

**Erläuterungen**

**zum**

**Vermögenshaushalt**

# **EINZELPLAN 0**

**Allgemeine Verwaltung**

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

**Zu 9356.0000**      *Digitalisierung Stadtverwaltung - Online-Terminvergabe*      10.000 €

**Zu 9356.1000**      *Digitalisierung Stadtverwaltung - Pauschalansatz*      186.000 €

# **EINZELPLAN 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140**

**Öffentliche Ordnung**

**Ausgaben**

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

**Unterabschnitt 1300**

**Brandschutz / Feuerlöschwesen**

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>Zuweisungen gemäß Feuerwehruzwendungsrichtlinie (Fw-ZR)</b>	532.090 €
Ausgabe HSt	für Fahrzeugbeschaffungen	
1300.9352.0000		

**Ausgaben**

<b>Zu 9352.0000</b>	<b>Erwerb von Einsatzfahrzeugen</b>	1.980.000 €
---------------------	-------------------------------------	-------------

Einnahme HSt

1300.3610.0000

**darunter:**

- 2x Aufbau für LF 10 480.000 €
- MTW für BF 90.000 €
- 2x Fahrgestell für HLF 20 360.000 €
- Aufbau Rüstwagen 550.000 €
- Löschfahrzeug FF 500.000 €

zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2027 i.H.v. 1.100.000 €

**Zu 9405.0000**

**Feuerwehr Vach - Neubau**

	voraussichtliche Gesamtkosten	2.500.000 €
	AN 2026	100.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	<u>2.400.000 €</u>

# **EINZELPLAN 2**

**Schulen**

<b>Unterabschnitt 2111</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------------------	---------------------

**Einnahmen:**

<b>Zu 3610.1100</b>	<b>GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau</b>	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung	6.930.000 €
2111.9424.0000	AN 2026	400.000 €
	Restzuweisungen 2027 ff.	6.530.000 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9424.0000</b>	<b>GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	11.000.000 €
2111.3610.1100	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	300.000 €
	AN 2025	500.000 €
	AN 2026	1.500.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	8.700.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2027 i.H.v. 4.500.000 € und zu Lasten 2028 jeweils i.H.v. 3.000.000 €	

<b>Unterabschnitt 2131</b>	<b>Mittelschulen</b>
----------------------------	----------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9405.0000</b>	<b>MS Kiderlin - Neubau am Südstadtcampus</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	40.000.000 €
	AN 2025	500.000 €
	AN 2026	500.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	39.000.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.v.H. 2.000.000 €, zu Lasten 2028 i.H.v. 6.000.000 € und zu Lasten 2029 i.H.v. 8.000.000 €	

<b>Unterabschnitt 2151</b>	<b>Grund-/Mittelschulen</b>
----------------------------	-----------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.8000</b>	<b>GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)</b>	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung	6.559.000 €
2151.9401.0000	AN 2025	400.000 €
	AN 2026	500.000 €
	Restzuweisung 2027 ff.	5.659.000 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	18.070.000 €
2151.3610.8000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	1.000.000 €
	AN 2025	1.500.000 €
	AN 2026	4.000.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	11.570.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung zu Lasten 2027 i.v.H. 3.500.000 € und zu Lasten 2028 i.H.v. 2.500.000 €	

**Unterabschnitt 2300**
**Helene-Lange-Gymnasium**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.1000</b>	<b>Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		60.000.000 €
2300.9402.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	2.000.000 €	
	AN 2025	3.000.000 €	
	AN 2026	5.000.000 €	
	Restzuweisung 2027 ff.		<u>50.000.000 €</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 2024	15.950.000 €	
	AN 2025	7.000.000 €	
	HH 2025 - üpl. Mittelbereitstellung	1.800.000 €	
	AN 2026	18.000.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>153.250.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.v.H. 1.000.000 €, zu Lasten 2028 i.H.v. 5.000.000 € und zu Lasten 2029 i.H.v. 5.000.000 €		

**Unterabschnitt 2310**
**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**
**Einnahmen**

<b>Zu 3610.0000</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau</b>		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		33.492.000 €
2310.9400.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	2.500.000 €	
	AN 2025	2.500.000 €	
	AN 2026	3.000.000 €	
	Restzuweisung 2027 ff.		<u>25.492.000 €</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	14.550.000 €	
	AN 2025	4.000.000 €	
	AN 2026	8.000.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>58.710.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 7.000.000 €, zu Lasten 2028 i.H.v. 5.000.000 € und zu Lasten 2029 i.H.v. 5.000.000 €		

**Ausgaben**

<b>Zu 9403.0000</b>	<b>Altbau - Generalsanierung</b>		
	voraussichtliche Planungsmittel		700.000 €
	AN 2026	200.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>500.000 €</u>

**Unterabschnitt 2401**
**Berufsschule I**
**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Zweiter Rettungsweg am Altbau</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		400.000 €
	AN 2025	200.000 €	
	AN 2026	200.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>0 €</u>

<b>Unterabschnitt 2402</b>	<b>Berufsschule II</b>
----------------------------	------------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9401.0000</b>	<b>Berufsschule II - Energetische Sanierung Dach und Fassade</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten - Planungskosten	344.900 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	44.900 €
	AN 2025	100.000 €
	AN 2026	200.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	0 €

<b>Unterabschnitt 2700</b>	<b>Förderschulen</b>
----------------------------	----------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9502.0000</b>	<b>Förderzentrum Nord - Schul(frei)sportanlagen</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	650.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	50.000 €
	AN 2026	400.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	200.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 200.000 €	

<b>Unterabschnitt 2954</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>
----------------------------	-----------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3610.4000</b>	<b>Erwerb von Schülerleih- und Lehrerdienstgeräte (SchulMobE)</b>	
	voraussichtliche Zuweisung	446.000 €
	AN 2026	446.000 €
	Restzuweisung 2027 ff.	0 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9356.0000</b>	<b>Informationstechnische Ausstattung</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	12.103.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	6.803.000 €
	AN 2025	1.000.000 €
	AN 2026	300.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	4.000.000 €

<b>Zu 9356.6000</b>	<b>Erwerb von Schülerleih- und Lehrerdienstgeräte (SchulMobE)</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	940.000 €
2954.3610.4000	AN 2025	540.000 €
	AN 2026	400.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	0 €

# **EINZELPLAN 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3215</b>	<b>Rundfunkmuseum</b>
----------------------------	-----------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9880.0000</b>	<b>Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum</b>	
	voraussichtlicher Investitionszuschuss	7.771.100 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	6.500.000 €
	AN 2025	133.300 €
	AN 2026	1.137.800 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	0 €

<b>Unterabschnitt 3311</b>	<b>Stadttheater</b>
----------------------------	---------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9601.0000</b>	<b>Erneuerung bühnentechnischer Ausstattung</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	3.433.000 €
	HH 2025 Apl. Mittelbereitstellung	210.000 €
	AN 2026	2.883.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	340.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i. H. v. 340.000 €	

<b>Unterabschnitt 3520</b>	<b>Volksbücherei</b>
----------------------------	----------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3600.0000</b>	<b>Neubau Volksbücherei Süd</b>	
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung	2.430.000 €
3520.9400.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	500.000 €
	AN 2025	600.000 €
	AN 2026	600.000 €
	Restzuweisung 2027 ff.	730.000 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9400.0000</b>	<b>Neubau Volksbücherei Süd</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	17.470.000 €
3520.3600.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	5.526.500 €
	AN 2025	1.500.000 €
	AN 2026	6.500.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	3.943.500 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i. H. v. 2.500.000 €	

# **EINZELPLAN 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640**
**Kindergärten (Stadt)**
**Einnahmen**
**Zu 3610.4000**

 Ausgabe HSt  
 4640.9401.0000

***KIGA Schießplatz 9 Altstadtzwerge***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2025

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

250.000 €

200.000 €

2.707.000 €

2.257.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9401.0000**

 Einnahme HSt  
 4640.3610.4000

***KIGA Schießplatz 9 Altstadtzwerge***

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

AN 2025

HH 2025 - üpl. Mittelbereitstellung

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 1.000.000 €

500.000 €

1.000.000 €

-800.000 €

1.500.000 €

5.000.000 €

2.800.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9405.0000**
***KITA Weiherhofer Straße 49 - Neubau***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

100.000 €

5.000.000 €

4.900.000 €
**Unterabschnitt 4641**
**Kindergärten (freie Träger)**
**Einnahmen**
**Zu 3610.2200**

 Ausgabe HSt  
 4641.9880.1600

***KIGA Hornschuchcampus***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2025

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

300.000 €

1.200.000 €

3.314.000 €

1.814.000 €
**Ausgaben**
**Zu 9880.1600**

 Einnahme HSt  
 4641.3610.2200

***KIGA Hornschuchcampus***

voraussichtlicher Investitionszuschuss

AN 2025

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

1.000.000 €

2.125.000 €

4.543.300 €

1.418.300 €
**Unterabschnitt 4646**
**Kinderhorte (freie Träger)**
**Einnahmen**
**Zu 3610.1000**

 Ausgabe HSt  
 4646.9888.0000

***KIHO Schwabacher Straße***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2025

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

1.000.000 €

3.000.000 €

6.345.500 €

2.345.500 €
**Ausgaben**
**Zu 9888.0000**

 Einnahme HSt  
 4646.3610.1000

***KIHO Schwabacher Straße***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2025

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

2.000.000 €

3.822.000 €

7.163.720 €

1.341.720 €

<b>Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)</b>
--

**Einnahmen**

**Zu 3610.1400**

***KITA Humbserstraße 18***

Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid 05.10.2022		3.534.000 €
4647.9870.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	1.500.000 €	
	AN 2025	1.000.000 €	
	AN 2026	1.034.000 €	
	Restzuweisung 2027 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 3610.9000**

***KITA Kapellenstraße 19***

Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		3.642.650 €
4647.9872.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	500.000 €	
	AN 2025	500.000 €	
	AN 2026	800.000 €	
	Restzuweisung 2027 ff.		<u>1.842.650 €</u>

**Ausgaben**

**Zu 9872.0000**

***KITA Kapellenstraße 19***

Einnahme HSt	voraussichtlicher Investitionszuschuss		4.582.640 €
4647.3610.9000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	1.579.290 €	
	AN 2026	2.013.350 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>990.000 €</u>

# **EINZELPLAN 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600**

**Sportplätze und Übungsstätten**

**Einnahmen**

**Zu 3610.3000**

***Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld***

Ausgabe HSt

voraussichtliche Gesamtzuweisung

1.097.000 €

5600.9403.0000

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

400.000 €

AN 2025

697.000 €

HH 2025 Sperre

-697.000 €

AN 2026

697.000 €

Restzuweisungen 2027 ff.

0 €

**Ausgaben**

**Zu 9403.0000**

***Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld***

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten

2.382.000 €

5600.3610.3000

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

1.170.000 €

AN 2025

530.000 €

AN 2026

682.000 €

Restfinanzierung 2027 ff.

0 €

**Ausgaben**

**Zu 9514.0000**

***Ertl-Erhard-Sportfeld - Generalsanierung Leichtathletiksektoren***

175.000 €

AN 2026

95.000 €

Restfinanzierung 2027 ff.

80.000 €

# **EINZELPLAN 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**
**Gemeindestraßen**
**Einnahmen**
**Zu 3610.5000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9500.2000

***Moststraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

 351.800 €  
 351.800 €  
 0 €

**Zu 3611.2000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9501.3000

***Königsplatz - Pegnitzquartier***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2025

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

 400.000 €  
 200.000 €  
 200.000 €  
 0 €

**Zu 3611.4000**

 Ausgabe HSt  
 6300.9501.0000

***Hornschuchcampus Außenanlagen inkl. LSA***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 486.000 €  
 486.000 €  
 0 €

**Zu 3616.1100**

 Ausgabe HSt  
 6300.9596.0000

***Hornschuchpromenade/Königswarterstraße***

voraussichtliche Gesamtzuweisung

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

AN 2025

HH 2025 Sperre

AN 2026

Restzuweisung 2027 ff.

 3.720.000 €  
 500.000 €  
 300.000 €  
 -300.000 €  
 600.000 €  
 2.620.000 €

**Ausgaben**
**Zu 9501.3000**

 Einnahme HSt  
 6300.3611.2000

***Königsplatz - Pegnitzquartier***

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

AN 2025

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 900.000 €  
 70.000 €  
 500.000 €  
 330.000 €  
 0 €

**Zu 9502.6000**

 Einnahme HSt  
 6300.3611.3000

***Austraße - Fahrradstraße***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2025

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 150.000 €  
 70.000 €  
 80.000 €  
 0 €

**Zu 9502.8000**
***LSA Glühfadentauschprogramm***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 300.000 €  
 300.000 €  
 0 €

**Zu 9502.9000**
***LSA Neubauprogramm***

voraussichtliche Gesamtkosten

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 450.000 €  
 450.000 €  
 0 €

**Zu 9503.0000**
***Waldringstraßenkomplex***

voraussichtliche Gesamtkosten

Rechnungsergebnis bis HJ 2024

HH 2025 üpl. Mittelbereitstellung

AN 2026

Restfinanzierung 2027 ff.

 3.775.000 €  
 275.000 €  
 750.000 €  
 2.750.000 €  
 2.750.000 €

<b>Zu 9503.1000</b>	<b>Erneuerung LSA-Steuergeräte nach BEFA</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		650.000 €
	AN 2026	250.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>400.000 €</u>
<b>Zu 9503.2000</b>	<b>Gabelberger Straße - Fußgängerüberweg</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		100.000 €
	AN 2026	100.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>0 €</u>
<b>Zu 9553.0000</b>	<b>Schwabacher Straße Süd - Radverkehrsanlage mit LSA</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		825.000 €
	AN 2026	270.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>555.000 €</u>
<b>Zu 9596.0000</b>	<b>Hornschuchpromenade/Königswarterstraße</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		6.200.000 €
6300.3616.1100	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	1.250.000 €	
	AN 2025	700.000 €	
	HH 2025 üpl. Mittelbereitstellung	-750.000 €	
	AN 2026	1.000.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>4.000.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 2.500.000 € und zu Lasten 2028 i.H.v. 1.500.000 €		

#### Unterabschnitt 6310

#### Brückensanierungen

##### Ausgaben

<b>Zu 9503.0000</b>	<b>Zirndorfer Brücke über die Südwesttangente und MDK</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		38.000.000 €
	AN 2025	500.000 €	
	AN 2026	1.500.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>36.000.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 4.000.000 €		
<b>Zu 9504.0000</b>	<b>Brücke SWT im Zuge der Schwabacher Straße (LSA und Knotenumbau)</b>		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		12.700.000 €
6310.3610.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	1.080.000 €	
	AN 2026	750.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>10.870.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 4.500.000 € und zu Lasten 2028 i.H.v. 3.870.000 €		
<b>Zu 9513.0000</b>	<b>Hafenbrücke</b>		
	voraussichtliche Gesamtkosten		15.500.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	617.000 €	
	HH 2025 üpl. Mittelbereitstellung	-120.000 €	
	AN 2026	120.000 €	
	Restfinanzierung 2027 ff.		<u>14.883.000 €</u>
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 383.000 €		

<b>Unterabschnitt 6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------------------	---------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9500.20000</b>	<b>Vacher Straße zwischen Mühlthal-/Friedrich-Ebert-Straße</b>	
	voraussichtliche Gesamtkosten	3.750.000 €
	AN 2026	100.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	3.650.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 200.000 €	

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

**Einnahmen**

<b>zu 3610.0000</b>	<b>Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße bis Kapellenplatz</b>	
Ausgabe HSt	Gesamtzuzuweisung lt. Bewilligungsbescheid 29.12.2023	2.640.000 €
6600.9502.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	500.000 €
	AN 2025	1.000.000 €
	AN 2026	750.000 €
	Restzuweisung 2027 ff.	390.000 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9504.0000</b>	<b>Königstraße von Friedrichstraße bis Henri-Dunant-Straße</b>	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	5.600.000 €
6600.3610.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2024	700.000 €
	AN 2026	500.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	4.400.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellungen zu Lasten 2027 i.H.v. 1.550.000 €, zu Lasten 2028 und zu Lasten 2029 jeweils i.H.v. 1.000.000 €	

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

**Einnahmen**

<b>Zu 3034.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750</b>	
	(Verrechnung mit HSt. 6750.9134.0000)	200 €

**Ausgaben**

<b>Zu 9134.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage (UA6750)</b>	
	(Verrechnung mit HSt. 6750.3034.1000)	200 €

<b>Unterabschnitt 6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------------------	--------------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9505.0000</b>	<b>Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (Bike &amp; Ride)</b>	
	AN 2025	345.000 €
	AN 2026	375.000 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	0 €

# **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>	22.200 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9131.0000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7200.3031.1000)</i>	22.200 €
---------------------	--	----------

<b>Zu 9352.0000</b>	<b>Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-</b>	985.000 €
	- Müllsammelfahrzeug	370.000 €
	- Alteisenfahrzeug	80.000 €
	- Transporter Recyclinghof	35.000 €
	- Umschlagbagger	500.000 €
	<i>Finanzierung durch Inneres Darlehen</i>	

<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>	31.900 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9122.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage UA 7207</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7207.3022.0000)</i>	31.900 €
---------------------	---	----------

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

**Einnahmen**

<b>Zu 3032.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7208.9132.0000)</i>	39.100 €
---------------------	--	----------

**Ausgaben**

<b>Zu 9132.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage UA 7208</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7200.3032.1000)</i>	39.100 €
---------------------	---	----------

<b>Unterabschnitt 7500</b>	<b>Friedhof</b>
----------------------------	-----------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3033.1000</b>	<b>Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7500.9133.0000)</i>	800 €
---------------------	--	-------

**Ausgaben**

<b>Zu 9133.0000</b>	<b>Rückstellung an die Rücklage UA 7208</b> <i>(Verrechnung mit HSt. 7500.3033.1000)</i>	800 €
---------------------	---	-------

<b>Zu 9352.0000</b>	<b>Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-</b> Kramer Radlader	50.000 €
---------------------	--	----------

<b>Unterabschnitt 7910</b>	<b>Förderung von Wirtschaft / Verkehr</b>
----------------------------	---

**Ausgaben**

<b>Zu 9873.0000</b>	<b>Gigabitausbau Stadt Fürth</b>	1.366.600 €
	AN 2025	500.000 €
	AN 2026	183.300 €
	Restfinanzierung 2027 ff.	683.300 €

# **EINZELPLAN 8**

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

**Unterabschnitt 8200**

**Verkehrsunternehmen**

**Ausgaben**

**Zu 9870.0000**

***Investitionszuschuss für Modernisierung von barrierefreier Ausbau  
Bahnsteigzugänge***

voraussichtlicher Investitionszuschuss		665.550 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2024	165.550 €	
AN 2026	125.000 €	
Restfinanzierung 2027 ff.		<u>375.000 €</u>

**Unterabschnitt 8400**

**Stadthalle**

**Ausgaben**

**Zu 9401.0000**

***Stadthalle - Generalsanierung***

voraussichtliche Gesamtkosten - Planungsmittel		1.000.000 €
AN 2025	500.000 €	
AN 2026	500.000 €	
Restfinanzierung 2027 ff.		<u>0 €</u>

**Zu 9880.0000**

***Felsenkeller***

Einnahme HSt  
8800.3600.0000

voraussichtlicher Investitionszuschuss		2.975.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2024	2.005.000	
AN 2025	600.000	
AN 2026	370.000	
Restfinanzierung 2027 ff.		<u>0 €</u>

# **EINZELPLAN 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt 9000		Zuweisungen/Umlagen	
<u>Einnahmen</u>			
Zu 3610.0000	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG		3.000.000 €
<u>Ausgaben</u>			
Zu 9350.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pauschalansatz-		444.600 €
Unterabschnitt 9100		Finanzwirtschaft/Kredite	
<u>Ausgaben</u>			
Zu 9100.0000	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 1.100.000 €)		1.300.000 €
Unterabschnitt 9110		Sonderrücklagen	
<u>Einnahmen</u>			
Zu 3100.1000	Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)		27.100 €
<u>Ausgaben</u>			
Zu 9100.1000	Zuführung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)		69.600 €
Zu 9100.2000	Zuführung an die Rücklagen aus Darlehen (von Berolzheimer Stiftung s. 8999.3270.0000)		16.200 €
Zu 9168.0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)		120.500 €
Unterabschnitt 9120		Kapitalvermögen und Betriebsmittel	
<u>Einnahmen</u>			
Zu 3250.0000	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung		500.000 €
Unterabschnitt 9121		Kredite einschl. Schuldendienst	
<u>Einnahmen</u>			
Zu 3776.0000	Kreditbedarf		18.600.000 €
<u>Einnahmen</u>			
Zu 3790.0000	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		1.000.000 €
<u>Ausgaben</u>			
Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten		19.600.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen		293.400 €
Unterabschnitt 9160		Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	
<u>Einnahmen:</u>			
Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0 €

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

**Zu 3000.1000**      **Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.)**      69.600 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)*

**Zu 3068.0000**      **Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage**      120.500 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)*

**Ausgaben**

**Zu 9000.1000**      **Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)**      27.100 €  
*(Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)*