €	
	AN 2018	0 €	
	AN 2019	700.000 €	<u>1.050.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff.		<u>34.350.000 €</u>
	<i>VE 2020 in Höhe von 2.000.000 € für Planungsleistungen</i>		
	<i>FAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2020 ff.</i>		

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

Zu 9400.0000	Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		30.300.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	100.000 €	
	AN 2018	200.000 €	
	AN 2019	250.000 €	<u>550.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff.		<u>29.750.000 €</u>
	<i>VE 2020 in Höhe von 1.500.000 € für Planungsleistungen</i>		
	<i>FAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.</i>		

Unterabschnitt 2402**Berufsschule II****Ausgaben:**

Zu 9401.0000	Generalsanierung der Ludwig-Erhard-Berufsschule (LES)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		30.000.000 €
	AN 2018	100.000 €	
	AN 2019	500.000 €	<u>600.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff.		<u>29.400.000 €</u>
	<i>VE 2020 in Höhe von 1.500.000 € für Planungsleistungen</i>		
	<i>FAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2020 ff.</i>		

Unterabschnitt 2403**Berufsschule III****Einnahmen:****Zu 3610.0000**

Ausgabe HSt

2403.9351.1000

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

Integriertes Fachraumkonzept mit Umbaumaßnahmen

Bewilligte Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 10.07.2017

Haushaltseinnahmereste 2018

AN 2018

AN 2019

Restzuweisung 2020

574.000 €

100.000 €

200.000 €

274.000 € 574.000 €0 €

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

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

	Errichtung eines Dokumentations-/Forschungszentrums (Ludwig-Erhard-Haus)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		14.515.300 €
3217.9880.0000	Zuweisungen bis HJ 2017	10.178.300 €	
	Haushaltseinnahmereste 2018	1.219.000 €	
	AN 2018	2.500.000 €	<u>13.897.300 €</u>
	Restzuweisung 2019		<u>618.000 €</u>

Unterabschnitt 3311**Stadttheater****Einnahmen:****Zu 3612.0000**

Ausgabe HSt	Zuweisungen für technische Anlagen (Bühnentechnik)		
3311.9601.0000	Voraussichtliche Zuweisungen (Art. 10 FAG)		250.000 €
	AN 2019	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restzuweisung 2020		<u>50.000 €</u>

Ausgaben:**Zu 9404.0000/9405.0000**

	Voraussichtliche Gesamtkosten		600.000 €
	Außerplanmäßige Bereitstellungen 2018	94.400 €	
	AN 2019	505.600 €	<u>600.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
	<i>FAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2020 ff.</i>		

Zu 9601.0000

Einnahme HSt	Technische Anlagen (Bühnentechnik)		
3311.3612.0000	Voraussichtliche Gesamtkosten		900.000 €
	Rechnungsergebnisse bis 2017	710.000 €	
	abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019	200.000 €	
	abzgl. Deckung für 3311.9404./9405	73.000 €	
	AN 2019	463.000 €	<u>900.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 3520**Volksbücherei****Ausgaben:****9400.0000**

	Sanierung und Ausbau der Volksbücherei		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.700.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	100.000 €	
	AN 2019	35.000 €	<u>135.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff..		<u>2.565.000 €</u>
	gedeckt durch VE 2020 ff. in Höhe von 2.565.000 €		
	<i>Förderung aus dem Bundesprogramm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur; Veranschlagung 2020 ff.</i>		

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)
Einnahmen:
Zu 3610.0000

 Ausgabe-HHSt
 4641.9886.0000

Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen (Generalsanierungen)		
Gesamtzweisungen (Pauschalansatz)		4.038.000 €
Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	850.000 €	
AN 2018	1.100.000 €	
abzgl. KIGA Jakob-Henle-Straße	112.000 €	
abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019	850.000 €	
abzgl. Umschichtung für KIGA Otto-Seeling-Promenade	500.000 €	
AN 2019	1.525.000 €	<u>2.013.000 €</u>

Restzuweisungen 2020 ff.		<u><u>2.025.000 €</u></u>
--------------------------	--	---------------------------

Im Haushaltsvollzug werden die Einzelmaßnahmen den Einzelhaushaltsstellen zugeordnet

Zu 3610.9000

 Ausgabe HSt
 4641.9889.0000

Zuweisungen nach Art. 10 FAG und 4. Sonderinvestitionsprogramm		
Pauschalansatz von Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen		1.800.000 €

Im Haushaltsvollzug werden die Einzelmaßnahmen den Einzelhaushaltsstellen zugeordnet

Zu 3615.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.4000

Ersatzneubau für KIGA Otto-Seeling-Promenade 26		
Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.520.000 €
Umschichtung von Pauschalansatz (4641.3610.0000)	500.000 €	
AN 2019	600.000 €	<u>1.100.000 €</u>

Restzuweisungen 2020		<u><u>420.000 €</u></u>
----------------------	--	-------------------------

Ausgaben
Zu 9880.3000

 Einnahme HSt
 4641.3614.0000

Neubau eines 4-gruppigen Kindergarten (Riemenschneider Straße)		
Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		2.028.000 €
AN 2019	500.000 €	<u>500.000 €</u>

Restfinanzierung 2020		<u><u>1.528.000 €</u></u>
-----------------------	--	---------------------------

gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 1.528.000 €

Zu 9880.4000

 Einnahme HSt
 4641.3615.0000

Ersatzneubau KIGA Otto-Seeling-Promenade 25		
Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		2.028.000 €
Bereitstellung von Pauschalansatz (4641.9886.0000)	1.000.000 €	
AN 2019	1.028.000 €	<u>2.028.000 €</u>

Restfinanzierung 2020		<u><u>0 €</u></u>
-----------------------	--	-------------------

Zu 9886.0000

 Einnahme HSt
 4641.3610.0000

Generalsanierungen von Kindertageseinrichtungen		
Gesamtmittel (Pauschalansatz)		5.657.330 €
Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	1.949.100 €	
AN 2018	1.300.000 €	
abzgl. KIGA Jakob-Henle-Straße	150.000 €	
abzgl. Deckung für KIGA Flößbaustraße	41.770 €	
abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019	850.000 €	
abzgl. Deckung für KIGA Otto-Seeling-Promenade	1.000.000 €	
AN 2019	1.750.000 €	<u>2.957.330 €</u>

Restfinanzierung 2020 ff.		<u><u>2.700.000 €</u></u>
---------------------------	--	---------------------------

Unterabschnitt 4641**Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)****Ausgaben****Zu 9889.0000**Einnahme HSt
4642.3610.9000

Schaffung von "neuen" Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Jährlicher Pauschalansatz

2.000.000 €

*Im Haushaltsvollzug werden die Einzelmaßnahmen den Einzelhaushaltsstellen zugeordnet***Zu 9889.1000**

Ersatzeubau eines 3-gruppigen Kindergarten (KIGA Vach)

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss

1.700.000 €

AN 2019

300.000 € 300.000 €

Restzuweisung 2020

1.400.000 €*Förderung über BayKiBiG i. V. m. Art. 10 FAG; Veranschlagung 2020 ff.***Unterabschnitt 4646****Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3614.0000**Ausgabe HSt
4646.9884.0000

Umbau eines Gebäudes zu einem 2-gruppigen Kinderhort (würzburger Str. 486)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen

888.000 €

AN 2019

400.000 € 400.000 €

Restzuweisungen 2020

488.000 €**Ausgaben****Zu 9884.0000**Einnahme HSt
4646.3614.0000

Umbau eines Gebäudes zu einem 2-gruppigen Kinderhort (würzburger Str. 486)

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss

1.200.000 €

Umschichtung aus Pauschalansatz (4641.9889.0000)

300.000 €

AN 2019

900.000 € 1.200.000 €

Restfinanzierung 2020

0 €**Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie, gemeinnützige Träger)****Einnahmen****Zu 3610.1000**Ausgabe HSt
4647.9880.0000

Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung (KITA Humbserpark)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen

2.351.000 €

AN 2018

1.795.000 €

AN 2019

556.000 € 2.351.000 €

Restzuweisungen 2020

0 €**Zu 3610.4000**Ausgabe HSt
4647.9884.0000

Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung Badstraße (6-grp. KIGA; 2-grp. Krippe)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen

2.796.200 €

AN 2018; s. NHS

305.000 €

AN 2019

1.695.000 € 2.000.000 €

Restzuweisung 2020

796.200 €

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie, gemeinnützige Träger)

Einnahmen

Zu 3610.6000

Ausgabe HSt
4647.9870.0000

Neubau einer gemischten KIGA (Ludwig-/Herrnstraße)			
Voraussichtliche Gesamtzuweisungen			1.805.000 €
AN 2019	1.000.000 €		<u>1.000.000 €</u>
Restzuweisung 2020 ff.			<u><u>805.000 €</u></u>

Zu 3610.7000

Einnahme HSt
4647.9871.0000

Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung (Laubenweg)			
Voraussichtliche Baukostenzuschuss			2.660.000 €
AN 2019	1.000.000 €		<u>1.000.000 €</u>
Restzuweisung 2020 ff.			<u><u>1.660.000 €</u></u>

Ausgaben

Zu 9870.0000

Einnahme HSt
4647.3610.6000

Neubau einer gemischten KIGA (Ludwig-/Herrnstraße)			
Voraussichtlicher Baukostenzuschuss			2.005.000 €
Umschichtung aus Pauschalansatz (4641.9889.0)	415.000 €		
AN 2019	1.000.000 €		<u>1.415.000 €</u>
Restfinanzierung 2020			<u><u>590.000 €</u></u>
<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 590.000 €</i>			

Zu 9871.0000

Einnahme HSt
4647.3610.7000

Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung (Laubenweg)			
Voraussichtliche Gesamtzuweisung			2.958.000 €
AN 2019	1.600.000 €		<u>1.600.000 €</u>
Restfinanzierung 2019			<u><u>1.358.000 €</u></u>
<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 1.358.000 €</i>			

Zu 9884.0000

Einnahme HSt
4647.3610.4000

Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung Badstraße (6-grpp. KIGA, 2-grupp. Krippe)			
Voraussichtliche Gesamtkosten			3.800.000 €
Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	455.000 €		
AN 2018	2.500.000 €		
AN 2019	845.000 €		<u>3.800.000 €</u>
Restfinanzierung 2020			<u><u>0 €</u></u>

EINZELPLAN 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600**Sportplätze und Übungsstätten****Einnahmen:****Zu 3611.0000**

Ausgabe HSt	Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionen vom Land (Art. 10 FAG)		
5600.9401.0000	Sanierung der Jahnturnhalle		
	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		554.000 €
	Haushaltseinnahmereste 2018	100.000 €	
	AN 2018	300.000 €	
	AN 2019	154.000 €	<u>554.000 €</u>
	Restzuweisung 2020		<u>0 €</u>

Ausgaben:**Zu 9502.0000**

Einnahme HSt	Sanierung der Laufbahn -Hans-Lohnert-Sportanlage-		
5600.3680.2000	Voraussichtliche Gesamtkosten		433.000 €
5600.3610.1000	AN 2018	275.000 €	
	AN 2019	158.000 €	<u>433.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 5900**Freizeit und Erholung****Ausgaben:****Zu 9511.0000**

	Aktionsfläche (östlicher Teil Fürther Freiheit)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		350.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	95.000 €	
	AN 2019	255.000 €	<u>350.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>

Zu 9512.0000

	Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.650.000 €
	AN 2018	200.000 €	
	AN 2019	3.300.000 €	<u>3.500.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>1.150.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 1.150.000 €</i>		
	<i>Förderung (GVFG, Art. 13 c FAG) wird beantragt; Veranschlagung 2020 ff.)</i>		

Zu 9514.0000

	Fuß- und Radweg im Pegnitztal zw. Karlsteg und Röllingersteg		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2018	300.000 €	
	AN 2019	700.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
	<i>Förderung wird angestrebt; Veranschlagung 2020</i>		

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen:
Zu 3610.9000

Ausgabe HSt

6300.9548.0000

Zuweisungen nach dem BayGVFG		
Verkehrsverbesserung Ludwigsbrücke/Henry-Dunant-Staße/Kapellenstraße		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		750.000 €
AN 2018	200.000 €	
AN 2019	550.000 €	<u>750.000 €</u>
Restzuweisung 2020		<u>0 €</u>

Zu 3615.0000

Ausgabe HSt

6300.9526.0000

Zuweisungen aus KIP-Investitionsprogramm		
Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		1.250.000 €
Haushaltseinnahmereste 2018	450.000 €	
AN 2018	450.000 €	
abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019	450.000 €	
AN 2019	450.000 €	<u>900.000 €</u>
Restzuweisung 2020		<u>350.000 €</u>

Zu 3616.1000

Ausgabe HSt

6300.9590.0000

Zuweisungen aus der Städtebauförderung		
Hallplatz		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		900.000 €
AN 2019	300.000 €	<u>300.000 €</u>
Restzuweisung 2020 ff.		<u>600.000 €</u>

Zu 3616.9000

Ausgabe HSt

6300.9522.0000

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm -Soziale Stadt-		
Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße		
Voraussichtliche Gesamtzuweisung		590.000 €
AN 2018	200.000 €	
AN 2019	200.000 €	<u>400.000 €</u>
Restzuweisung 2020		<u>190.000 €</u>

Ausgaben:
Zu 9507.00000

Hallstraße/Theaterplatz		
Voraussichtliche Gesamtkosten		1.500.000 €
AN 2019	100.000 €	<u>100.000 €</u>
Restfinanzierung 2020 ff.		<u>1.400.000 €</u>
<i>gedeckt durch VE 2020 ff. in Höhe von 1.400.000 €</i>		
<i>Städtebauförderung wird angestrebt; Veranschlagung 2021 ff.</i>		

Zu 9522.0000

Einnahme HSt

6300.3616.9000

Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße		
Voraussichtliche Gesamtkosten		2.150.000 €
Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	700.000 €	
AN 2018	1.050.000 €	
AN 2019	400.000 €	<u>2.150.000 €</u>
Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Ausgaben:

Zu 9526.0000	Bushaltestellen (KIP Maßnahmen)		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.600.000 €
6300.3615.0000	Rechnungsergebniss bis HJ 2017	800.000 €	
	abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2019	450.000 €	
	AN 2018	500.000 €	
	AN 2019	750.000 €	<u>1.600.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
Zu 9531.0000	Verkehrsverbesserungen für alle Verkehrsarten		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
	Rechnungsergebniss bis HJ 2017	330.000 €	
	abzgl. Deckung für andere HH-Stelle	200.000 €	
	AN 2018	500.000 €	
	AN 2019	0 €	<u>630.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>370.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 370.000 €</i>		
Zu 9536.0000	Kapellenstraße/Friedhofsweg		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.600.000 €
	AN 2018	200.000 €	
	AN 2019	1.800.000 €	<u>2.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>600.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 600.000 €</i>		
Zu 9539.1000	Dr.-Martin-Luther-Platz (Straßenbereich)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		220.000 €
	AN 2018	120.000 €	
	AN 2019	100.000 €	<u>220.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
	<i>Platzgestaltung bei HSt.: 6300.9539.0000</i>		
Zu 9549.0000	Amalienstraße zwischen Simon-/Winklerstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		345.000 €
	AN 2018	195.000 €	
	AN 2019	150.000 €	<u>345.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
Zu 9551.0000	Engelhardtstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		550.000 €
	AN 2018	400.000 €	
	AN 2019	150.000 €	<u>550.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>

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

Zu 9552.0000	Ludwig-Erhard-Straße (Umfeld LEZ)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		725.000 €
	AN 2018	500.000 €	
	AN 2019	225.000 €	<u>725.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>0 €</u>
	<i>Städtebauförderung wird angestrebt; Veranschlagung 2020</i>		
Zu 9554.0000	Erschließung von Wohnstraßen		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		9.750.000 €
	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung (6500.9500.2)	200.000 €	
	AN 2018	1.500.000 €	
	AN 2019	2.100.000 €	<u>3.800.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>5.950.000 €</u>
	<i>VE 2020 in Höhe von 2.000.000 € für weitere Vergaben teilweise Förderung nach dem BayGVFG</i>		
Zu 9590.0000	Hallplatz		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.200.000 €
6300.3616.1000	AN 2018	400.000 €	
	AN 2019	1.500.000 €	<u>1.900.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>300.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 300.000 € Förderung über die Städtebauförderung wird angestrebt;</i>		

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

Zu 3610.3000	Zuweisungen aus dem BayGVFG		
Ausgabe HSt	Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße		
6310.9504.0000	Voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.500.000 €
	AN 2018	2.000.000 €	
	abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2018	2.000.000 €	
	AN 2019	0 €	<u>0 €</u>
	Restzuweisung 2020 ff.		<u>4.500.000 €</u>

Ausgaben:

Zu 9504.0000	Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		7.000.000 €
6310.3610.3000	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	2.600.000 €	
	AN 2018	2.500.000 €	
	abzgl. Wiederholungsveranschlagung 2020 ff.	2.000.000 €	<u>3.100.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020 ff.		<u>3.900.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2020 ff. in Höhe von 3.900.000 €</i>		

Unterabschnitt 6500**Kreisstraßen (inkl. Brücken über Kreisstraßen)****Einnahmen:****Zu 3610.0000**

Ausgabe HSt

6500.9500.0000

Vacher Brücke über die Zenn mit Anschlußkreuzungen

Voraussichtliche Gesamtförderung (GVFG Förderung)

Rechnungsergebnisse bis HJ 2017

AN 2018

AN 2019

Restzuweisungen 2020

1.000.000 €

2.400.000 €

970.000 €

4.370.000 €

4.370.000 €

0 €**Einnahmen:****Zu 3610.2000**

Ausgabe HSt

6500.9500.4000

Ludwigsbrücke zwischen B8 und Billiganlage

Voraussichtliche Gesamtförderung (GVFG Förderung)

AN 2019

Restzuweisungen 2020

500.000 €

800.000 €

500.000 €

300.000 €**Ausgaben:****Zu 9500.400000**

Einnahme HSt

6500.3610.2000

Ludwigsbrücke zwischen B8 und Billiganlage

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2018

AN 2019

Restfinanzierung 2020

1.400.000 €

260.000 €

1.660.000 €

1.660.000 €

0 €**Unterabschnitt 6600****Bundesstraßen****Ausgaben:****Zu 9504.0000**

Königstraße zwischen Dr.-H.Kissinger-Platz und Friedrichstraße

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2018

AN 2019

Restfinanzierung 2020 ff.

*gedeckt durch VE 2020 ff. in Höhe von 2.500.000 €**GVFG Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.*

100.000 €

0 €

2.600.000 €

100.000 €

2.500.000 €**Unterabschnitt 6800****Parkeinrichtungen****Ausgaben:****Zu 9400.0000**

Parkhaus in der Gebhardtstraße

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2018

AN 2019

Restfinanzierung 2020

3.300.000 €

1.000.000 €

7.000.000 €

4.300.000 €

2.700.000 €

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310**Wochenmärkte****Ausgaben:**

Zu 9500.0000	Fürther Wochenmarkt		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.800.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	400.000 €	
	AN 2018	1.000.000 €	
	AN 2019	1.400.000 €	<u>2.400.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u>400.000 €</u>
	<i>Städtebauförderung wird beantragt</i>		

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

Zu 9351.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anöagevermögens		40.000 €
	Allgemeine Ausstattung, Außenanlagen	20.000 €	
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000 €	
	Traverse Recyclinghof	15.000 €	
Zu 9352.0000	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-		280.000 €
	Müllsammelfahrzeuge	250.000 €	
	Ersatz FÜ-2033	30.000 €	

Finanzierung über Inneres Darlehen (9130.3790.0000)

EINZELPLAN 8

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

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

Zu 3400.0000 Allgemeiner Grundstücksverkauf 1.000.000 €
(vorher HHSt.: 8800.3440.0000)

Ausgaben:

Zu 9320.0000 Allgemeine Grundstückskäufe 3.000.000 €

Zu 9400.0000

Felsenkeller
Voraussichtliche Gesamtkosten 2.500.000 €

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2018 20.000 €

AN 2019 480.000 € 500.000 €

Restfinanzierung 2020 2.000.000 €

gedeckt durch VE 2020 in Höhe von 2.000.000 €

Förderung aus Bundesprogramm wird angestrebt

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einnahmen:

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.800.000 €

Ausgaben:

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

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

Einnahmen:

Zu 3100.8000 Entnahme aus der Stellplatzrücklage
(Parkhaus Gebhardtstraße) 500.000 €

Zu 3100.2100 Entnahme aus der Schuldenabbaurücklage
(Parkhaus Gebhardtstraße) 1.200.000 €

Ausgaben:

Zu 9100.0000 Zuführung an die allgemeine Rücklage
(Stellplatzrücklage 150.000 €, Naturschutzkosten 50.000 €) 200.000 €

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

Einnahmen:

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000) 12.380 €

Zu 3122.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207
(Verrechnung mit HSt 9161.9022.0000) 164.900 €

Zu 3131.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200
(Verrechnung mit HSt 9161.9031.0000) 2.001.650 €

Zu 3132.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208
(Verrechnung mit HSt 9161.9032.0000) 71.700 €

Zu 3133.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500
(Verrechnung mit HSt 9161.9033.0000) 163.710 €

Zu 3134.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 6750
(Verrechnung mit HSt 9161.9034.0000) 299.050 €

Ausgaben:

Zu 9100.1000 Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)
(Verrechnung mit HSt 9175.3000.1000) 14.030 €

Zu 9100.2000 Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)
(Verrechnung mit HSt 8999.3270.0000)
Rückfluss Darlehen KLS Stiftung 500.000 €

Zu 9122.0000 Rückstellung an die Rücklage (UA 7207)
(Verrechnung mit HSt 9161.3022.0000/9175.3022.1000) 36.500 €

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

Zu 9131.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7200) (Verrechnung mit HSt 9161.3031.1000)	11.000 €
Zu 9132.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) (Verrechnung mit HSt 9161.3032.0000/9161.3032.1000)	7.500 €
Zu 9133.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) (Verrechnung mit HSt 9175.3033.1000)	1.200 €
Zu 9134.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) (Verrechnung mit HSt 9161.3034.0000/9161.3034.1000)	1.100 €
Zu 9158.0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3058.0000)	30.500 €
Zu 9160.0000	Rückstellung an die Versorgungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3060.0000)	450.000 €

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

Zu 3250.0000	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung	1.000.000 €
---------------------	-------------------------------------	-------------

Unterabschnitt 9121**Kredite einschl. Schuldendienst****Einnahmen:**

Zu 3776.0000	Kreditbedarf	13.500.000 €
Zu 3790.0000	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	670.000 €
	Abfallwirtschaft	320.000 €
	Winterdienstfahrzeuge	350.000 €

Ausgaben:

Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	11.700.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	7.400.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	1.200.000 €

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

Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (stiftung, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9100.1000)	14.030 €
Zu 3022.0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	8.000 €

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

Zu 3022.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	28.500 €
Zu 3031.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	11.000 €

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

Zu 3032.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	7.500 €
Zu 3033.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	1.200 €
Zu 3034.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	1.100 €
Zu 3058.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	30.500 €
Zu 3060.0000	Zuführung Versorgungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9160.0000)	450.000 €

Ausgaben:

Zu 9000.1000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3100.1000)	12.380 €
Zu 9022.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	164.900 €
Zu 9031.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	2.001.650 €
Zu 9032.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3132.0000)	71.700 €
Zu 9033.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3133.0000)	163.710 €
Zu 9034.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3134.0000)	299.050 €

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

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.741.300 €
---------------------	-----------------------------------	--------------