

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) 121.500 €
 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 Rechnungsergebnisse bis HJ 2018 1.000.000 €
 AN 2019 1.000.000 €
 AN 2020 1.200.000 €
 3.200.000 €
 Restzuweisung 2021 560.000 €

Ausgaben:

Zu 9352.0000 Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen 365.000 €
 Einnahme HSt
 1300.3610.0000

Zu 9400.0000 **Errichtung Neubau Feuerwache inkl. Außenanlagen und Betriebliche Einbauten**
Zu 9503.0000 Voraussichtliche Gesamtkosten 28.750.000 €
 Einnahme HSt Rechnungsergebnisse 2003-2018 9.900.000 €
 1300.3610.3000 AN 2019 5.500.000 €
 Überplanmäßige Mittelbereitstellungen 2019 1.500.000 €
 AN 2020 11.850.000 € 28.750.000 €
 Restfinanzierung 2020 0 €

Zu 9401.0000 **Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach inkl. Außenanlagen**
Zu 1300.9502 Voraussichtliche Gesamtkosten 1.000.000 €
 Einnahme HSt Rechnungsergebnisse bis HJ 2018 390.000 €
 1300.3610.4000 AN 2019 450.000 €
 abzgl. Bereitstellung für HHSt.: 1300.9400.0000 500.000 €
 AN 2020 500.000 € 840.000 €
 Restfinanzierung 2021 160.000 €
 gedeckt durch VE 2021 in Höhe von 160.000 €

Zu 9402.0000 **Errichtung Feuerwehrhaus Sack**
 Voraussichtliche Gesamtkosten 1.030.000 €
 AN 2019 200.000 €
 AN 2020 0 €
 Restfinanzierung 2021 ff. 830.000 €
 gedeckt durch VE 2021 ff. in Höhe von 830.000 €

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschulen

Einnahmen:

Zu 3610.8000

Ausgabe HSt
2111.9414.0000

GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)

Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 08.02.2019 246.500 €

AN 2020 150.000 € 150.000 €

Restzuweisung 2021 96.500 €

Ausgaben:

Zu 9403.0000

GS Adalbert-Stifter Straße (Planungsmittel)

50.000 €

Zu 9404.0000

GS Frauenstraße (Erweiterung)

Voraussichtliche Gesamtkosten 5.000.000 €

AN 2020 150.000 € 150.000 €

Restfinanzierung 2021 ff. 4.850.000 €

gedeckt durch VE 2021/2022/2023 in Höhe von 4.850.000 €

Förderung nach BayFAG wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.

Zu 9407.0000

GS Friedrich-Ebert-Straße (Planungsmittel)

50.000 €

Zu 9408.1000

GS Farrnbachschule - Anbau in Modulbauweise

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.200.000 €

AN 2020 50.000 € 50.000 €

Restfinanzierung 2021 ff. 1.150.000 €

gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 4.850.000 €

Förderung nach BayFAG wird beantragt; Veranschlagung ab 2022 ff.

Zu 9414.0000

Einnahme HHSt
2111.3610.8000

GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)

Voraussichtliche Gesamtkosten 805.000 €

AN 2019 150.000 €

AN 2020 655.000 € 805.000 €

Restfinanzierung 2021 0 €

Zu 9424.0000

GS Soldnerstraße 50 - Erweiterung

Voraussichtliche Gesamtkosten 190.000 €

AN 2019 108.000 €

AN 2020 82.000 € 190.000 €

Restfinanzierung 2021 0 €

Förderung nach BayFAGplus wird beantragt; Veranschlagung ab 2021

Unterabschnitt 2131

Mittelschulen

Einnahmen

Zu 3610.2000

MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)

Ausgabe HHSt 2131.9403.0000	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019 AN 2020	1.966.500 € 200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restzuweisung 2021 ff.		<u>1.766.500 €</u>

Ausgaben

Zu 9403.0000	MS Kiderlinschule (Sanierung der Sanitärbereiche Turnhalle und Schule)		
Einnahme HHSt 2131.3610.2000	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.090.000 €
	AN 2019	200.000 €	
	AN 2020	750.000 €	<u>950.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>2.140.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 2.140.000 €</i>		

Unterabschnitt 2300	Helene-Lange-Gymnasium
----------------------------	-------------------------------

Ausgaben:

Zu 9402.0000	Generalsanierung Helene-Lange-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		92.000.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2017	350.000 €	
	AN 2019	1.100.000 €	
	AN 2020	1.000.000 €	<u>2.450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>89.550.000 €</u>
	<i>VE 2021 in Höhe von 5.000.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.</i>		

Unterabschnitt 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium
----------------------------	--------------------------------------

Ausgaben

Zu 9400.0000	Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		54.050.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	300.000 €	
	AN 2019	250.000 €	
	AN 2020	500.000 €	<u>1.050.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>53.000.000 €</u>
	<i>VE 2021/2022 in Höhe von 4.500.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.</i>		

Unterabschnitt 2320	Hardenberg Gymnasium
----------------------------	-----------------------------

Ausgaben:

Zu 9402.0000	Generalsanierung der Zweifachturnhalle (1. Bauabschnitt)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.250.000 €
	AN 2019	1.000.000 €	
	AN 2020	250.000 €	<u>250.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		0 €

Unterabschnitt 2402	Berufsschule II
----------------------------	------------------------

Ausgaben:

Zu 9401.0000	Generalsanierung der Ludwig-Erhard-Berufsschule (LES)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		45.400.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	100.000 €	
	AN 2019	500.000 €	

abzgl. Mitteleinzug JR 2019	400.000 €	
AN 2020	100.000 €	<u>300.000 €</u>
Restfinanzierung 2021 ff.		<u>45.100.000 €</u>
<i>VE 2021/2022 in Höhe von 1.300.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2024 ff.</i>		

Unterabschnitt 2954

Übrige schulische Aufgaben

Einnahmen

Zu 3610.0000

Ausgabe HSt
2954.9601.0000

Digitalsierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen

AN 2020

730.000 €

420.000 € 420.000 €

Restzuweisung 2021

310.000 €

Zu 3610.2000

Ausgabe HSt
2954.9602.0000

Digitalsierung an Schulen (Leitungen)

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen

AN 2020

5.900.000 €

250.000 € 250.000 €

Restzuweisung 2021 ff.

5.650.000 €

Ausgaben

Zu 9601.0000

Ausgabe HSt
2954.3610.0000

Digitalsierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2019

AN 2020

1.040.000 €

560.000 €

480.000 € 1.040.000 €

Restfinanzierung 2021

0 €

Zu 9602.0000

Ausgabe HSt
2954.3610.2000

Digitalsierung an Schulen (Leitungen)

Voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2019

AN 2020

11.900.000 €

50.000 €

500.000 € 550.000 €

Restfinanzierung 2021 ff.

11.350.000 €

VE 2021/2022 in Höhe von 2.000.000 €

Förderung über digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

Unterabschnitt 3311**Stadttheater****Einnahmen:****Zu 3610.0000**

Ausgabe HSt	Erneuerung technischer Anlagen (Heizungs-/Aufzugsanlage)		
3311.9404.0000	Zuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 27.09.2019		368.000 €
3311.9405.0000	AN 2020	300.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restzuweisung 2021		<u><u>68.000 €</u></u>

Zu 3612.0000**Erneuerung Bühnentechnik (Inspizientenpult, Sytemaktualisierung)**

Ausgabe HSt	Zuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 27.09.2019		666.000 €
3311.9601.0000	AN 2019	200.000 €	
	AN 2020	400.000 €	<u>600.000 €</u>
	Restzuweisung 2021		<u><u>66.000 €</u></u>

Unterabschnitt 3520**Volksbücherei****Ausgaben:****9400.0000****Sanierung und Ausbau der Volksbücherei**

Planungsmittel			35.000 €
----------------	--	--	----------

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)
Einnahmen:
Zu 3610.1100

 Ausgabe HSt
 4641.9880.6000

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

Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 01.08.2019		1.571.000 €
AN 2020	980.000 €	<u>980.000 €</u>
Restzuweisungen 2021 ff.		<u><u>591.000 €</u></u>

Zu 3610.1200

 Ausgabe HSt
 4641.9880.7000

Generalsanierung KIGA Marsweg

Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.085.000 €
AN 2020	250.000 €	<u>250.000 €</u>
Restzuweisungen 2021 ff.		<u><u>835.000 €</u></u>

Zu 3610.1300

 Ausgabe HSt
 4641.9880.8000

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

Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.371.000 €
AN 2020	500.000 €	<u>500.000 €</u>
Restzuweisungen 2021 ff.		<u><u>871.000 €</u></u>

Zu 3610.1400

 Ausgabe HSt
 4641.9889.1000

Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.795.000 €
AN 2020	250.000 €	<u>250.000 €</u>
Restzuweisungen 2021 ff.		<u><u>1.545.000 €</u></u>

Zu 3614.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.3000

Neubau KIGA Riemenschneiderstraße (viergruppig mit 100 KIGA Plätzen)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 14.01.2019		2.021.000 €
AN 2019	200.000 €	
AN 2020	1.000.000 €	<u>1.200.000 €</u>
Restzuweisungen 2021		<u><u>821.000 €</u></u>

Zu 3615.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.4000

Ersatzneubau für KIGA Otto-Seeling-Promenade 26 (100 KIGA Plätze)

Voraussichtliche Gesamtzweisungen lt. Bescheid 07.02.2018		1.520.000 €
AN 2019	1.100.000 €	
AN 2020	420.000 €	<u>1.520.000 €</u>
Restzuweisungen 2021		<u><u>0 €</u></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 €
AN 2019	500.000 €	
AN 2020	1.600.000 €	<u>2.100.000 €</u>
Restfinanzierung 2021		<u><u>260.000 €</u></u>

Unterabschnitt 4641**Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)****Ausgaben****Zu 9880.6000*****Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)***

Einnahme HSt	Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 21.08.2019		1.895.000 €
4641.3610.1100	Bereitstellung von Pauschalansatz (4641.9886.0000)	333.000 €	
	AN 2020	1.205.000 €	<u>1.538.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>357.000 €</u>

Zu 9880.7000***Generalsanierung KIGA Marsweg***

Einnahme HSt	Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		1.317.000 €
4641.3610.1200	AN 2020	500.000 €	<u>500.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>817.000 €</u>

Zu 9880.8000***GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)***

Einnahme HSt	Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		1.770.000 €
4641.3610.1300	AN 2020	1.000.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>770.000 €</u>

Zu 9889.1000***Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)***

Einnahme HSt	Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		2.000.000 €
4641.3610.1400	AN 2019	300.000 €	
	AN 2020	600.000 €	<u>900.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>1.100.000 €</u>

Unterabschnitt 4646**Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3614.0000*****Umbau eines Gebäudes zu einem 2-gruppigen Kinderhort (würzburger Str. 486)***

Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 31.07.2018		888.000 €
4646.9884.0000	AN 2019	400.000 €	
	AN 2020	488.000 €	888.000 €
			<u>0 €</u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie, gemeinnützige Träger)**Einnahmen****Zu 3610.4000*****Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung Badstraße (6-grp. KIGA; 2-grp. Krippe)***

Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		2.796.200 €
4647.9884.0000	AN 2018; s. NHS	305.000 €	
	AN 2019 inkl. NHS	1.895.000 €	<u>2.200.000 €</u>
	Restzuweisung 2021		<u>596.200 €</u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie, gemeinnützige Träger)

Einnahmen**Zu 3610.6000**Ausgabe HSt
4647.9870.0000**Neubau einer gemischten KIGA mit 12 Krippen- und 75 KIGA Plätzen
(Ludwig-/Herrnstraße)**

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 10.04.2018		1.805.000 €
AN 2019	1.000.000 €	
AN 2020	805.000 €	<u>1.805.000 €</u>
Restzuweisung		<u><u>0 €</u></u>

Zu 3610.7000Einnahme HSt
4647.9871.0000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/85 KIGA Plätzen
(Laubenweg)**

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 13.09.2018		2.660.000 €
AN 2019	800.000 €	
AN 2020	1.500.000 €	<u>2.300.000 €</u>
Restzuweisung 2021 ff.		<u><u>360.000 €</u></u>

Zu 3610.9000Einnahme HSt
4647.9872.0000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen
(Kapellenstraße)**

Voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.328.000 €
AN 2020	500.000 €	<u>500.000 €</u>
Restzuweisung 2021 ff.		<u><u>1.828.000 €</u></u>

Zu 3610.1100Einnahme 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 €	<u>450.000 €</u>
Restzuweisung 2021 ff.		<u><u>838.000 €</u></u>

Zu 3610.1200Einnahme 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 €	<u>1.400.000 €</u>
Restzuweisung 2021		<u><u>72.000 €</u></u>

Zu 3610.1300Einnahme HSt
4647.9888.0000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen
(Hardstraße 101)**

Voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.326.000 €
AN 2020	900.000 €	<u>900.000 €</u>
Restzuweisung 2021 ff.		<u><u>1.426.000 €</u></u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie, gemeinnützige Träger)**Ausgaben****Zu 9870.0000****Neubau einer gemischten KIGA mit 12 Krippen-/5 KIGA Plätzen**

Einnahme HSt	(Ludwig-/Herrnstraße)		
4647.3610.6000	Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 20.04.2018		2.005.000 €
	AN 2018/2019	1.415.000 €	
	AN 2020	590.000 €	<u>2.005.000 €</u>
	Restfinanzierung		<u><u>0 €</u></u>

Zu 9871.0000	Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/85 KIGA Plätzen		
Einnahme HSt	(Laubenweg)		
4647.3610.7000	Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2018		2.958.000 €
	AN 2019	1.600.000 €	
	AN 2020	1.358.000 €	<u>2.958.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u><u>0 €</u></u>

Zu 9872.0000	Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen		
Einnahme HSt	(Kapellenstraße)		
4647.3610.9000	Voraussichtlicher Baukostenzuschuss		2.760.000 €
	AN 2020	1.000.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u><u>1.760.000 €</u></u>

Zu 9886.0000	Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen		
Einnahme HSt	(Würzburger Straße)		
4647.3610.1100	Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019		1.432.000 €
	AN 2020	500.000 €	<u>500.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u><u>932.000 €</u></u>

Zu 9887.0000	GS des bestehenden Kinderhortes sowie Erweiterung um 22 KIGA Plätzen		
Einnahme HSt	(Mathildenstraße 40)		
4647.3610.1200	Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019		1.895.000 €
	AN 2019	100.000 €	
	AN 2020	1.500.000 €	<u>1.600.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u><u>295.000 €</u></u>

Zu 9888.0000	Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen		
Einnahme HSt	(Hardstraße 101)		
4647.3610.1300	Voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.585.000 €
	AN 2019	100.000 €	
	AN 2020	900.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u><u>1.585.000 €</u></u>

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	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	275.000 €	
5600.3610.1000	AN 2019	158.000 €	<u>433.000 €</u>
	Restfinanzierung 2020		<u><u>100.000 €</u></u>

Unterabschnitt 5900**Freizeit und Erholung****Einnahmen:**

Zu 3610.0000	Fuß-und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung (BayGVFG, Art. 13c BayFAG)		4.300.000 €
5900.9512.0000	AN 2020	2.000.000 €	<u>2.000.000 €</u>
	Restzuweisung 2021 ff.		<u><u>2.300.000 €</u></u>
Zu 3610.2000	Fuß-und Radweg imPegnitztal zwischen Karl-/Röllingersteg		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung (BayGVFG)		300.000 €
5900.9514.0000			

Ausgaben:

Zu 9511.0000	Aktionsfläche (östlicher Teil Fürther Freiheit)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		330.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	95.000 €	
	./ Mittelbereitstellung für HHSt.: 5900.9511.1 (HJ 2019)	75.000 €	
	AN 2019	255.000 €	
	AN 2020	55.000 €	<u>330.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u><u>0 €</u></u>
Zu 9512.0000	Fuß-und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		6.950.000 €
5900.3610.0000	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	200.000 €	
	+Mittelbereitstellung von HHSt.: 6310.9504.0 (HJ 2019)	400.000 €	
	An 2019	3.300.000 €	
	AN 2020	3.050.000 €	<u>6.950.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u><u>0 €</u></u>

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen:

Zu 3610.0000 **Straßenausbaupauschale** (Zuweisung gem. Art. 13 h FAG) 500.000 €

Zu 3616.1000

Ausgabe HSt

6300.9590.0000

Hallplatz/Franz-Josef-Strauß Platz

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -

Voraussichtliche Gesamtzuweisung 1.050.000 €

AN 2019 300.000 €

AN 2020 250.000 € 550.000 €

Restzuweisung 2021 500.000 €

Zu 3616.2000

Ausgabe HSt

6300.9552.0000

Ludwig-Erhard-Straße (LEZ Umfeld)

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -

Voraussichtliche Gesamtzuweisung 550.000 €

AN 2020 250.000 € 250.000 €

Restzuweisung 2021 300.000 €

Zu 3616.9000

Ausgabe HSt

6300.9522.0000

Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -

Voraussichtliche Gesamtzuweisung 780.000 €

Einnahmen bis HJ 2019 540.000 €

AN 2020 240.000 € 780.000 €

Restzuweisung 2021 0 €

Ausgaben:

Zu 9507.00000

Hallstraße/Theaterplatz

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.725.000 €

AN 2019 100.000 €

AN 2020 475.000 € 575.000 €

Restfinanzierung 2021 1.150.000 €

Städtebauförderung wird angestrebt; Veranschlagung 2021 ff.

Zu 9511.0000

Einnahme HSt

6300.3616.9000

Bernbacher Straße (4. BA)

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.610.000 €

AN 2020 100.000 € 100.000 €

Restfinanzierung 2021 ff. 1.510.000 €

gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 1.510.000 €

Förderung nach BayGVFG wird beantragt; veranschlagung 2021 ff.

Zu 9543.0000

Stiftungsstraße zwischen Hard- und Würzburger Straße

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.840.000 €

AN 2020 200.000 € 200.000 €

Restfinanzierung 2021 ff. 1.640.000 €

gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 1.640.000 €

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Ausgaben:

Zu 9549.0000	Amalienstraße zwischen Simon-/Winklerstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		400.000 €
	Rechnungsergebniss bis HJ 2018	195.000 €	
	AN 2019	150.000 €	
	AN 2020	55.000 €	<u>400.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>0 €</u>

Zu 9551.0000	Engelhardtstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		750.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	400.000 €	
	AN 2019	150.000 €	
	AN 2020	200.000 €	<u>750.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>0 €</u>
	<i>Städtebauförderung wird angestrebt; Veranschlagung 2021 ff.</i>		

Zu 9590.0000	Hallplatz/Franz-Josef-Strauß Platz		
Einnahme HSt 6300.3616.1000	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.200.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	400.000 €	
	AN 2019	1.000.000 €	
	AN 2020	800.000 €	<u>2.200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6310	Brückensanierungen
----------------------------	---------------------------

Ausgaben:

Zu 9504.0000	Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße		
Einnahme HSt 6310.3610.3000	Voraussichtliche Gesamtkosten		10.350.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	3.100.000 €	
	./. Mittelbereitstellungen für andere HHSt. (HJ 2019)	1.720.000 €	
	AN 2020	400.000 €	<u>1.780.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>8.570.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 8.570.000 € €</i>		
	<i>Förderung nach BayGVFG und BayFAG wird beantragt; Veranschlagung 2021 ff.</i>		

Zu 9509.0000	Brücke Theodor-Heuss-Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.340.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	200.000 €	
	AN 2020	100.000 €	<u>300.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>4.040.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021/2022/2023 in Höhe von 4.040.000 € €</i>		
	<i>Förderung nach BayGVFG wird beantragt; Veranschlagung 2021 ff.</i>		

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

Einnahmen:

Zu 3610.2000	Ludwigsbrücke zwischen B8 und Billiganlage		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtförderung (BayGVFG)		3.000.000 €

6500.9500.4000	AN 2019	500.000 €	
	AN 2020	1.000.000 €	1.500.000 €
	Restzuweisungen 2021 ff.		<u>1.500.000 €</u>

Ausgaben:

Zu 9500.2000	Vacher Straße zwischen Mühlal- und Friedrich-Ebert-Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.450.000 €
	AN 2020	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021ff.		<u>3.250.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 3.250.000 €</i>		
	<i>Förderung nach BayGVFG wird beantragt; Veranschlagung 2022 ff.</i>		

Zu 9500.4000	Ludwigsbrücke zwischen B8 und Billiganlage		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.715.000 €
6500.3610.2000	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	3.840.000 €	
	AN 2019	260.000 €	
	AN 2020	615.000 €	<u>4.715.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6600

Bundesstraßen

Ausgaben:

Zu 9503.0000	Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.725.000 €
	AN 2020	525.000 €	<u>525.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021		<u>1.200.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021 in Höhe von 1.200.000 €</i>		

Zu 9504.0000	Königstraße zwischen Dr.-H.Kissinger-Platz und Friedrichstraße		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.990.000 €
	Rechnungsergebnisse bis HJ 2018	100.000 €	
	AN 2020	100.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>2.790.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021/2022 in Höhe von 2.790.000 €</i>		
	<i>BayGVFG Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.</i>		

Unterabschnitt 6600

Bundesstraßen

Ausgaben:

Zu 9506.0000	Würzburger Straße und HansasträÙe (einschl. LSA)		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.795.000 €
	AN 2020	200.000 €	<u>200.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021 ff.		<u>3.595.000 €</u>

gedeckt durch VE 2021/2022/2023 in Höhe von 3.595.000 €
GVFG Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2021 ff.

Unterabschnitt 6800

Parkeinrichtungen

Ausgaben:

Zu 9400.0000

Parkhaus in der Gebhardtstraße

Voraussichtliche Gesamtkosten 9.230.000 €

Rechnungsergebnisse bis HJ 2018 3.300.000 €

AN 2019 1.000.000 € 4.300.000 €

Restfinanzierung 2021 ff. 4.930.000 €

Vergaben zu Lasten der Jahre 2021/2022 wurden bereits im HJ 2019 durchgef.

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Müllabfuhr

Ausgaben:

Zu 9351.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.500 €
	Büro- und Geschäftsausstattung	7.500 €
	Sozialcontainer	65.000 €

Finanzierung über Inneres Darlehen (9121.3790.0000)

Zu 9352.0000	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	250.000 €
---------------------	----------------------------------	-----------

Finanzierung über Inneres Darlehen (9121.3790.0000)

Zu 9502.0000	<i>Kompostplatz Erweiterung</i>	
	Voraussichtliche Gesamtkosten	2.130.000 €
	AN 2019	200.000 €
	AN 2020	500.000 €
		<u>700.000 €</u>
	Restfinanzierung 2021	<u>1.430.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2021 in Höhe von 1.430.000 €</i>	

EINZELPLAN 8

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

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

Zu 3400.0000 Allgemeiner Grundstücksverkauf 1.000.000 €

Ausgaben:

Zu 9320.0000 Allgemeine Grundstückskäufe 1.800.000 €

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000**Zuweisungen/Umlagen****Einnahmen:**

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.400.000 €

Ausgaben:

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

Unterabschnitt 9100**Finanzwirtschaft/Kredite****Einnahmen:**

Zu 3100.1400 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Verlustausgleich GWF 1.000.000 €

Zu 3100.1700 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Ludwig-Erhard-Haus 500.000 €

Zu 3100.2001 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Altmaßnahmen 422.915 €

Zu 3100.2100 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Schuldenabbaurücklage 3.500.000 €

Zu 3100.2200 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Trägerdarlehen 5.717.000 €

Zu 3100.2300 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Wochenmarkt 300.000 €

Zu 3100.2400 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - KITA Ausbau 668.300 €

Zu 3100.2400 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Dach Frauenschule 350.000 €

Zu 3100.8000 Entnahme aus der Stellplatzrücklage
(Parkhaus Gebhardtstraße) 1.500.000 €

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) 41.370 €

Zu 3122.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207
(Verrechnung mit HSt 9161.9022.0000) 171.700 €

Zu 3131.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200
(Verrechnung mit HSt 9161.9031.0000) 1.146.355 €

Zu 3132.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208
(Verrechnung mit HSt 9161.9032.0000) 98.700 €

Zu 3133.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500
(Verrechnung mit HSt 9161.9033.0000) 301.110 €

Zu 3134.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 6750
(Verrechnung mit HSt 9161.9034.0000) 89.300 €

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

Ausgaben:

Zu 9100.1000	Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)	8.970 €
Zu 9122.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7207) (Verrechnung mit HSt 9161.3022.0000/9175.3022.1000)	26.000 €
Zu 9131.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7200) (Verrechnung mit HSt 9161.3031.1000)	4.600 €
Zu 9132.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) (Verrechnung mit HSt 9161.3032.0000/9161.3032.1000)	7.300 €
Zu 9133.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) (Verrechnung mit HSt 9161.3033.1000)	1.400 €
Zu 9134.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) (Verrechnung mit HSt 9161.3034.0000/9161.3034.1000)	400 €
Zu 9160.0000	Rückstellung an die Versorgungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3060.0000)	500.000 €
Zu 9168.0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)	20.000 €

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	672.500 €
	Abfallwirtschaft	322.500 €
	Winterdienstfahrzeuge	350.000 €

Ausgaben:

Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	13.300.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	15.200.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	500.000 €

Unterabschnitt 9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	
----------------------------	---	--

Einnahmen:

Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (stiftung, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9100.1000)	8.970 €
Zu 3022.0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	10.700 €

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)	15.300 €
Zu 3031.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	4.600 €
Zu 3032.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	7.300 €
Zu 3033.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	1.400 €
Zu 3034.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9134.0000)	400 €
Zu 3060.0000	Zuführung Versorgungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9160.0000)	500.000 €
Zu 3068.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	20.000 €

Ausgaben:

Zu 9000.1000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3100.1000)	41.370 €
Zu 9022.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	171.700 €
Zu 9031.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	1.146.355 €
Zu 9032.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3132.0000)	98.700 €
Zu 9033.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3133.0000)	301.110 €
Zu 9034.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 6750 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3134.0000)	89.300 €

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

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.338.885 €
---------------------	-----------------------------------	--------------