

Erläuterungen

zum

Vermögenshaushalt

EINZELPLAN 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212**Digitalisierung (einschl. DMS)****Ausgaben**

Zu 9356.0000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Online-Terminvergabe	70.000 €
Zu 9356.1000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Pauschalansatz	115.700 €
Zu 9356.2000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	356.000 €

Unterabschnitt 0240**Bürgermeister-/Presseamt****Ausgaben**

Zu 9340.0000	Ämtergebäude Nord	172.000 €
	AN 2022	61.400 €

Unterabschnitt 0680**Gebäudebewirtschaftung****Ausgaben**

Zu 9870.0000	Ämtergebäude Nord - Investitionszuschuss	110.000 €
	Haushaltsrest 2022	130.500 €
	nachträglicher Einbau eines Aufzuges, Ausbau 2.OG i.H.v.	240.500 €

Unterabschnitt 0681**Gebäudebewirtschaftung****Ausgaben**

Zu 9600.0000	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden - Jährlicher Pauschalansatz	400.000 €
	Abwicklung über infra fürth service gmbh	

EINZELPLAN 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140

Öffentliche Ordnung

Ausgaben

Zu 9351.0000	Klimaschutzmaßnahmen jährlicher Pauschalansatz	100.000 €
---------------------	---------------------------------------------------	-----------

Unterabschnitt 1300

Brandschutz / Feuerlöschwesen

Einnahmen

Zu 3610.0000	Zuweisungen gemäß Feuerwehruwendungsrichtlinie (Fw-ZR)	240.500 €
---------------------	--------------------------------------------------------	-----------

Ausgaben HSt

1300.9351.0000	für Umstellung Digitalfunk	75.000 €
1300.9352.0001	für Fahrzeugbeschaffungen	165.500 €

Zu 3610.3000

Errichtung Neubau Feuerwache

Ausgabe HSt

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017 3.760.000 €

1300.9400.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.100.000 €
	AN 2022	750.000 €
	HH-Sperre 2022 (WHV 2023 ff.)	-500.000 €
	AN 2023	900.000 €
		<u>3.250.000 €</u>
	Restzuweisung 2024 ff.	<u><u>510.000 €</u></u>

Zu 3610.4000

Errichtung Neubau Feuerwehrhaus Unterfarnbach

Ausgabe HSt

voraussichtliche Gesamtzuweisung 110.000 €

1300.9401.0000	Bereitstellungen bis HJ 2021	50.000 €
	AN 2022	0 €
	AN 2023	60.000 €
		<u>110.000 €</u>
	Restzuweisung 2024 ff.	<u><u>0 €</u></u>

Zu 3610.5000

Errichtung Neubau Feuerwehrhaus Sack

Ausgabe HSt

voraussichtliche Gesamtzuweisung 110.000 €

1300.9402.0000	AN 2023	60.000 €
		<u>60.000 €</u>
	Restzuweisung 2024 ff.	<u><u>50.000 €</u></u>

Ausgaben

Zu 9352.0000	Erwerb von Einsatzfahrzeugen	580.000 €
---------------------	------------------------------	-----------

Einnahme HSt

1300.3610.0000	<i>darunter:</i>	
	Fahrgestell Drehleiter	120.000 €
	AB Sonderlöschmittel	280.000 €
	Fahrgestell TLF 4000	180.000 €

Zu 9402.0000

Errichtung Feuerwehrhaus Sack

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten 2.250.000 €

1300.3610.5000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	270.000 €
	AN 2022	1.200.000 €
	AN 2023	780.000 €

Unterabschnitt 1410

Katstrophenschutz, Zivilschutz

Einnahmen

Zu 3610.2000	<i>Förderprogramm des Freistaates Bayern zur Warnung der Bevölkerung</i>	636.000 €
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ausgaben HSt

1410.9351.0000	Erneuerung nach dem Sirenenkonzept
----------------	------------------------------------

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschulen

Einnahmen:

Zu 3610.1200

Ausgabe HSt
2111.9870.0000

GS Soldnerschule - Ganztagesbetreuung - Investitionszuschuss

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 12.03.2021		1.763.000 €
AN 2022	500.000 €	
AN 2023	500.000 €	
Restzuweisungen 2024 ff.		<u>763.000 €</u>

Ausgaben

Zu 9407.0000

Einnahme HSt
2111.9407.0000

GS Friedrich-Ebert-Straße - Erweiterung

voraussichtliche Gesamtkosten		2.500.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
AN 2023	100.000 €	
Restfinanzierung 2024 ff.		<u>2.350.000 €</u>

Zu 9500.0000

Einnahme HSt

GS Farrnbachschule - Allwetterplatz

voraussichtliche Gesamtkosten		200.000 €
AN 2023	20.000 €	
Restfinanzierung 2024 ff.		<u>180.000 €</u>

Zu 9508.0000

GS Zedernstraße - Freisportanlagen auf dem Gelände des TV Vach

voraussichtliche Gesamtkosten		75.000 €
AN 2023	75.000 €	

Unterabschnitt 2131

Mittelschulen

Einnahmen

Zu 3610.2000

Ausgabe HSt
2131.9403.0000

MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019		1.966.500 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
AN 2022	500.000 €	
AN 2023	966.500 €	

Ausgaben

Zu 9402.0000

Einnahme HSt

Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule

voraussichtliche Gesamtkosten		8.100.000 €
AN 2023	100.000 €	
Restfinanzierung 2024 ff.		<u>8.000.000 €</u>

Zu 9503.0000

Einnahme HSt

MS Soldnerstraße - Rasenspielfeld - 40 x 25 m

voraussichtliche Gesamtkosten		100.000 €
AN 2023	100.000 €	

Unterabschnitt 2151

Grund-/Mittelschulen

Einnahmen

Zu 3610.0000	GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.550.000 €
2151.9402.0000	AN 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	1.500.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		<u>2.050.000 €</u>
Zu 3610.2000	GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		475.000 €
2151.9400.0000	AN 2023	250.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		<u>225.000 €</u>

Unterabschnitt 2151

Grund-/Mittelschulen

Einnahmen

Zu 3610.7000	Schulkomplex Fronmüllerstraße - Freisportanlagen (2.BA)		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		577.000 €
2151.9501.0000	AN 2023	200.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		<u>377.000 €</u>

Ausgaben

Zu 9401.0000	GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)		
	voraussichtliche Gesamtkosten		14.000.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	200.000 €	
	AN 2023	500.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		<u>13.300.000 €</u>
Zu 9402.0000	GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)		
Zu 9503.0000	voraussichtliche Gesamtkosten		13.800.000 €
Einnahme HSt	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	3.986.000 €	
2151.3610.0000	AN 2022	3.000.000 €	
	AN 2023	5.000.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		<u>1.814.000 €</u>
Zu 9501.0000	Schulkomplex Fronmüllerstraße - Freisportanlagen - 2. BA		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.560.000 €
2151.3610.7000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	249.800 €	
	AN 2022	800.000 €	
	AN 2023	510.200 €	
Zu 9505.0000	GS/MS Hans-Sachs-Straße - Sanierung Laufbahn		
	voraussichtliche Gesamtkosten		50.000 €
	AN 2023	50.000 €	

Unterabschnitt 2300**Helene-Lange-Gymnasium****Ausgaben****Zu 9402.0000****Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen**

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

127.040.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

3.450.000 €

AN 2022

1.500.000 €

AN 2023

3.000.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

119.090.000 €*zusätzliche VE-Bereitstellung 2023 in Höhe von 19.000.000 €***Unterabschnitt 2310****Heinrich-Schliemann-Gymnasium****Ausgaben****Zu 9400.0000****Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

68.550.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

2.250.000 €

AN 2022

3.700.000 €

AN 2023

2.600.000 €

8.550.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

60.000.000 €*zusätzliche VE-Bereitstellung 2023 in Höhe von 13.000.000 €***Zu 9402.0000****Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Viertes Gymnasium am Standort HSG, Herrichtung von Fachräumen**

voraussichtliche Gesamtkosten

300.000 €

AN 2023

100.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

200.000 €**Unterabschnitt 2402****Berufsschule II****Ausgaben****Zu 9401.0000****Generalsanierung der Berufsschule II**

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

45.400.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

300.000 €

AN 2022

300.000 €

AN 2023

50.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

44.750.000 €**Unterabschnitt 2700****Förderschulen****Ausgaben****Zu 9502.0000****Förderzentrum Nord - Schul(frei)sportanlagen**

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

450.000 €

AN 2023

50.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

400.000 €

Unterabschnitt 2954**Übrige schulische Aufgaben****Einnahmen****Zu 3610.2000**Ausgabe HSt
2954.9602.0000***Digitalsierung an Schulen (Infrastruktur)***

voraussichtliche Gesamtzuweisungen

AN 2022

AN 2023

Restzuweisung 2024 ff.

1.500.000 €

1.250.000 € 2.750.000 €

5.900.000 €

3.150.000 €**Ausgaben****Zu 9602.0000**Ausgabe HSt
2954.3610.2000***Digitalsierung an Schulen (Infrastruktur)***

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

AN 2022

APL-Bereitstellung 2022

AN 2023

Restzuweisung 2024 ff.

zusätzliche VE-Bereitstellung 2023 in Höhe von 2.000.000 €

2.750.000 €

1.760.000 €

1.240.000 €

2.000.000 €

14.140.000 €

6.390.000 €

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

Unterabschnitt 3215**Rundfunkmuseum****Einnahmen****Zu 3610.0000*****Rundfunkmuseum - Umbau und Neugestaltung***

Ausgabe HSt

voraussichtliche Gesamtzusweisungen

4.500.000 €

3215.9880.0000

AN 2023

1.250.000 €

Restzusweisung 2024 ff.

3.250.000 €**Ausgaben****Zu 9880.0000*****Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum***

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

7.500.000 €

3215.3610.0000

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

500.000 €

AN 2022

1.500.000 €

AN 2023

3.000.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

2.500.000 €**Unterabschnitt 3520****Volksbücherei****Ausgaben****Zu 9400.0000*****Neubau Volksbücherei Süd***

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

11.300.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

150.000 €

AN 2022

1.500.000 €

AN 2023

500.000 €

Restfinanzierung 2024 ff.

9.150.000 €*VE Bereitstellung für 2024 in Höhe von 4.600.000 €*

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605
Öffentliche Kinderspielplätze
Ausgaben

Zu 9501.0000	Kinderspielplätze im Stadtgebiet		
	Jährlicher Pauschalansatz		200.000 €
Zu 9511.0000	Kinderspielplatz - Talblick		
	voraussichtliche Gesamtkosten		170.000 €
	AN 2022	120.000 €	
	AN 2023	50.000 €	
Zu 9512.0000	Kinderspielplatz Ronhofer Hauptstraße - Neuanlage		
	voraussichtliche Gesamtkosten		100.000 €
	AN 2023	100.000 €	

Unterabschnitt 4640
Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
Ausgaben

Zu 9401.0000	Kindertageseinrichtung Schießplatz - Altstadtzwerge		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		5.000.000 €
	AN 2023	500.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		4.500.000 €
	<i>zusätzliche VE Bereitstellung 2023 in Höhe von 1.000.000 €</i>		
Zu 9402.0000	Kindertageseinrichtung Otto-Seeling-Promenade - Stadtparkknirpse		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten (Teilsanierung)		2.000.000 €
	AN 2023	1.000.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		1.000.000 €
	<i>gedeckt durch VE 2023 in Höhe von 1.000.000 €</i>		
Zu 9405.0000	Kindertageseinrichtung Weiherhofer Straße 49 - Neubau		
Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		7.000.000 €
	AN 2023	1.000.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		6.000.000 €
	<i>zusätzliche VE-Bereitstellung 2023 in Höhe von 2.500.000 €</i>		

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie Träger)
Einnahmen

Zu 3610.1100	Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 01.08.2019		1.572.000 €
4641.9880.6000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	970.000 €	
	AN 2022	400.000 €	
	AN 2023	202.000 €	

Unterabschnitt 4641

Kindergärten (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.1300	Generalsanierung, Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzusweisungen		1.651.000 €
4641.9880.8000	AN 2022	500.000 €	
	AN 2023	800.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>351.000 €</u>
Zu 3610.1400	Neubau KIGA Vach - Schönblick (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzusweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019		1.792.000 €
4641.9889.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	650.000 €	
	AN 2022	350.000 €	
	AN 2023	500.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>292.000 €</u>
Zu 3610.1600	KIGA Zirndorfer Straße (Generalsanierung und Erweiterung)		
Ausgabe HSt	Gesamtzusweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 29.04.2020		1.324.000 €
4641.9880.1100	Rechnungsergebnis HJ 2021	600.000 €	
	AN 2022	400.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €	
	AN 2023	400.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>224.000 €</u>
Zu 3610.1700	Generalsanierung KIGA Finkenschlag (3-gruppiger Kindergarten)		
Ausgabe HSt	Gesamtzusweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 07.04.2021		1.440.600 €
4641.9880.1200	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	300.000 €	
	AN 2022	300.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €	
	AN 2023	750.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>390.600 €</u>
Zu 3610.1900	KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32 b		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzusweisungen		1.630.000 €
4641.9880.1400	AN 2023	500.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>1.130.000 €</u>
Zu 3610.2100	KITA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzusweisungen		1.065.000 €
4641.9880.1500	AN 2023	300.000 €	
	Restzusweisung 2024 ff.		<u>765.000 €</u>
Zu 3614.0000	Neubau KIGA Riemenschneiderstraße (viergruppig mit 100 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzusweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 14.01.2019		2.107.000 €
4641.9880.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	850.000 €	
	AN 2022	800.000 €	
	AN 2023	457.000 €	

Unterabschnitt 4641**Kindergärten (freie Träger)****Ausgaben**

Zu 9880.1100	Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.765.100 €
4641.3610.1600	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.550.000 €	
	AN 2022	215.100 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-200.000 €	
	AN 2023	200.000 €	
Zu 9880.1200	Generalsanierung KIGA Finkenschlag		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.921.000 €
4641.3610.1700	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	800.000 €	
	AN 2022	1.121.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-300.000 €	
	AN 2023	300.000 €	
Zu 9880.1400	KIGA Herz Jesu - Mannhofer Straße 32 b		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		2.225.000 €
4641.3610.1900	Apl. Bereitstellung aus Pauschalansatz 2021	454.500 €	
	AN 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	770.500 €	
Zu 9880.1500	KIGA Königstraße - Unsere Liebe Frau		
Einnahme HSt	Voraussichtlicher Investitionszuschuss		1.444.700 €
4641.3610.2100	APL Bereitstellung 2022 aus Pauschalansatz	1.000.000 €	
	AN 2023	444.700 €	

Unterabschnitt 4646**Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen**

Zu 3610.0000	Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade - Investitionszuschuss		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 13.01.2020		922.000 €
4646.9880.0000	Rechnugsergebnis bis HJ 2021	350.000 €	
	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	372.000 €	

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.1100	KITA Würzburger Straße (ESW) - Investitionszuschuss	
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019	1.288.000 €
4647.9886.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €
	AN 2022	300.000 €
	AN 2023	488.000 €

Zu 3610.1400	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung	3.141.000 €
4647.9870.1000	AN 2022	300.000 €
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €
	AN 2023	750.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.	<u>2.391.000 €</u>

Zu 3610.1500	KITA Familienhaus Rosengarten	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung	2.116.500 €
4647.9889.0000	AN 2023	300.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.	<u>1.816.500 €</u>

Ausgaben

Zu 9870.1000	Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)	
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss	4.336.360 €
4647.3610.1400	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.500.000 €
	AN 2022	500.000 €
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-800.000 €
	AN 2023	2.300.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	<u>836.360 €</u>

Zu 9889.0000	KITA Familienhaus Rosengarten	
Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss	2.822.000 €
4647.3610.1500	APL-Bereitstellung 2022 aus Pauschalen	2.200.000 €
	AN 2023	300.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	<u>322.000 €</u>

EINZELPLAN 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600**Sportplätze und Übungsstätten****Einnahmen**

Zu 3610.3000	Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld am Schießanger		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		1.097.000 €
5600.9403.0000	AN 2023	330.000 €	
	Restzuweisungen 2024 ff.		<u>767.000 €</u>

Ausgaben

Zu 9403.0000	Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld am Schießanger		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.500.000 €
5600.3610.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2022	650.000 €	
	AN 2023	800.000 €	

Unterabschnitt 5800**Park- und Gartenanlagen****Ausgaben**

Zu 9504.0000	Schlosspark Burgfarnbach - Vorplatz Schloss		
	voraussichtliche Gesamtkosten		200.000 €
	AN 2022	20.000 €	
	AN 2023	180.000 €	
Zu 9531.0000	Kaiserplatz - Generalsanierung		
	voraussichtliche Gesamtkosten		425.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2022	250.000 €	
	AN 2023	125.000 €	

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

Zu 3610.5000	Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof		
früher: 3600.2000	voraussichtliche Gesamtzuweisung (BayGVFG)		450.000 €
Ausgabe HSt	AN 2022	65.000 €	
5900.9505.0000	AN 2023	385.000 €	
Zu 3616.0000	Wasserspiele - Fontänenbrunnen in der Fußgängerzone		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Zuweisungen (Städtebauförderung)		335.000 €
5900.9522.0000	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	135.000 €	

Unterabschnitt 5900

Freizeit und Erholung

Ausgaben

Zu 9501.0000	<i>Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade</i>		
	Planungsmittel		300.000 €
	(vorerst weitere Finanzmittel bis 2025 in Höhe von 2.000.000 € geplant)		
Zu 9523.0000	<i>Aufwertung Festplatz Stadeln</i>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		250.000 €
	AN 2022	25.000 €	
	AN 2023	225.000 €	
Zu 9523.0000	<i>Aufwertung Dorfplatz Sack</i>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		50.000 €
	AN 2023	50.000 €	

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300**Gemeindestraßen****Einnahmen****Zu 3610.2000****Schwabacher Straße Nord - Radverkehrsanlagen mit LSA**Ausgabe HSt
6300.9506.0000

voraussichtliche Gesamtzuweisung		450.000 €
AN 2023	350.000 €	
Restzuweisung 2024 ff.		<u>100.000 €</u>

Zu 3611.1000**Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)**Ausgabe HSt
6300.9511.0000

voraussichtliche Gesamtzuweisung		800.000 €
AN 2023	200.000 €	
Restzuweisung 2024 ff.		<u>600.000 €</u>

Zu 3616.0000**Hallstraße/Theatervorplatz - Neugestaltung**Ausgabe HSt
6300.9507.0000

Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Sozialer Zusammenhalt - voraussichtliche Gesamtzuweisung		1.027.000 €
Rechnungsergebnis bis Hj 2021	400.000 €	
AN 2022	200.000 €	
AN 2023	300.000 €	
Restzuweisung 2024 ff.		<u>127.000 €</u>

Ausgaben**Zu 9506.2000****Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA**Einnahme HSt
6300.3610.2000

voraussichtliche Gesamtkosten		1.510.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.310.000 €	
AN 2022	200.000 €	
Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-150.000 €	
AN 2023	150.000 €	

Zu 9511.0000**Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)**Einnahme HSt
6300.3611.1000

voraussichtliche Gesamtkosten		1.610.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	100.000 €	
AN 2022	1.000.000 €	
AN 2023	510.000 €	

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

voraussichtliche Gesamtkosten		4.400.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
AN 2023	500.000 €	
Restfinanzierung 2024 ff.		<u>3.400.000 €</u>

Zu 9516.0000**Sanierung Farrnbacher Brücke**

voraussichtliche Gesamtkosten		2.000.000 €
AN 2022	450.000 €	
AN 2023	250.000 €	
Restfinanzierung 2024 ff.		<u>1.300.000 €</u>

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

Ausgaben

Zu 9518.0000	Feldwegbrücke - Am Schönblick	
	voraussichtliche Gesamtkosten	800.000 €
	AN 2023	800.000 €

Unterabschnitt 6500	Kreisstraßen
----------------------------	---------------------

Einnahmen

Zu 3610.2000	B8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage (1. und 2. Bauabschnitt)	
Ausgabe HSt	Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -	
6500.9500.4000	Gesamtzuweisung lt. Bescheide vom 15.01.2020/21.12.2020	2.270.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.580.000 €
	AN 2022	600.000 €
	AN 2023	90.000 €

Unterabschnitt 6600	Bundesstraßen
----------------------------	----------------------

Ausgaben

Zu 9502.0000	Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißbäckerstraße bis Kapellenplatz	
	voraussichtliche Gesamtkosten	4.200.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	200.000 €
	AN 2023	1.900.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	<u>2.100.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 2.100.000 €</i>	
Zu 9503.0000	Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)	
	voraussichtliche Gesamtkosten	1.725.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	525.000 €
	AN 2023	400.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	<u>800.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 800.000 €</i>	

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7002	Bedürfnisanstalten
----------------------------	---------------------------

Zu 9401.0000	Toilettenanlage Kaiserplatz	
	voraussichtliche Gesamtkosten	250.000 €
	AN 2022	50.000 €
	AN 2023	200.000 €

Unterabschnitt 7200	Müllabfuhr
----------------------------	-------------------

Ausgaben

Zu 9351.0000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	
	Ausstattung Außenanlagen	30.000 €

Zu 9352.0000	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	
	Zwei Müllsammelfahrzeuge	580.000 €
	Teleskoplader Kompostplatz (Teilfinanzierung)	30.000 €
	Teleskoplader Recyclinghof (Teilfinanzierung)	100.000 €

Finanzierung durch Inneres Darlehen

Zu 9400.0000	Neuerrichtung Abfallwirtschaftszentrum (Planungsmittel)	
	voraussichtliche Gesamtkosten	3.100.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	935.000 €
	AN 2022	165.000 €
	AN 2023	500.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	1.500.000 €
	<i>gedeckt durch VE 2023 in Höhe von 1.500.000 €</i>	

Zu 9502.0000	Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung	
	voraussichtliche Gesamtkosten	4.100.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.000.000 €
	AN 2022	400.000 €
	AN 2023	200.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	1.500.000 €
	<i>gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 1.500.000 €</i>	

Unterabschnitt 7207	Deponie Atzenhof
----------------------------	-------------------------

Einnahmen

Zu 3022.0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207	
	<i>(s. auch 7207.9122.0000)</i>	6.300 €

Zu 3022.1000	Zinszuführung an Rücklagen für UA 7207 (Inneres Darlehen)	
	<i>(s. auch 7207.9122.0000)</i>	100 €

Zu 3122.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 186.000 €
(s. auch 7207.9022.0000)

Ausgaben

Zu 9022.0000 Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7207 186.000 €
(s. auch 7207.3122.0000)

Zu 9122.0000 Rückstellung an die Rücklage UA 7207 6.400 €
(s. auch 7207.3022.0000/7207.3022.1000)

Unterabschnitt 7208 Deponie Burgfarrnbach

Einnahmen

Zu 3032.1000 Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 5.400 €
(s. auch 7208.9132.0000)

Zu 3132.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208 112.600 €
(s. auch 7208.9032.0000)

Ausgaben

Zu 9032.0000 Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7208 112.600 €
(s. auch 7208.3132.0000)

Zu 9132.0000 Zuführung an die Rücklage (UA 7208) 5.400 €
(s. auch 7208.3032.1000)

Unterabschnitt 7500 Friedhof

Einnahmen

Zu 3133.0000 Entname aus Rückstellung für UA 7500 9.830 €
(s. auch 7500.9033.0000)

Zu 3033.1000 Zinszuführung an Rücklagen für UA 7500 (Inneres Darleh) 600 €
(s. auch 7500.9133.0000)

Ausgaben
Zu 9033.0000 **Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7500** 9.830 €
(s. auch 7500.3133.0000)

Unterabschnitt 7700	Fuhrpark	
Ausgaben		
Zu 9352.0000	Winterdienstfahrzeuge - Pauschalansatz	350.000 €

Unterabschnitt 7710	Bauhof	
Ausgaben		
Zu 9600.0000	Tankstelle Mainstraße - Neubau	
	Voraussichtliche Gesamtkosten	750.000,00
	AN 2023	300.000,00
	Restfinanzierung 2024 ff. <i>gedeckt durch VE 2023 in Höhe von 450.000 €</i>	450.000,00

EINZELPLAN 8

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

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

Zu 3400.0000 Erlös aus Grundstücksverkäufen 1.500.000 €

Zu 3400.1000 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Flugplatz Atzenhof) 5.000.000 €

Ausgaben

Zu 9320.0000 Allgemeine Grundstückskäufe - Pauschalansatz 1.800.000 €

Zu 9880.0000

früher:

HSt 8800.9400.0000

Felsenkeller

Voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2021

AN 2022

AN 2023

Restfinanzierung 2024 ff.

3.200.000 €

30.000

300.000

300.000

2.570.000 €

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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 €

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

Ausgaben

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

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

Einnahmen

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 156.970 €
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)

Ausgaben

Zu 9100.1000 Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 26.460 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)

Zu 9160.0000 Rückstellung an die Versorgungsrücklage 500.000 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3060.0000)

Zu 9168.0000 Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage 32.000 €
(Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)

Unterabschnitt 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel
----------------------------	-------------------------------------------

Einnahmen

Zu 3250.0000 Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung 2.000.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	----------------------------------------

Einnahmen

Zu 3776.0000 Kreditbedarf 10.200.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	----------------------------------------

Einnahmen

Zu 3790.0000	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.000.000 €
	u. a. Abfallwirtschaft Fahrzeuge Winterdienstfahrzeuge Abfallwirtschaftszentrum Kompostplatzerweiterung	

Ausgaben

Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	20.100.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	100.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	363.200 €

Unterabschnitt 9160	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
----------------------------	-------------------------------------------------------------

Einnahmen:

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.343.230 €
---------------------	------------------------------------------	---------------------

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

Einnahmen

Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.)	26.460 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)</i>	
Zu 3060.0000	Zuführung Versorgungsrücklage	500.000 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9160.0000)</i>	
Zu 3068.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage	32.000 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)</i>	

Ausgaben

Zu 9000.1000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	156.970 €
	<i>(Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)</i>	