

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
1		2111	Grundschulen	MIP/HHR	1	79,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9410	GS Maistraße	Änderung (+/-)	2	-79,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000	neues OGTS Raumkonzept	Neu	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Projekt abgeschlossen; Haushaltsreste können eingezogen werden.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
2		2111	Grundschulen	MIP/HHR	1	39,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9412	GS Frauenstraße	Änderung (+/-)	2	-13,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
3		2111	Grundschulen	MIP/HHR	1	59,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9414	Turnhalle GS Farnbachschule	Änderung (+/-)	2	-57,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
4		2320	Hardenberg-Gymnasium	MIP/HHR	1	140,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9400	Turnhalle Dachsanierung	Änderung (+/-)	2	-125,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
5		2320	Hardenberg-Gymnasium	MIP/HHR	1	35,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9402	Generalsanierung Turnhalle BA I	Änderung (+/-)	2	-31,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
6		2320	Hardenberg-Gymnasium	MIP/HHR	1	145,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9402	Generalsanierung Turnhalle BA II	Änderung (+/-)	2	-145,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000		Neu	3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)							
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.			
7		2402	Berufsschule II	MIP/HHR	1	79,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		9400	Umbau zu Multifunktionsräumen	Änderung (+/-)	2	-79,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1000	und Lehrerarbeitszimmer	Neu	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Rf. V - GWF				Projekt abgeschlossen, Haushaltsreste können eingezogen werden.																		

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)							
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.			
8		2954	Übrige schulische Aufgaben	MIP/HHR	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		9356	Erwerb von bewegl. Sachen	Änderung (+/-)	2	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2000	Bestell-/Abrechnungssystem - Mittagsverpflegung	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Rf. I - SchvA				Umsetzung wird derzeit nicht geplant.																		

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)							
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.			
9		5600	Sportstätten und Übungsstätten	MIP/HHR	1	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		9401	Jahnturnhalle	Änderung (+/-)	2	-5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0000		Neu	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Rf. V - GWF				Kürzung der Haushaltsreste, Restmittel werden für Schlussrechnung benötigt.																		

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
10		5600		Sportplätze und Übungsstätten	MIP/HHR	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9513		Hans-Lohnert-Sportanlage	Änderung (+/-)	2	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000		- Rasenspielfelder	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - GrfA					Projekt aufgeben;															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
11		5800		Park- und Gartenanlagen	MIP/HHR	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9504		Schlosspark Burgfarnbach	Änderung (+/-)	2	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000		-Vorplatz	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - GrfA					Projekt aufgeben;															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
12		5900		Freizeit und Erholung	MIP/HHR	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9502		Radweg - Buckweg	Änderung (+/-)	2	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000			Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Haushaltsreste können eingezogen werden. Bei Vorliegen der entsprechender Grundsatz-/bzw. Vorplanungsbeschlüsse neu zu beantragen.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
13		5900	Freizeit und Erholung	MIP/HHR	1	42,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9524	Aufwertung Dorfplatz Sack	Änderung (+/-)	2	-38,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GrfA				Maßnahme abgeschlossen;																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
14		0212	Digitalisierung	MIP/ HHR	1		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	9356	Programmierung	Änderung (+/-)	2		-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000	Online Terminvergabe	Neu	3		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. II - OrgA				Einsparungsvorschlag auf 0212.9356.0000 (Online-Terminvergabe) Ansatzreduzierung 2024 um 20 T €; ab 2025 ff. keine Ansätze!																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
15		0212	Digitalisierung einschl.. DMS	MIP/HHR	1	342,2	0	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	9356	Digitalisierung - Pauschalansatz	Änderung (+/-)	2	-200,0	0	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000		Neu	3	142,2	0	880	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. II - OrgA				Einsparungsvorschlag auf 0212.9356.0000 (Online-Terminvergabe), ab 2025 ff. kein Ansatz! Daher Ansatzreduzierung auf HHSt. 0212.9356. 1000 (Pauschalansatz) 2025-2027 um je 20 T€. Haushaltsresteeinzug 2024 von 200 T€.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
16	13	1300		Brandschutz/Feuerlöschwesen	MIP/HHR	1	1.918	2.360	2.260	850	0	617,8	409,5	641,29	114,4	0,0	0	0	0	0
		9352		Erwerb von bewegl. Sachen	Änderung (+/-)	2	-180	-730	-380	890	0	0,0	0,0	-109,20	237,9	0,0	0	0	0	0
		0000		Fahrzeuge	Neu	3	1.738	1.630	1.880	1.740	0	617,8	409,5	532,09	352,3	0,0	0	0	0	0
R. III - ABK					Teilweise Verschiebung der Anschaffungsjahre (Gesamtanschaffung bleiben bestehen)															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
17	16	1300		Brandschutz/Feuerlöschwesen	MIP/HHR	1	0	0	200	500	12.300	0	0	0	180	1.450	0	0	0	0
		94..		Neubau Südwache	Änderung (+/-)	2	0	0	-200	-500	700	0	0	0	-180	180	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	1.630	0	0	0	0
Rf. V - GWF					Maßnahme kann aus Sicht GWF verschoben werden.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
18	17	1300		Brandschutz/Feuerlöschwesen	MIP/HHR	1	0	200	1.400	900	0	0	0	120	122	0	0	0	0	0
		94..		Feuerwehr Vach - Neubau	Änderung (+/-)	2	0	-200	-1.400	-700	2.300	0	0	-120	-122	242	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	0	200	2.300	0	0	0	0	242	0	0	0	0
Rf. V - GWF					Maßnahme kann aus Sicht GWF verschoben werden.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
19	20	2111	Grundschulen	MIP/HHR	1		500	3.500	5.000	5.000	3.000	0	0	1.500	2.500	5.000	0	0	0	0
		9403	GS Adalbert-Stifter-Straße	Änderung (+/-)	2		-500	-3.500	-4.500	-1.500	10.000	0	0	-1.500	-2.500	4.000	0	0	0	0
		0000	Erweiterungsneubau	Neu	3		0	0	500	3.500	13.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
Rf. V - GWF				Maßnahme kann aktuell nicht umgesetzt werden.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
20	21	2111	Grundschulen	MIP/HHR	1	100	0	0	400	1.000	1.000	0	0	0	200	1.200	0	0	0	0
		9407	GS - Friedrich-Ebert-Straße	Änderung (+/-)	2	-100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	Erweiterung	Neu	3	0	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0	200	1.200	0	0	0	0
Rf. V - GWF				Haushaltsresteeinsparung 2024; Ansatzerhöhung 2026.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
21	22	2111	Grundschulen	MIP/HHR	1		0	0	0	1.200	0	0	0	0	650	0	0	0	0	
		9408	GS Farrnbachschule	Änderung (+/-)	2		0	0	0	-1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000	Anbau in Modulbauweise	Neu	3		0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Rf. V - GWF				Maßnahme ist nicht im "Prio-1-Paket"; Schulraumcontainer vorhanden; Verschiebung aus Sicht der GWF möglich.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
22	35	2300	Helene-Lange-Gymnasium	MIP/HHR	1		8.000	7.000	7.500	20.500	145.050	2.000	3.000	2.500	2.700	48.800	3.000	3.000	1.000	0	
		9402	Neubau/Umbau incl. Errichtung	Änderung (+/-)	2		0	0	0	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	von 2 Dreifachsporthallen	Neu	3		8.000	7.000	7.500	18.500	147.050	2.000	3.000	2.500	2.700	48.800	3.000	3.000	1.000	0	
Sonderreferentenrunde				Anpassung der Ansätze (lt. Referentenrunde vom 16.04.2024).																	

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
23	38	2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	MIP/HHR	1		6.000	8.000	5.000	13.000	44.710	2.500	2.500	3.000	2.000	20.000	8.000	5.000	0	0	
		9400	Neubau	Änderung (+/-)	2		0	0	0	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000		Neu	3		6.000	8.000	5.000	12.000	45.710	2.500	2.500	3.000	2.000	20.000	8.000	5.000	0	0	
Sonderreferentenrunde				Anpassung der Ansätze (lt. Referentenrunde vom 16.04.2024).																	

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
24	40	2402	Berufsschule II	MIP/HHR	1	5,1	0	0	0	400	44.350	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0	
		9401	Berufsschule II - Generalsanierung	Änderung (+/-)	2	-5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000		Neu	3	0	0	0	0	400	44.350	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0	0
Rf. V - GWF				Haushaltsreste können eingezogen werden.																	

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
25	48	2954		Übrige schulische Aufgaben	MIP/HHR	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400		Installation von Lautsprecheranl.	Änderung (+/-)	2	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000		Amoklauf	Neu	3	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - GWF					Haushaltsreste können eingezogen werden. Ausschreibung der Stelle "Techn. Risikomanagement" war erfolglos. Im Rahmen der laufenden Baumaßnahmen werden Anlagen geplant und eingebaut.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
26	49	2954		Übrige schulische Aufgaben	MIP/HHR	1		50	50	50	50	.	0	0	0	0	.	0	0	0
		9500		Spielgeräte in Schulhöfen	Änderung (+/-)	2		0	-50	-50	-50	.	0	0	0	0	.	0	0	0
		0000			Neu	3		50	0	0	0	.	0	0	0	0	.	0	0	0
Rf. V - GrfA					Haushaltsreste und Ansatz 2024 insgesamt 110.000 € ist ausreichend für die anstehenden Wünsche.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
27	60	4605		Öffentliche Kinderspielplätze	MIP/HHR	1		50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9500		Kinderspielplätze-Sonnenschutz-	Änderung (+/-)	2		0	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000		einrichtungen	Neu	3		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GrfA					In 2024 werden an vier bis fünf Standorten unterschiedliche Systeme erprobt, in 2025 können weitere vier bis fünf Standorten folgen. Danach wären die Ergebnisse abzuwarten, bevor Nachrüstungen an weiteren Standorten erfolgen.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
28	65	4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten		MIP/HHR	1	113,5	113,5	113,5	113,5	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		9506	Außenanlagen-Pauschale		Änderung (+/-)	2	0,0	-113,5	-113,5	0,0	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		0000			Neu	3	113,5	0,0	0,0	113,5	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
Rf. V - GrfA					Haushaltsreste und Ansatz 2024 sind ausreichend, um Nachrüstungen, Ergänzungen, Verbesserungen in den Außenanlagen vorzunehmen. Vollständige Generalsanierungen in den Außenanlagen von Kindertagesstätten stehen aktuell bis 2027 nicht an, da in nahezu allen Einrichtungen Hochbaumaßnahmen erfolgen sollen. Rücksprache mit Rf. I ist erfolgt.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
29	67	4641	Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)		MIP/HHR	1	550	0	300	167	0	0	0	250	350	150	0	0	0	0
		9880	KIGA Marsweg		Änderung (+/-)	2	-550	0	-300	-167	0	0	0	-250	-350	-150	0	0	0	0
		7000	- Investitionszuschuss		Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. I - KITAG/STS					Streichung der Haushaltsreste sowie der Ansätze 2025 und 2026. Bei Bedarf erfolgt Neuanmeldung.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
30	87	5800	Park- und Gartenanlagen		MIP/HHR	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9351	Erwerb von bewegl. Sachen		Änderung (+/-)	2	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000	Abfallbehälter		Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - GrfA					In 2023-2024 wurde in den größeren Grünanlagen der Austausch der Abfallbehälter vorgenommen, weitere Standorte sind nicht vorgesehen. Ansatz 2024 wird nicht benötigt.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
31	93	5900	Freizeit und Erholung		MIP/HHR	1	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9500	Nachhaltige Finanzierung		Änderung (+/-)	2	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1000	Radverkehr		Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - SpA					Auf den Ansatz im VMH kann aufgrund der Mittel im VWH i.H.v. 125.000 € verzichtet werden.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
32	94	5900	Freizeit und Erholung		MIP/HHR	1	250	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9501	Pegnitzquartier -		Änderung (+/-)	2	0	0	-1.000	-1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	Neue Uferpromenade		Neu	3	250	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Gemäß SpA: Beschluss frühestens 4. Quartal 2026. Maßnahme kann daher verschoben werden.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
33	100	6100	Orts- und Regionalplanung		MIP/HHR	1	0	100	2.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		95..	Baugebiet Magnolienweg		Änderung (+/-)	2	0	-100	-2.800	400	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(B-Plan 438a)		Neu	3	0	0	100	2.900	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Gemäß SpA: Beschluss frühestens 2. Quartal 2025. Mittel werden frühestens ab 2026 benötigt.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
34	102	6200	Wohnungsbauförderung		MIP/HHR	1	50	50	50	50	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		9880	Lärmschutzaktion - Förderung		Änderung (+/-)	2	0	-50	-50	-50	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		0000	für Schallschutzfenster		Neu	3	50	0	0	0	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
Rf. III - OA					Das Förderprogramm für Schallschutzfensterprogramm wurde ab 2021 aufgelegt (StR-Beschluss vom 29.07.2021). In der Praxis wurden die Fördermittel nie ausgeschöpft und nur in äußerst geringem Umfang in Anspruch genommen (kein Antrag in 2023). Die Förderung stellt eine freiwillige Leistung der Stadt Fürth dar und kann daher aus Sicht der Verwaltung, auch mangels Nachfrage, eingestellt werden.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
35	107	6300	Gemeindestraßen		MIP/HHR	1	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9501	Würzburger Straße/		Änderung (+/-)	2	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2000	Am Sportboothafen-LSA		Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Vorplanungsbeschluss wurde in BWA nicht erteilt.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
36	109	6300	Gemeindestraßen		MIP/HHR	1	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9501	Helmplatz-Pegnitzquartier		Änderung (+/-)	2	-110	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4000			Neu	3	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Abhängig von Zeitachsen bei SpA und GWF, voraussichtlich 2030/2031;															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
37	110	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9501	Mühlstraße-Pegnitzquartier	Änderung (+/-)	2		-75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5000		Neu	3		0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Abhängig von Zeitachsen bei SpA und GWF, frühestens 4. Quartal 2027;																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
38	113	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1		0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9501	Kiefernstraße	Änderung (+/-)	2		0	-350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8000		Neu	3		0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Im Zusammenhang mit dem Komplex "Östl. Waldringstraße", Baubeginn vor 2026 derzeit nicht erreichbar.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
39	114	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1		25	25	25	25	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		9502	Straßenbegleitgrün-Umwandlung	Änderung (+/-)	2		0	-10	-15	-20	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
		000	in Blühstreifen	Neu	3		25	15	10	5	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0
Rf. V - GrfA				Ansatz sukzessive reduzieren. Es wurden bereits zahlreiche Flächen in Blühflächen umgewandelt, der dadurch entstandene Mehraufwand in der Betreuung und Pflege ist personell nicht mehr leistbar.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
40	115	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9504	Halevistraße	Änderung (+/-)	2	0	-475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt. Daher Verschiebung nach 2026.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
41	119	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	0	0	500	4.400	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	
		9516	Vorplatz Hauptbahnhof	Änderung (+/-)	2	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000	(Begrünung, Mobilitätsdrehscheibe)	Neu	3	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Lt. SpA: Aussetzung durch Referentenrunde.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
42	120	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	600	1.000	1.000	0	0	0	200	500	600	0	0	0	0	
		9518	Radvorrangroute bis Stadtgrenze	Änderung (+/-)	2	0	-600	-400	0	1.000	0	0	-200	-300	500	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	0	0	600	1.000	1.000	0	0	0	200	1.100	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Lt. SpA: Planungen frühestens 2025.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
43	123	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1		0	0	500	900	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9543	Stiftungsstraße zw. Hard-/	Änderung (+/-)	2		0	0	-500	-400	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000	Würzburger Straße	Neu	3		0	0	0	500	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. V - TfA				Lt. SpA: Planungen frühestens 4. Quartal 2025.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
44	127	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1		0	0	650	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
		9558	Fürther Freiheit - Östlicher Teil/	Änderung (+/-)	2		0	0	-650	0	650	0	0	0	-300	300	0	0	0	
		0000	Bushaltestelle	Neu	3		0	0	0	0	650	0	0	0	0	300	0	0	0	
Rf. V - TfA				Lt. SpA: Planungen voraussichtlich 4. Quartal 2026.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
							2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung																
45	128	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	686,7	445	345	345	345	.	250	150	150	150	.	345	0	0	0
		9560	Bushaltestellen (Umsetzung	Änderung (+/-)	2	-686,7	-445	-345	100	0	.	-250	-150	-150	0	.	0	0	0	0
		0000	Barrierefreiheit)	Neu	3	0,0	0	0	445	345	.	0	0	0	150	.	345	0	0	0
Rf. V - TfA				Haushaltsreste können eingezogen werden. Neuanmeldung 2026 ff. Bei Vorliegen der entsprechender Grundsatz-/bzw. Vorplanungsbeschlüsse neu zu beantragen.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
46	129	9561	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	0	1.500	1.960	0	0	0	200	1.000	800	0	0	0	0
			0000	Fronmüllerstraße (Schwabacher Str	Änderung (+/-)	2	0	0	-1.500	-1.960	3.460	0	0	-200	-1.000	1.200	0	0	0	0
			0000	bis KV Waldstraße)	Neu	3	0	0	0	0	3.460	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Lt. SpA: Planungen voraussichtlich 4. Quartal 2025; Fronmüllerstraße ist Umleitungsrouten für die Brückensanierung Schwabacher Brücke über SWT (Baubeginn: 10/2026).															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
47	130	9567	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0000	Baumscheibenmanagement	Änderung (+/-)	2	-100	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0000		Neu	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - GrfA					Aus personellen Gründen kann die Prioritätenliste (BWA 2020) nicht umgesetzt werden, daran wird sich in den kommenden Jahren auch nichts ändern.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
48	132	9596	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	1.000	3.000	3.500	4.160	0	500	1.000	1.500	1.500	1.800	3.000	3.500	4.160	0
			0000	Hornschuchpromenade/Königs-	Änderung (+/-)	2	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	-900	0	0	-1.300	0
			0000	warterstraße (Zäh- u. Jakobinenstr.	Neu	3	1.000	3.000	3.500	2.860	0	500	1.000	1.500	1.500	900	3.000	3.500	2.860	0
Rf. V - TfA					Lt. TfA: Kostenminderung;															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
49	135	95..	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Verbindung zwischen Stadtpark und Südstadtpark-Grüne Achse	Änderung (+/-)	2	0	0	-100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Vorplanungen SpA voraussichtlich 4. Quartal 2025. Durchführung erst nach Fertigstellung Hornschuchpromenade Ende 2028.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
50	136	95..	6300	Gemeindestraßen	MIP	1	0	0	500	2.500	0	0	0	0	500	1.075	0	0	0	0	
				Fronmüllerstraße Ost (KV Waldstr. -Höfener Straße)	Änderung (+/-)	2	0	0	-500	-2.500	3.000	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Lt. SpA: Planungen voraussichtlich 4. Quartal 2025; Fronmüllerstraße ist Umleitungsroute für die Brückensanierung Schwabacher Brücke über SWT (Baubeginn: 10/2026).																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
51	137	95..	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	1.000	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Östliche Waldringstraße	Änderung (+/-)	2	0	-1.000	375	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	1.000	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Baubeginn vor 2026 derzeit nicht erreichbar (Straßenkomplex siehe Nr. 138 u. Nr. 139).																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
52	138	95..	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Weidenstraße	Änderung (+/-)	2	0	-425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Baubeginn vor 2026 derzeit nicht erreichbar (Straßenkomplex siehe Nr. 137 u. Nr. 139). Ggf. auch erst für 2027.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
53	139	95..	6300	Gemeindestraßen	MIP/HHR	1	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Westliche Waldringstraße	Änderung (+/-)	2	0	-1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(einschl. An der Waldschänke)	Neu	3	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Baubeginn vor 2026 derzeit nicht erreichbar (Straßenkomplex siehe Nr. 137 u. Nr. 138). Ggf. auch erst für 2027.																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
54	141	9503	6310	Brückensanierungen	MIP/HHR	1	0	0	400	500	57.100	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
				Zirndorfer Brücke über die Südwest-	Änderung (+/-)	2	250	500	850	3.500	-25.100	0	0	0	650	-11.000	0	0	0	0	0
			0000	tangente u. MDK	Neu	3	250	500	1.250	4.000	32.000	0	0	0	650	19.000	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Maßnahmenverschiebung, da sich der Bauwerkszustand verschlechtert hat. Kostenminderung 20 Mio. €.																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
55	143	6310	Brückensanierungen		MIP/HHR	1	0	250	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9505	Brücke Parkstraße		Änderung (+/-)	2	0	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000			Neu	3	0	0	250	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Vorplanungen SpA stehen noch aus.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
56	144	6310	Brückensanierungen		MIP/HHR	1	500	1.400	2.800	0	0	0	250	750	1.350	0	1.400	2.800	0	0
		9509	Brücke Theodor-Heuss-Straße		Änderung (+/-)	2	0	-1.400	-1.400	2.800	0	0	-250	-500	-600	1.350	-1.400	-1.400	2.800	0
		0000			Neu	3	500	0	1.400	2.800	0	0	0	250	750	1.350	0	1.400	2.800	0
Rf. V - TfA					HHR und Ansatz 2024 für Abbruch und Behelfsbrücke. Ansatz 2026 und 2027 für Neubau (aktuell noch ausreichend).															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
57	146	6310	Brückensanierungen		MIP/HHR	1	250	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9516	Farrnbacher Brücke		Änderung (+/-)	2	-250	0	0	-1.750	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000			Neu	3	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Haushaltsreste können eingezogen werden. Maßnahme kann nach 2028 verschoben werden. Durchführung erst nach Hafenbrücke.															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
58	147	95..	6310	Brückensanierungen	MIP/HHR	1	0	0	350	3.850	800	0	0	0	500	2.100	0	0	0	0
				Radbrücke-Pegnitzquartier	Änderung (+/-)	2	0	0	-350	-3.850	4.200	0	0	0	-500	500	0	0	0	0
					Neu	3	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
Rf. V - TfA					Vorplanungen SpA 3. oder 4. Quartal 2025. Projektierung und Priorisierung erst nach Sanierung/Erneuerung der bekannten Brücken: Hafenbrücke, Schwabacher Brücke, Brücke Theodor-Heuss-Straße, Zirndorfer Brücke sowie Neubau HSG.															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
59	162	9871	7910	Förderung von Wirtschaft/Verkehr	MIP/HHR	1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Investitionszuschuss für Kauf von	Änderung (+/-)	2	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Lastenrädern (Gewerbe)	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. VI					Rf.VI/AWS: Einsparung Förderung Lastenräder; 2024-2025 jeweils 10.000 €															

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
60	164	9320	8800	Allgemeines Grundvermögen	MIP/HHR	1	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Erwerb von Grundstücken	Änderung (+/-)	2	-75	-75	-75	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Neu	3	1.725	1.725	1.725	1.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rf. VI					Rf. VI/LS: Einsparung Erwerb von Grundstücken; 2024-2027 insgesamt 300.000 € auf 4 Jahre															

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
61			Pauschalansätze (GESAMT)	MIP/HHR	1	7.503,2	9.378,2	9.253,2	9.253,2	0	170,0	2.120,0	3.300,0	3.300,0	0	0	0	0	0	
				Änderung (+/-)	2	-373,7	-467,4	-461,2	-461,2	0	-8,5	-106,0	-165,0	-165,0	0	0	0	0	0	
				Neu	3	7.129,5	8.910,8	8.792,0	8.792,0	0	161,5	2.014,0	3.135,0	3.135,0	0	0	0	0	0	
Rf. I - 5 % Kürzung aller Pauschalansätze				Kürzungsvorschlag 5% der Pauschalansätze. Einzelne Pauschalansätze siehe Anlage. <i>Anmerkung der Käm: Teilweise wurden Änderungen von Pauschalansätze bereits durch Fachämter gemeldet. Diese Haushaltsstellen blieben bei der pauschalen Reduzierung um 5 % außen vor.</i>																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
62		8800	Allgemeines Grundvermögen	MIP/HHR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34..	Erlös aus Grundstücksverkäufen	Änderung (+/-)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
			Mainstraße	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
Sonderreferentenrunde				Anpassung der Ansätze (lt. Referentenrunde vom 16.04.2024).																

LFD	MIP	Bezeichnungen				HHR (T€)	Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
		NR	NR	HHSt	Titel		Änderung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027
63		9121	Kreditaufnahmen	MIP/HHR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3790	Innere Darlehen	Änderung (+/-)	2	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		0000		Neu	3	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sonderreferentenrunde				Anpassung der Ansätze (lt. Referentenrunde vom 16.04.2024).																

Haushaltskonsolidierung 2024 - Einsparungen MFP 2025 - 2028

		Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)				
		HHR	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2025	2026	2027	2028 ff.
MIP/HHR	1	3.688,0	28.719,7	43.241,7	52.398,7	75.216,7	316.350,0	6.037,8	9.679,5	14.211,3	17.066,4	139.275,0	15.745,0	14.300,0	5.160,0	0,0
Änderung (+/-)	2	-3.392,2	-1.598,7	-11.330,9	-14.416,7	-11.031,2	12.595,0	-258,5	244,0	-3.294,2	-4.429,1	-3.128,0	-1.400,0	-1.400,0	1.500,0	0,0
Neu	3	295,8	27.121,0	31.910,8	37.982,0	64.185,5	328.945,0	5.779,3	9.923,5	10.917,1	12.637,3	136.147,0	14.345,0	12.900,0	6.660,0	0,0

Minderung bei	HHR	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Ausgaben	3.392,2	1.598,7	11.330,9	14.416,7	11.031,2	-12.595,0
Einnahmen		-258,5	244,0	-3.294,2	-4.429,1	-3.128,0
Netto- Verbesserung	3.392,2	1.340,2	11.574,9	11.122,5	6.602,1	-15.723,0