

**Erläuterungen**  
zum  
**Vermögenshaushalt**

# **EINZELPLAN 0**

**Allgemeine Verwaltung**

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

<b>Zu 9356.0000</b>	Digitalisierung Stadtverwaltung - Online-Terminvergabe	40.000 €
<b>Zu 9356.1000</b>	Digitalisierung Stadtverwaltung - Pauschalansatz	162.000 €
<b>Zu 9356.2000</b>	Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	250.000 €

# **EINZELPLAN 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Unterabschnitt 1140</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
----------------------------	----------------------------

<b><u>Ausgaben</u></b>		
<b>Zu 9351.0000</b>	Klimaschutzmaßnahmen jährlicher Pauschalansatz	95.000 €

<b>Unterabschnitt 1300</b>	<b>Brandschutz / Feuerlöschwesen</b>
----------------------------	--------------------------------------

<b><u>Einnahmen</u></b>		
<b>Zu 3610.0000</b>	Zuweisungen gemäß Feuerwehruwendungsrichtlinie (Fw-ZR) für Fahrzeugbeschaffungen	200.200 €
Ausgabe HSt		
1300.9352.0000		

<b><u>Ausgaben</u></b>		
<b>Zu 9352.0000</b>	Erwerb von Einsatzfahrzeugen	1.175.000 €
Einnahme HSt		
1300.3610.0000		
	<b>darunter:</b>	
	2x Fahrgestell Löschfahrz. LF 10	245.000 €
	AB Umweltschutz/Gefahrgut	450.000 €
	Fahrgestell Rüstwagen	180.000 €
	AB Hygiene	300.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2026 i.H.v. 550.000 €	

# **EINZELPLAN 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**
**Grundschulen**
**Einnahmen:**

<b>Zu 3610.1200</b>	<b>GS Soldnerschule - Ganztagesbetreuung</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 12.03.2021		1.763.000 €
2111.9870.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	900.000 €	
	AN 2024	600.000 €	
	AN 2025	263.000 €	
	Restzuweisungen 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.1300</b>	<b>GS Friedrich-Ebert-Straße - Allwetterplatz</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		122.600 €
2111.9503.0000			

**Ausgaben**

<b>Zu 9424.0000</b>	<b>GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		17.000.000 €
	AN 2024	300.000 €	
	AN 2025	500.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>16.200.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2026 i.H.v. 3.000.000 €, zu Lasten 2027 und zu Lasten 2028 jeweils i.H.v. 5.000.000 €		

**Unterabschnitt 2131**
**Mittelschulen**
**Ausgaben**

<b>Zu 9405.0000</b>	<b>MS Kiderlin - Neubau am Südstadtcampus</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		40.000.000 €
	AN 2025	500.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>39.500.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 i.v.H.2.000.000 €, zu Lasten 2027 i.H.v. 6.000.000 € und zu Lasten 2028 i.H.v. 8.000.000 €		

**Unterabschnitt 2151**
**Grund-/Mittelschulen**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.550.000 €
2151.9402.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	2.900.000 €	
	AN 2024	1.000.000 €	
	AN 2025	650.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.8000</b>	<b>GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		6.343.000 €
2151.9401.0000	AN 2025	400.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>5.943.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		16.700.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	700.000 €	
	AN 2024	300.000 €	
	AN 2025	1.500.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>14.200.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2026 und 2027 jeweils i.H.v. 3.500.000 €		

<b>Zu 9410.0000</b>	<b>GS/MS Seeackerschule - GTB Verteilerküche</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		500.000 €
2151.3610.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	157.600 €	
	AN 2024	142.400 €	
	AN 2025	200.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Unterabschnitt 2300</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>
----------------------------	-------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.1000</b>	<b>Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		59.000.000 €
2300.9402.0000	AN 2024	2.000.000 €	
	AN 2025	3.000.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>54.000.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		196.000.000 €
2300.3610.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	7.950.000 €	
	AN 2024	8.000.000 €	
	AN 2025	7.000.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>173.050.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 i.v.H. 3.000.000 €, zu Lasten 2027 i.H.v. 1.000.000 € und zu Lasten 2028 i.H.v. 5.000.000 €		

<b>Unterabschnitt 2310</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>
----------------------------	--------------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		30.000.000 €
2310.9400.0000	AN 2024	2.500.000 €	
	AN 2025	2.500.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>25.000.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		85.260.000 €
2310.3610.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	8.550.000 €	
	AN 2024	6.000.000 €	
	AN 2025	4.000.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>66.710.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 jeweils i.H.v. 5.000.000 €		

<b>Zu 9402.0000</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Viertes Gymnasium am Standort HSG, Herrichtung von Fachräumen</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		700.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	100.000 €	
	AN 2024	500.000 €	
	AN 2025	100.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>



Unterabschnitt 2401		Berufsschule I	
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Zu 9400.0000	<b>Zweiter Rettungsweg am Altbau</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		200.000 €
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Zu 9401.0000	<b>Berufsschule II - Energetische Sanierung Dach und Fassade</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten - Planungskosten		344.900 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	44.900 €	
	AN 2024	0 €	
	AN 2025	100.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>200.000 €</u>
Unterabschnitt 2700		Förderschulen	
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Zu 9500.0000	<b>Förderzentrum Nord - Generalsanierung Außenanlage (BA III/IV)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		798.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	366.000 €	
	AN 2024	0 €	
	AN 2025	432.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>
Unterabschnitt 2954		Übrige schulische Aufgaben	
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Zu 3610.2000	<b>Digitalisierung an Schulen (Leitungen)</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		5.900.000 €
2954.9602,0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	1.250.000 €	
	AN 2024	2.000.000 €	
	AN 2025	1.300.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>1.350.000 €</u>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Zu 9356.0000	<b>Informationstechnische Ausstattung</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		7.803.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	5.803.000 €	
	AN 2024	1.000.000 €	
	AN 2025	1.000.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>
Zu 9602.0000	<b>Digitalisierung an Schulen (Leitungen)</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		14.140.000 €
2954.3610,2000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	6.250.000 €	
	AN 2024	2.500.000 €	
	AN 2025	1.500.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>3.890.000 €</u>

# **EINZELPLAN 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520****Volksbücherei****Einnahmen****Zu 3600.0000*****Neubau Volksbücherei Süd***Ausgabe HSt  
3520.9400.0000

voraussichtliche Gesamtzuweisung

2.430.000 €

AN 2024

500.000 €

AN 2025

600.000 €

Restzuweisung 2026 ff.

1.330.000 €**Ausgaben****Zu 9400.0000*****Neubau Volksbücherei Süd***Einnahme HSt  
3520.3600.0000

voraussichtliche Gesamtkosten

17.470.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2023

2.026.500 €

AN 2024

3.500.000 €

AN 2025

1.500.000 €

Restfinanzierung 2026 ff.

10.443.500 €

zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 i. H. v. 5.400.000 €

# **EINZELPLAN 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte****Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Neubau Obdachlosenheim</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		8.830.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	1.500.000 €	
	AN 2024	2.000.000 €	
	AN 2025	4.020.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>1.310.000 €</u>

**Unterabschnitt 4640 Kindergärten (Stadt)****Einnahmen**

<b>Zu 3610.4000</b>	<b>KIGA Schießplatz 9 Altstadtzwerge</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.618.000 €
4640.9401.0000	AN 2025	250.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>2.368.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>KIGA Schießplatz 9 Altstadtzwerge</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		5.000.000 €
4640.3610.4000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	500.000 €	
	AN 2025	1.000.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>3.500.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 i.H.v. 1.500.000 € und zu Lasten 2027 i.H.v. 1.000.000 €		

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

<b>Zu 3610.1300</b>	<b>KIGA Weiherhofer Straße 45</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 07.05.2024		1.744.000 €
4641.9880.8000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	1.300.000 €	
	AN 2024	355.000 €	
	AN 2025	89.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.1900</b>	<b>KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32 b</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 11.10.2022		1.623.000 €
4641.9880.1400	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	500.000 €	
	AN 2024	900.000 €	
	AN 2025	223.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.2100</b>	<b>KIGA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau</b>		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 29.09.2022		1.198.000 €
4641.9880.1500	Rechnungsergebnis HJ 2023	300.000 €	
	AN 2024	765.000 €	
	AN 2025	133.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 3610.2200</b>	<b>KIGA Hornschuchcampus</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		3.205.000 €
4641.9880.1600	AN 2025	300.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>2.905.000 €</u>

**Ausgaben****Zu 9880.1600**Einnahme HSt  
4641.3610.2200**KIGA Hornschuchcampus**voraussichtlicher Investitionszuschuss  
AN 2025

1.000.000 €

4.398.300 €

Restfinanzierung 2026 ff.

3.398.300 €**Zu 9880.8000**Einnahme HSt  
4641.3610.1300**KIGA Weiherhofer Straße 45**voraussichtlicher Investitionszuschuss  
Rechnungsergebnis bis HJ 2023  
AN 2025

2.016.000 €

2.134.300 €

118.300 €

Restfinanzierung 2026 ff.

0 €**Unterabschnitt 4646****Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.1000**Ausgabe HSt  
4646.9888.0000**KIHO Schwabacher Straße**voraussichtliche Gesamtzuweisung  
AN 2025

500.000 €

4.076.600 €

Restzuweisung 2026 ff.

3.576.600 €**Ausgaben****Zu 9888.0000**Einnahme HSt  
4646.3610.1000**KIHO Schwabacher Straße**voraussichtliche Gesamtkosten  
AN 2025

1.800.000 €

4.654.600 €

Restfinanzierung 2026 ff.

2.854.600 €**Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.1400**Ausgabe HSt  
4647.9870.1000**KITA Humbserstraße 18**Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid 05.10.2022  
Rechnungsergebnis bis HJ 2023

750.000 €

3.534.000 €

AN 2024

750.000 €

AN 2025

1.000.000 €

Restzuweisung 2026 ff.

1.034.000 €**Zu 3610.1500**Ausgabe HSt  
4647.9889.0000**KITA Familienhaus Rosengarten**Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 15.02.2023  
Rechnungsergebnis bis HJ 2023

300.000 €

2.316.000 €

AN 2024

1.000.000 €

AN 2025

1.016.000 €

Restzuweisung 2026 ff.

0 €**Zu 3610.1600**Ausgabe HSt  
4647.9870.2000**KITA Poppenreuther Straße 50**voraussichtliche Gesamtzuweisung  
AN 2025

300.000 €

2.912.700 €

Restzuweisung 2026 ff.

2.612.700 €**Zu 3610.9000**Ausgabe HSt  
4647.9872.0000**KITA Kapellenstraße 19**voraussichtliche Gesamtzuweisung  
AN 2024

500.000 €

3.590.000 €

AN 2025

500.000 €

Restzuweisung 2026 ff.

2.590.000 €

**Ausgaben**

**Zu 9870.1000**

Einnahme HSt  
4647.3610.1400

***KITA Humbserstraße 18***

voraussichtlicher Investitionszuschuss  
Rechnungsergebnis bis HJ 2023

AN 2024

AN 2025

Restfinanzierung 2026 ff.

4.860.360 €

1.184.000 €

2.450.000 €

1.226.360 €

0 €

**Zu 9870.2000**

Einnahme HSt  
4647.3610.1600

***KITA Poppenreuther Straße 50***

voraussichtlicher Investitionszuschuss

AN 2025

Restfinanzierung 2026 ff.

3.583.600 €

1.000.000 €

2.583.600 €

# **EINZELPLAN 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**



**Unterabschnitt 5600**

**Sportplätze und Übungsstätten**

**Einnahmen**

**Zu 3610.3000**

Ausgabe HSt  
5600.9403.0000

**Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld**

voraussichtliche Gesamtzuweisung

1.097.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2023

330.000 €

AN 2024

400.000 €

AN 2025

367.000 €

Restzuweisungen 2026 ff.

0 €

**Ausgaben**

**Zu 9403.0000**

Einnahme HSt  
5600.3610.3000

**Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld**

voraussichtliche Gesamtkosten

1.700.000 €

Rechnungsergebnis bis HJ 2023

1.500.000 €

AN 2025

200.000 €

Restfinanzierung 2026 ff.

0 €

# **EINZELPLAN 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**
**Gemeindestraßen**
**Einnahmen**
**Zu 3611.0000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9507.1000

**Alexanderstraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße**

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 09.01.2023		337.500 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2023	265.000 €	
AN 2025	72.500 €	
Restzuweisung 2026 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 3611.2000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9501.3000

**Königsplatz - Pegnitzquartier**

voraussichtliche Gesamtzuweisung		317.000 €
AN 2025	200.000 €	
Restzuweisung 2026 ff.		<u>117.000 €</u>

**Zu 3611.3000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9501.5000

**Mühlstraße - Pegnitzquartier**

voraussichtliche Gesamtzuweisung		33.000 €
----------------------------------	--	----------

**Zu 3616.1100**

 Ausgabe HSt  
 6300.9596.0000

**Hornschuchpromenade/Königswarterstraße**

voraussichtliche Gesamtzuweisung		4.200.000 €
AN 2024	500.000 €	
AN 2025	300.000 €	
Restzuweisung 2026 ff.		<u>3.400.000 €</u>

**Ausgaben**
**Zu 9500.2000**
**Moststraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße**

voraussichtliche Gesamtkosten		625.000 €
HH 2024 apl. Mittelbereitstellung	50.000 €	
AN 2025	575.000 €	
Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9501.0000**
**Hornschuchcampus - Außenanlagen**

voraussichtliche Gesamtkosten		1.300.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2023	100.000 €	
AN 2024	200.000 €	
AN 2025	1.000.000 €	
Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9501.3000**

 Einnahme HSt  
 6300.3611.2000

**Königsplatz - Pegnitzquartier**

voraussichtliche Gesamtkosten		705.000 €
AN 2024	70.000 €	
AN 2025	500.000 €	
Restfinanzierung 2026 ff.		<u>135.000 €</u>

**Zu 9501.5000**

 Einnahme HSt  
 6300.3611.3000

**Mühlstraße - Pegnitzquartier**

voraussichtliche Planungskosten		75.000 €
---------------------------------	--	----------

<b>Zu 9504.0000</b>	<b>Halevistraße</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		475.000 €
	AN 2025	250.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>225.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 i.H.v. 225.000 €		
<b>Zu 9545.1000</b>	<b>Dr.-Henry-Kissinger-Platz - Baumbepflanzungen</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		120.000 €
<b>Zu 9596.0000</b>	<b>Hornschuchpromenade/Königswarterstraße</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		8.000.000 €
6300.3616.1100	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	300.000 €	
	AN 2024	1.000.000 €	
	AN 2025	700.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>6.000.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2026 und 2027 jeweils i.H.v. 2.500.000 €		

<b>Unterabschnitt 6310</b>	<b>Brückensanierungen</b>
----------------------------	---------------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9503.0000</b>	<b>Zirndorfer Brücke über die Südwesttangente und MDK</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		38.000.000 €
	HH 2024 apl. Mittelbereitstellung	250.000 €	
	AN 2025	500.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>37.250.000 €</u>
<b>Zu 9509.0000</b>	<b>Brücke Theodor-Heuss-Straße</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		5.800.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	500.000 €	
	AN 2024	500.000 €	
	AN 2025	600.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>4.200.000 €</u>

<b>Unterabschnitt 6600</b>	<b>Bundesstraßen</b>
----------------------------	----------------------

**Einnahmen**

<b>zu 3610.0000</b>	<b>Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße bis Kapellenplatz</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.640.000 €
6600.9502.0000	AN 2024	500.000 €	
	AN 2025	1.000.000 €	
	Restzuweisung 2026 ff.		<u>1.140.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9502.0000</b>	<b>Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße bis Kapellenplatz</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		4.350.000 €
6600.3610.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	2.100.000 €	
	AN 2024	1.900.000 €	
	AN 2025	350.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		<u>0 €</u>

<b>Zu 9503.0000</b>	<b>Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		3.050.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	1.925.000 €	
	AN 2024	875.000 €	
	AN 2025	250.000 €	
	Restfinanzierung 2026 ff.		0 €

<b>Unterabschnitt 6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------------------	-------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3034.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750</b>	700 €
	(Verrechnung mit HSt. 6750.9134.0000)	

**Ausgaben**

<b>Zu 9134.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage (UA6750)</b>	700 €
	(Verrechnung mit HSt. 6750.3034.1000)	

# **EINZELPLAN 7**

**Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7200</b>	<b>Müllabfuhr</b>
----------------------------	-------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3031.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7200.9131.0000)</i>	64.100 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9131.0000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7200.3031.1000)</i>	64.100 €
---------------------	--	----------

<b>Zu 9352.0000</b>	<b>Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-</b>	
	Müllsammelfahrzeug	370.000 €
	Teleskoplader Recyclinghof	120.000 €
	Mehrkosten für Umschlagbagger	150.000 €
	<i>Finanzierung durch Inneres Darlehen</i>	
		640.000 €

<b>Zu 9502.0000</b>	<b>Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	6.615.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	2.600.000 €
	AN 2024	100.000 €
	AN 2025	1.915.000 €
	Restfinanzierung 2026 ff.	2.000.000 €

<b>Unterabschnitt 7207</b>	<b>Deponienachsorge</b>
----------------------------	-------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3022.0000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7207.9122.0000)</i>	53.000 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9122.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage UA 7207</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7207.3022.0000)</i>	53.000 €
---------------------	---	----------

<b>Unterabschnitt 7208</b>	<b>Deponie Burgfarrnbach</b>
----------------------------	------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3032.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7208.9132.0000)</i>	58.600 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9132.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage UA 7208</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7200.3032.1000)</i>	58.600 €
---------------------	---	----------

# **EINZELPLAN 8**

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



<b>Unterabschnitt 8400</b>	<b>Stadthalle</b>
----------------------------	-------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>Stadthalle - Generalsanierung</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten - Planungsmittel	1.000.000 €
	AN 2025	500.000 €
	Restfinanzierung 2026 ff.	<u>500.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lastn 2026 i. H. v. 500.000 €	

<b>Unterabschnitt 8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
----------------------------	----------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3600.0000</b>	<b>Felsenkeller</b>	
	voraussichtliche Gesamtzuweisung	1.050.000 €
Ausgabe HSt	AN 2025	400.000
8800.9880.0000	Restfinanzierung 2026 ff.	<u>650.000 €</u>

**Ausgaben**

<b>Zu 9320.0000</b>	<b>Allgemeine Grundstückskäufe - Pauschalansatz</b>	1.725.000 €
---------------------	---	-------------

**Zu 9880.0000**

<b>Einnahme HSt</b>	<b>Felsenkeller</b>	
8800.3600.0000	voraussichtliche Gesamtkosten	2.975.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2023	630.000
	AN 2024	1.375.000
	AN 2025	600.000
	Restfinanzierung 2026 ff.	<u>370.000 €</u>

# **EINZELPLAN 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Unterabschnitt 9000</b>	<b>Zuweisungen/Umlagen</b>
----------------------------	----------------------------

**Einnahmen**

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.600.000 €

**Ausgaben**

Zu 9350.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
-Pauschalansatz- 444.600 €

<b>Unterabschnitt 9100</b>	<b>Finanzwirtschaft/Kredite</b>
----------------------------	---------------------------------

**Ausgaben**

Zu 9100.0000 Zuführung an die allgemeine Rücklage 200.000 €  
(Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 0 €)

<b>Unterabschnitt 9110</b>	<b>Sonderrücklagen</b>
----------------------------	------------------------

**Einnahmen**

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 5.030 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)

**Ausgaben**

Zu 9100.1000 Zuführung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) 66.480 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)

Zu 9100.2000 Zuführung an die Rücklagen aus Darlehen 16.000 €  
(von Berolzheimer Stiftung s. 8999.3270.0000)

Zu 9168.0000 Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage 155.400 €  
(Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)

<b>Unterabschnitt 9120</b>	<b>Kapitalvermögen und Betriebsmittel</b>
----------------------------	---

**Einnahmen**

Zu 3250.0000 Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung 500.000 €

Zu 3250.1000 Tilgung Darlehen Klinikum 10.000.000 €

<b>Unterabschnitt 9121</b>	<b>Kredite einschl. Schuldendienst</b>
----------------------------	--

**Einnahmen**

Zu 3776.0000 Kreditbedarf 14.200.000 €

<b>Unterabschnitt 9121</b>	<b>Kredite einschl. Schuldendienst</b>
----------------------------	--

**Einnahmen**

Zu 3790.0000 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.000.000 €

**Ausgaben**  
Zu 9776.0000      **Ordentliche Tilgung von Krediten**      16.200.000 €

Zu 9790.0000      **Tilgung Innerer Darlehen**      333.400 €

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

**Einnahmen:**  
Zu 3000.0000      **Zuführung vom Verwaltungshaushalt**      12.931.933 €

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

**Einnahmen**  
Zu 3000.1000      **Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.)**      66.480 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)*

Zu 3068.0000      **Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage**      155.400 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)*

**Ausgaben**  
Zu 9000.1000      **Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)**      5.030 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)*