

Haushaltsplan 2012
Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015

Mittelfristige Finanzplanung 2011 – 2015

1. Die mittelfristige Finanzplanung 2011-2015 wurde auf der Basis des Haushaltsplans 2011 (einschl. 1. Nachtragshaushaltssatzung), des am 06.12.2011 verabschiedeten Haushalts 2012, der Wirtschaftspläne 2012 der mit der Stadt finanziell verflochtenen Unternehmen und Sondervermögen sowie auf der Grundlage der vorliegenden Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik aufgestellt.

Hinsichtlich der Steuerschätzung konnte erstmals für den Planungszeitraum für die Jahre 2013-2015 auf die Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung vom November 2011 zurückgegriffen werden, die – für eine November-Steuerschätzung - erstmals auch Prognosen für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum lieferte.

2. In der Summe der Jahre sollen sich die bereinigten Ausgaben (entsprechend der früheren Definition gemäß Orientierungsdaten des Freistaats Bayern) in der Finanzplanung der Stadt Fürth wie folgt entwickeln:

	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgaben des Verwaltungshaushalts, ges.	292,4	307,6	317,8	324,5	330,7
./. Innere Verrechnungen	3,8	28,5 ²⁾	29,1	29,7	30,3
./. Kalk. Kosten	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
./. Zinsen f. Innere Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
./. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1,2 ¹⁾	5,7	10,8	11,1	11,9
Bereinigte Ausgaben	283,8	269,9	274,5	280,5	285,4
Veränderung (%) gegenüber Vorjahr	.	- 4,9 ²⁾	+ 1,7	+ 2,2	+ 1,7

1) Nur Sonderzuführungen.

2) Minderung der Ausgaben hat großteils haushaltstechnische Gründe (siehe hierzu Vorbericht zum Haushaltsplan 2012) bzw. nachstehende Anmerkungen.

3. Zu den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen ist anzumerken:

3.1. Einnahmen:

Zu Gr. 00 – 03 (Steuern):

Die mittelfristige Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens ist vor dem Hintergrund der Unsicherheiten einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht einfach. Die Ansätze 2012-2015 wurden auf der Basis der Entwicklung im Jahr 2011 (hier wird mit einem vorläufigen Soll-Ergebnis von mindestens 47,0 Mio. € der ursprüngliche Ansatz von 42,4 Mio. € deutlich überschritten), den örtlicher Erwartungen sowie unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer-Hebesatzerhöhung zum 01.01.2011 (von 425 v.H. auf 440 v.H.) geschätzt.

Die Ansätze 2012 des Einkommensteueranteils (49,0 Mio. €) bzw. für 2013-2015 wurden auf der Grundlage eines Ergebnisses für 2011 von 47,0 Mio. € und auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2011 ermittelt.

Für die Jahre ab 2013 konnte auch auf mittelfristige die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2011 zurückgegriffen werden. Die nächste amtliche Steuerschätzung im Mai 2012 wird für diese Jahre aktuellere Prognosen Zukunft bringen. Die Ansätze berücksichtigen zudem die (geringfügigen) Auswirkungen der Änderung des Verteilungsschlüssels ab 2012 (+ 0,1 %).

Zu Gr. 04-06,08 (Allgemeine Zuweisungen):

Die Schätzung der mittelfristigen Entwicklung der Schlüsselmasse ist grundsätzlich wegen der Unsicherheiten der Entwicklung der staatlichen Steuereinnahmen, des Länderfinanzausgleichs und der unsicheren Entwicklung der Steuerkraft auf den örtlichen Ebenen sehr schwierig. Die Orientierungsdaten des Freistaats Bayern geben hierzu keine Planungshilfen. Die Ansätze wurden sehr vorsichtig geschätzt.

Zu Gr. 13, 14, 15 (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten etc.)

Die Mindereinnahmen gegenüber 2011 hängen im Wesentlichen mit den haushaltstechnischen Umgruppierungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen „Servicebetrieb der Gebäudewirtschaft – GWF“ zusammen (siehe Erl. zu Gr. 169/679/50-66).

Zu Gr. (158)

Ansatz 2011 (374 T€) bzw. 2012 (1.028 T€): Pauschal veranschlagte Mehreinnahme aus (einnahmeverbessernden) Beschlüssen des Stadtrats zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013, die noch nicht „haushaltsstellenscharf“ im Haushalt 2011/2012 umgesetzt werden konnten.

Ansätze ab 2013: Zunächst pauschal veranschlagte erstmals in den jeweiligen Jahren wirksam werdende Beschlüsse aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik (siehe auch Erl. zu Gr. 848/89).

Zu Gr. 164-169, 174-178 (Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – von sonstigen Bereichen)

Aufgrund von Hinweisen des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zur Finanzstatistik müssen ab 2012 die stadtinternen Verrechnungen der Leistungen an das Sondervermögen „Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth – GWF“ bei den Grupp. 679/169 veranschlagt und verrechnet werden (bisher Grupp. 548/148). 2012 wurden deshalb Verrechnungen in Höhe von 20,8 Mio. € umgruppiert.

Zu Gr. 19 (Kostenerstattung Leistungen Unterkunft und Heizung)

Die Planungsdaten für 2012/2013 wurden auf der Grundlage eines Erstattungssatzes von 35,8 % ermittelt. Ab 2014 reduziert sich der Erstattungssatz wegen des Wegfalls des befristeten Teilerstattungssatzes für Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit um 2,8 % (siehe auch Ausgabengruppe 69).

Zu Gr. 20 (Zinseinnahmen)

Die Zinseinnahmen enthalten die Zahlungen aus dem Sondervermögen Stadtentwässerung für das gewährte Trägerdarlehen über ursprünglich 85 Mio. €. Wegen der fortschreitenden Tilgung des Trägerdarlehens sind die Zinseinnahmen weiter rückläufig.

Zu Gr. 21, 22, 24-28 (Übrige Finanzeinnahmen)

Hierunter Zuführung vom Vermögenshaushalts (Gr. 28/90) in Mio. €:

	Gr. 28 (gesamt)	Allgemeine Zuführung (280)	Sonderzuführungen:
2011:	0,8	0	0,8
2012:	0,3	0	0,3

Für die Jahre ab 2013 ff. sind keine Zuführungen vom Vermögenshaushalt eingeplant.

Zu Gr. 29 (Übertragungs- und Abschlussbuchungen):

Die Einnahmen bilden den Vollzug der Budgetwirtschaft (z.B. Ergebnisabführungen) sowie Verrechnungs-Einnahmen aus dem Vollzug der Wiederbesetzungssperre von jährlich knapp 0,5 Mio € ab.

Zu Gr. 30 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt):

2011/2012 einschl. Sonderzuführungen (insbesondere Abwicklung/Abrechnung der kosten-deckenden Gebührenhaushalt bzw. Versorgungsrücklage).

	Gr. 30 (gesamt)	Allgemeine Zuführung (300)	Sonderzuführungen:
2011:	1,2	0	1,2
2012:	5,7	4,7	1,0
2013:	10,8	10,8	0
2014:	11,1	11,1	0
2015:	11,9	11,9	0

Zu Gr. 31 (Entnahmen aus Rücklagen):

Bei den Einnahmen 2011/2012 handelt es sich um Entnahmen aus Sonderrücklagen bzw. um die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (2011: 7,0 Mio. €/ 2012: 1,7 Mio. €).

Zu Gr. 32,33,34 Rückflüsse aus Darlehen, Veräußerungen von Anlagevermögen u.ä.)

Hierunter 2012 7,0 Mio. € aus allgemeinen Grundstücksverkaufserlösen (davon 4,5 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken für den geplanten Einkaufsschwerpunkt Innenstadt. Ab 2013 sind Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Entwicklungsgebiet „Oberfürberg-Nord“ vorgesehen (2013: 5,7 Mio. €/ 2014: 4,9 Mio. €/ 2015: 3,0 Mio. €).

Zu Gr. 361 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land):

Die Ansätze 2012-2015 in der Finanzplanung wurden der mittelfristigen Investitionsplanung 2011-2015 entnommen. Darüber hinaus sind ab 2012 jährlich 1,5 Mio. € Einnahmen aus der Investitionspauschale angesetzt.

Zu Gr. 37 (Kredite):

Die Bruttokreditaufnahme ab 2012 wurde in Höhe der Tilgungsausgaben (ohne Innere Darlehen) angesetzt. Für 2015 ergibt sich auf der Basis der Planungsdaten eine (negative) Nettokreditaufnahme (=Schuldenabbau).

3.2.. Ausgaben:

Zu Gr. 40-47 (Personalausgaben):

Der Planansatz 2012 ergibt sich aus den Beschlüssen des Stadtrats zum Haushalt und zum Stellenplan 2012 sowie den Festlegungen im Zusammenhang mit den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik. Für die Jahre 2013-2015 wurde grundsätzlich eine Steigerung der Personalausgaben von durchschnittlich knapp 2,5 % eingeplant.

Zu Gr. 50-66 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) bzw. zu Gr. 670-677, 678 (Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts):

Bis 2011 wurden die Leistungsentgelte zwischen dem Stadthaushalt und dem Sondervermögen „Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft – GWF“ vollständig als Sachausgaben verrechnet bzw. veranschlagt (Gr. 548/148). Es ergeben sich entsprechende Minderausgaben in diesen Grupp. für 2012 ff. von anfänglich 20,8 Mio. €. Ab 2012 erfolgt diese Verrechnung als stadtinterne Leistungsverrechnung bei Grupp. 679/169. Dort ergeben sich entsprechende Mehrausgaben.

Zu Gr. 715, 725 (Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen):

Die Ansätze betreffen die laufenden Zuschüsse bzw. Verlustausgleichszahlungen für das Kommunalunternehmen Klinikum, der infra holding gmbh & co.kg bzw. verschiedene städtische Beteiligungsgesellschaften sowie den Sondervermögen „Gebäudewirtschaft“. Die Daten sind grundsätzlich aus den mittelfristigen Planungen der Unternehmen entnommen worden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Teilansätze:

	2011	2012	2013	2014	2015
Klinikum ¹⁾	1 056	2 228	944	690	0
infra-gruppe ²⁾	600	600	600	600	600
Elan gGmbH ³⁾	659	601	600	600	600
Gewerbehof ⁴⁾ Fürth GmbH ⁴⁾	147	198	152	187	121
Summe:	2 664	3 692	2 396	2 177	1 421

- 1) Davon:
- a) Ergebnisausgleich Vorjahre Klinikum (Kommunalunternehmen):
- 2011: Teil-Verlustausgleich für 2005 (1 000 T€)
- 2012: Teil-Verlustausgleich 2005 (691 T€)
Rest-Verlustausgleich 2006 (407 T€)
Teil-Verlustausgleich 2009 für ehem. SV Klinikum (336 T€)
Verlustausgleich 2010 für ehem. SV Klinikum (794 T€)
- 2013: Teil-Verlustausgleich 2005 (691 T€)
Verlustausgleich 2007 (85 T€)
Rest-Verlustausgleich 2009 für ehem. SV Klinikum (168 T€)
- 2014: Rest-Verlustausgleich 2005 (690 T€)
- b) Sonstige Zahlungen an Klinikum (SV):
- 2011: 56 T€

Anmerkung: Gemäß Beschluss des Stadtrats vom 21.12.2011 wurde das Sondervermögen Klinikum zum 01.01.2011 in das Kommunalunternehmen Klinikum übergeführt.

- 2) Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss (600 T€).
- 3) Der Verlust der Elan gGmbH wird grundsätzlich als „Budgetzuschuss“ gewährt (Beträge einschl. im Haushalt der Stadt gesondert veranschlagter Projektzuschüsse 2011: 439 T€, 2012 : 381T€), Werte ab 2013 geschätzt.
- 4) Verlustausgleichszahlungen an die Gewerbehof GmbH werden mit zweijähriger Verzögerung veranschlagt.

Zu Gr. 73-78 (Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.):

Die Ausgabenentwicklung ist nur schwer einzuschätzen. Die staatlichen Orientierungsdaten liefern hierzu keine Hilfestellung. Die Finanzplanung ab 2013 unterstellt eine Ausgabensteigerung aufgrund der moderaten Steigerungsraten der vergangenen Jahre von durchschnittlich rund 1,0 %.

Zu Gr. 82,83 (Allgemeine Zuweisungen und Umlagen):

Die Beträge für die Bezirksumlage ab 2013 konnten wegen der Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ausgaben beim Bezirk bzw. der Umlagekraft (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) nur grob geschätzt werden. Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung des Bezirks Mittelfrankens 2011-2015 lag bei Redaktionsschluss des Haushalts 2012 bzw. dieser Finanzplanung noch nicht vor.

Zu Gr. 86 (Zuführung an den Vermögenshaushalt):

Der Ansatz 2011 enthält ausschließlich Sonderzuführungsbeträge. Für 2012 betragen diese 1,0 Mio. €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt – die in der Regel haushaltsneutralen Sonderzuführungen sind ab 2013 zunächst nicht eingeplant - stellt sich in den kommenden Jahren nach dieser Planung wie folgt dar (in T€):

	2011	2012	2013	2014	2015
Mindestzuführung ¹⁾	14 174	14 200	13 730	13 360	12 910
AllgemeineZuführung an VmH gem. HH-/Finanzplan	0	4 722	10 769	11 137	11 882
Saldo/= Fehlbetrag	- 14 174	- 9 478	- 2 961	- 2 223	- 1 028

¹⁾ Grupp.Ziff. 97 (einschl. Tilgung innerer Darlehen)

Zu Gr.84,85 (weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve)

Hierunter im Wesentlichen Verzinsung von Steuerstattungen.

Zu Gr. (848/89)

Ansätze 2011/2012: Pauschal veranschlagte Minderausgabe aus (ausgabenmindernden) Beschlüssen des Stadtrats zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik, die noch nicht „haushaltsstellenscharf“ im Haushalt 2011/2012 umgesetzt werden konnten.

Ansätze ab 2013: Zunächst pauschal veranschlagte erstmals in den jeweiligen Jahren wirksam werdende Beschlüsse aus den jeweiligen Haushaltskonsolidierungsrunden bzw. der Aufgabenkritik (siehe auch Erl. zu Gr. 158).

Zu Gr. 92-96, 98 (Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen):

Die Planwerte ergeben sich aus der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2011-2015 (siehe Anlage). Die Planwerte der MIP enthalten zusätzlich die bei Gr. Ziff. 991 veranschlagten Mittel (50 T€).

Zu Gr. 979 (Rückzahlung von Inneren Darlehen):

Für die Tilgung der im Rahmen der Haushaltsfinanzierung bzw. zur Finanzierung von Maßnahmen kostendeckender Einrichtungen der letzten Jahre aufgenommenen Inneren Darlehen sind entsprechende Rückführungen eingeplant.

4. Zusammenfassung:

Die Finanzplanung zeigt, dass es aufgrund der Planannahmen gegenüber früheren Planungen gelingen kann, die künftigen Haushalte ohne Deckungslücken und ohne Nettokreditaufnahmen zu führen. Für 2015 wäre danach auch eine Rückführung der Verschuldung möglich.

Die Investitionsplanungen 2012-2015 wurden so aufgestellt, dass sie mit den sich aus der Finanzplanung ergebenden Daten ohne Nettoneuverschuldung vollziehbar erscheinen. Die Vorgaben der Regierung von Mittelfranken, in den künftigen Haushaltsjahren mit Ausnahme des Kinderkrippenausbauprogramms, des Baus der Dreifach-Turnhalle (Innenstadt) und der damit verbundenen Realisierung des Neubaus der Feuerwache, der Sanierung einer Innerenstadtschule sowie unabweisbaren Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes keine neuen Vorhaben aufzunehmen, wurde hierbei grundsätzlich beachtet. Auf die Vorbemerkungen zur Mittelfristigen Investitionsplanung wird ergänzend hingewiesen.

Fürth, Januar 2012
Finanzreferat

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015

(Stand: 09.05.2012)

(in T€)

Grupp. Ziffer		2011	2012	2013	2014	2015
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
<i><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u></i>						
000, 001	Grundsteuer A und B	22.890	23.355	23.500	23.700	23.900
003, 004	Gewerbsteuer	45.100	45.206	47.000	48.000	49.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.000	49.000	51.800	54.650	57.500
012	Umsatzsteueranteil	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	650	630	650	650	650
00 - 03	Steuern zusammen	121.740	124.691	129.650	133.900	138.150
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	52.691	52.421	51.000	51.000	51.000
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	795	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	175.226	177.112	180.650	184.900	189.150
<i><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></i>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	31.131	31.232	31.600	32.200	32.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.043	8.771	11.673	11.823	11.973
(158)	darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013	374	1028	2773	2773	2773
(158)						
16, 17, 19	Erstattungen von Ausgaben des VwH					
160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500	3.890	4.000	4.100	4.200
161, 171	- vom Land	18.930	21.554	24.200	26.050	26.625
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	5.320	5.522	5.700	5.800	5.900
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	7.295	33.357	34.000	34.700	35.400
191	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heiz.	4.646	6.750	6.900	6.500	6.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	97.865	111.076	118.073	121.173	123.398
<i><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></i>						
20	Zinseinnahmen	1.697	1.722	1.500	1.300	1.200
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</i>	1082	989	730	485	374
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	17.159	17.216	17.145	16.650	16.490
	darunter: (allgem.) Zuführung vom Vermögensh.	0	0	0	0	0
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	425	450	450	450	450
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.281	19.388	19.095	18.400	18.140
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	292.372	307.575	317.818	324.473	330.688
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	1.228	5.707	10.769	11.137	11.882
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	4722	10769	11137	11882
		9.045	1.909	0	0	0

32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	4.900	11.937	13.328	10.211	6.169
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>1695</i>	<i>4717</i>	<i>4435</i>	<i>2028</i>	<i>0</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaß-nahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	- vom Land	13.847	11.997	8.185	7.163	5.765
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	606	310	0	0	0
37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>					
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
374, 377, 378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	17.984	12.500	12.000	11.750	7.821
379	Innere Darlehen	1.558	573	0	588	0
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u>	<u>50.568</u>	<u>46.433</u>	<u>45.782</u>	<u>42.349</u>	<u>33.137</u>
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	<u>342.940</u>	<u>354.009</u>	<u>363.600</u>	<u>366.822</u>	<u>363.825</u>
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	86.560	89.062	90.900	93.200	95.500
4	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	<u>86.560</u>	<u>89.062</u>	<u>90.900</u>	<u>93.200</u>	<u>95.500</u>
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	66.769	45.626	46.500	47.500	48.400
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.817	21.763	22.100	22.400	22.800
679	Innere Verrechnungen	3.832	28.509	29.100	29.700	30.300
68	Kalkulatorische Kosten	3.290	3.175	3.100	3.000	2.900
69	Leistungen nach SGB II	21.260	20.820	21.250	21.600	21.800
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	114.968	119.893	122.050	124.200	126.200

<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.009	16.434	18.200	19.000	19.600
<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuld dienstbeihilfen</i>						
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	2.018	2.118	2.200	2.200	2.200
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	510	526	525	525	525
712, 713, 722, 723						
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	2.664	3.692	2.396	2.177	1.421
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.414	1.483	1.500	1.500	1.500
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	20.348	21.590	22.000	22.200	22.400
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	1.297	1.087	1.100	1.100	1.100
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		43.260	46.930	47.921	48.702	48.746
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>						
80	Zinsausgaben	11.590	10.888	11.090	11.330	11.580
81	Gewerbesteuerumlage	7.744	7.560	7.370	7.530	7.680
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	27.438	28.000	30.000	31.000	32.000
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	512	395	400	400	400
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	1.228 0	5.707 4722	10.769 10769	11.137 11137	11.882 11882
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-928	-861	-2.682	-3.026	-3.300
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		47.584	51.689	56.947	58.371	60.242
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		292.372	307.575	317.818	324.473	330.688
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>						
92, 98						
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	684	0	0	0
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983						
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	5.595	4.113	2.085	832	832
<i>Vermögenserwerb</i>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
932	Erwerb von Grundstücken	3.933	2.224	4.755	2.650	2.224
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.736	1.435	1.106	1.346	1.466
936	Erwerb von EDV	150	114	114	114	114
94, 95, 96	Baumaßnahmen	19.963	17.666	19.489	19.502	13.741

92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33.177	28.036	29.349	26.244	20.177
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	752	259	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0			
		1.228	985	0	0	0
97	<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen</i>					
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
972, 973		0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	12.500	12.500	12.000	11.750	11.750
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	1.674	1.700	1.479	1.400	1.160
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeträgen	1.187	2.904	2.904	2.905	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	50	50	50	50	50
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zusammen	17.391	18.398	16.433	16.105	12.960
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	50.568	46.433	45.782	42.349	33.137
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	342.940	354.009	363.600	366.822	363.825
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		292.372	307.575	317.818	324.473	330.688
Ausgaben		292.372	307.575	317.818	324.473	330.688
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		50.568	46.433	45.782	42.349	33.137
Ausgaben		50.568	46.433	45.782	42.349	33.137
Saldo		0	0	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		342.940	354.009	363.600	366.822	363.825
Ausgaben		342.940	354.009	363.600	366.822	363.825
Saldo:		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012
Mittelfristige Investitionsplanung 2011 - 2015
- MIP -

Vorbemerkungen zur Mittelfristigen Investitionsplanung 2011 – 2015

1. Die geltende Mittelfristige Investitionsplanung 2010–2014 (s. Haushaltsplan 2011– Band 3) sah für 2012 Investitionen in Höhe von 24,0 Mio. € vor.

Das den finanziellen Rahmenbedingungen und den Auflagen der Regierung von Mittelfranken zum Haushalt 2010 schon entsprechend abgesenkte Investitionsniveau war Grundlage für die Aufstellung des Entwurfs der Mittelfristigen Investitionsplanung 2011 – 2015.

Die im Zuge der Haushaltsplanung 2012 – unter grundsätzlicher Beachtung der von der Regierung von Mittelfranken im Haushaltsgenehmigungsbescheid für 2011 auferlegten Vorgaben – im Benehmen mit der Verwaltungsspitze, den Referaten und Fachämtern abgestimmte Investitionsplanung 2011 – 2015 schließt für das Jahr 2012 mit Investitionsausgaben von 28,0 Mio. € ab (davon 1,7 Mio. € aus „Wiederholungsveranschlagungen“).

Nach Abzug der veranschlagten projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 10,8 Mio. € verbleiben städtische Finanzierungsmittel von 17,2 Mio. €. Zur Finanzierung dieses Mittelbedarfs dient eine im Vermögenshaushalt 2012 veranschlagte Kreditaufnahme von 12,5 Mio. €. Daneben ist zur Finanzierung der Kostendeckerinvestitionen und der Errichtung einer Salzlagerhalle ein Inneres Darlehen von 0,6 Mio. € vorgesehen.

2. Schwerpunkte (in Mio. €) des Investitionsprogramms, das insgesamt für die Jahre 2011 – 2015 Investitionen in Höhe von 103,8 Mio. € enthält, sind die Bereiche

	2012	2013 – 2015
• Schulen/Sport/Kindergärten/-horte u. ä.	15,5	16,7
• Straßen/Brücken	4,0	23,0
• Öffentliche Sicherheit (insbes. Feuerwache)	1,0	6,9
• Städtebau-/Wohnungsbau	0,7	10,6
• Grunderwerb	2,2	9,6
• Kultur, Heimatpflege	0,8	0,4
• Klinikum Fürth	0,7	0,0
• Naherholung, Grünanlagen, Freizeit	0,2	0,6
• Kostenrechnende Einrichtungen	0,3	1,0
• Sonstiges (insbes. infra)	<u>2,7</u>	<u>7,0</u>
	28,0	75,8

Der MIP 2011 – 2015 ist – was die Festsetzungen für 2012 bzw. 2013 ff. (VE) betrifft – auch Grundlage für den Vermögenshaushalt 2012.

Neben der Finanzierung von bereits freigegebenen, begonnenen/beauftragten bzw. auslaufenden Baumaßnahmen i. H. v. 6,2 Mio. € sollen von den noch nicht begonnenen Projekten, für die bereits in den Vorjahren Finanzmittel bereitgestellt wurden, insbes. die Dreifach-Sporthalle (Innenstadt), der Neubau der Feuerwache, Grundschule Rosenstraße, die Sanierung der Brücken sowie Maßnahmen im Kindertagesstättenangebot weiterhin in der Planung verbleiben. Diese Projekte erfordern in 2012 weitere 6,7 Mio. € an Ausgabemittel (**s. Anlage**).

Für „neu“ in die MIP aufgenommene Maßnahmen sind für 2012 insgesamt 3,2 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Projekte, die aus Sicherheitsgründen oder wie im Fall des Neubaus der 2-gruppigen Kinderkrippe

„Zedernstraße“ aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab 2013 unaufschiebbar sind.

3. Im Einzelnen:

Den Schwerpunkt bilden weiterhin die Investitionen im Schul-/und Sportbereich sowie für Kindertageseinrichtungen. Insgesamt werden hierfür 15,5 Mio. € veranschlagt.

Für die bereits laufenden bzw. vor der Fertigstellung stehenden Einzelmaßnahmen wie Sanierung der Berufsschule I (Gesamtkosten: 14,0 Mio. €), Generalsanierung der Farrnbachschule mit Neubau eines Kinderhorts (7,8 Mio. €), der Erweiterung und Umstrukturierung der GS Adalbert-Stifter (4,0 Mio. €) sowie der energetischen Sanierung der Mittelschule Kiderlinstraße (2,3 Mio. €) ist ein Investitionsvolumen für den Haushalt 2012 in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant.

Begonnen werden soll der Bau der Dreifachsporthalle (Ersatz MTV Halle) mit einem Gesamtkostenansatz in Höhe von 11,9 Mio. € (brutto). Für 2012 stehen hierfür 3,1 Mio. € zur Verfügung.

Neben der weiteren Investitionsförderung von Kindertageseinrichtungen (Generalsanierung St. Marien und Schaffung von Hortplätzen durch den Humanistischen Verband Deutschland) sind allein für die Verbesserung des Kinderkrippenangebotes rd. 3,2 Mio. € veranschlagt. Für städtische Kinderkrippen (Badstraße, Zedernstraße) sind dabei 1,1 Mio. € vorgesehen, mit weiteren 2,1 Mio. € werden geplante Einrichtungen der freien und sonstigen Träger gefördert.

Für den Straßen- und Brückenbau wurden insgesamt 4,1 Mio. € angesetzt.

Der Schwerpunkt liegt dabei in den kommenden Jahren in der Sanierung von Brücken. Hierfür sind in der MIP 2011 – 2015 insgesamt rd. 24,2 Mio. € veranschlagt. Für 2012 werden dabei für die Sanierung der „Graf-Stauffenberg-Brücke“ 0,6 Mio. € und der „Regnitzbrücke“ 1,2 Mio. € bereitgestellt. Die Brückenpauschale beträgt 0,5 Mio. €. Für die Abwicklung des Kreisverkehrs in der Bernbacher Straße werden 0,8 Mio. € veranschlagt. Mit jährlich 0,3 Mio. € wurden Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtungen neu in die MIP aufgenommen.

Für die Fortführung der Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ sind für die Aufwertung der „Westlichen Innenstadt“ 0,7 Mio. € vorgesehen. Für die Jahre 2013/2014 weitere 2,5 Mio. €.

Neben der mit 0,5 Mio. € äußerst knapp dotierten Investitionspauschale sind weitere Beschaffungen in Form von Einzelansätzen von 1,1 Mio. € geplant. Im Wesentlichen sind diese für den Schulbereich (0,3 Mio. €), die Abfallwirtschaft (0,3 Mio. €) sowie für die Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehr (0,4 Mio. €) vorgesehen.

Kostendecker

Die Investitionen der kostendeckenden Einrichtungen (Friedhof und Abfallwirtschaft) von rd. 0,3 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Containern für die Müllabfuhr.

Anlage

Bereits freigegebene, begonnene/beauftragte bzw. auslaufende Baumaßnahmen - ohne Kostendecker -

HH-St.	Maßnahme/Projekt	2012 T€	2013 T€	2014 ff. T€
2111.9401.0 4647.9400.0	GS Adalbert-Stifter -Erweiterung und Umstrukturierung der Schule inkl. Hort-/Krippenneubau-	541	0	0
2111.9405.0	GS Hummelstraße -Generalsanierung und Neubau von Schulräumen inkl. Kinderhort-	975	0	0
2131.9419.1	MS Kiderlinstraße 4 –energetische Sanierung-	1.300	130	0
2401.9400.3	Berufsschule I, 3. Bauabschnitt	1.700	0	0
2954.9600.0	Installation von Lautsprecheranlagen	100	100	200
4645.9401.0	Ersatzneubau (KITA Karl-Hauptmannl-Straße)	210	0	0
6300.9500.4	Theaterstraße zwischen Rosen-/Mathildenstraße	150	0	0
6300.9565.1	Ausbau Bernbacher Straße –Kreisverkehr-	750	0	0
	Gesamt:	5.726	230	200

Noch nicht begonnene Baumaßnahmen mit Ansätzen 2011/2012 ff. -ohne Kostendecker-

HH-St.	Maßnahme/Projekt	2012 T€	2013 T€	2014 ff. T€
1300.9400.0	Neubau Feuerwache	500	1.200	10.470
2111.9406.0	GS Rosenstraße 17	0	750	2.912
2111.9422.1	GS Soldnerstraße 50; Brandschutz	540	0	0
4640.9400.0	Kindergarten Badstraße	0	800	500
4643.9401.0	Errichtung einer 4-gruppigen Kinderkrippe (Badstraße)	760	200	0
5600.9400.0	Dreifachsporthalle Innenstadt (Ersatz MTV)	3.100	3.500	1.720
6300.9505.0	Bushaltestelle –Netzänderung Buslinie 177-	60	0	0
6310.9500.0	Graf-Stauffenberg-Brücke	550	3.800	1.100
6310.9501.0	Regnitzbrücke (Ansatz i. Rahmen der Pauschale)	1.230	1.000	0
6500.9500.0	Vacher Brücke über die Zenn inkl. Kreisverkehr	0	2.000	2.200
	Gesamt:	6.740	13.250	18.902

Neue Baumaßnahmen mit Ansätzen 2012/VE 2013 ff.

HHSt.	Maßnahme/Projekt	2012 T€	2013 T€	2014 ff. T€
1300.9500.0	Feuerwache Helmplatz; Stützmauer Parkplatz	25	0	0
2151.9400.0	GS/MS Schwabacher Straße; Brandschutz	250	0	0
2399.9401.0	Helene-Lange-Gymnasium; Brandschutz	200	0	0
2320.9400.0	Hardenberg-Gymnasium; Dach Turnhalle	300	0	0
2320.9400.1	Hardenberg-Gymnasium; Fertiggaragen	11	0	0
2320.9400.2	Hardenberg-Gymnasium; Naturwissenschaftliche Räume	150	0	0
2401.9410.0	Berufsschule I; Überdachung für Anlieferungen	35	0	0
2402.9400.0	Berufsschule II; Brandschutz	300	0	0
3311.9402.0	Stadttheater; Auditorium	400	0	0
3311.9403.0	Stadttheater; Neubestuhlung	400	350	0
4605.9504.0	Kinderspielplatz Dr.-Langhans-Anlage	80	0	0
4640.9402.0	Kindergarten Otto-Seeling-Promenade (Hausanschluss)	40	0	0
4643.9403.0	Errichtung einer 2-grupp. Kinderkrippe; Zedernstraße	300	470	0
6100.9502.0	Baugebiet Oberfürberg Nord	0	1.835	3.913
6300.9518.0	Prov. Kreisverkehr (Hard-/Berlinstraße)	48	0	0
7710.9401.0	Errichtung einer Salzhalle	280	0	0
6700.9600.0	Straßenbeleuchtung; Erneuerungsmaßnahmen	250	250	500
	Gesamt:	3.169	2.905	4.413

Mittelfristige Investitionsplanung 2011 - 2015

Stand: 01.01.2012

Zusammenfassung

(in EURO)

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
1) MiP-Einzelmaßnahmen (ohne Kostendecker)							
Gesamtausgaben:	41.542.920	27.737.700	28.898.400	25.987.700	19.910.900	12.032.580	156.110.200
Zuschüsse/Beiträge:	10.913.800	10.806.800	6.684.500	5.663.000	4.265.000	1.442.000	39.775.100
Städtische Mittel:	29.877.120	16.930.900	22.213.900	20.324.700	15.645.900	10.590.580	115.583.100
2) Kostendecker							
Gesamtausgaben:	0	298.000	450.000	255.000	265.000	0	1.268.000
Zuschüsse/Beiträge:	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel:	0	298.000	450.000	255.000	265.000	0	1.268.000
3) Gesamt							
Gesamtausgaben:	41.542.920	28.035.700	29.348.400	26.242.700	20.175.900	12.032.580	157.378.200
Zuschüsse/Beiträge:	10.913.800	10.806.800	6.684.500	5.663.000	4.265.000	1.442.000	39.775.100
Städtische Mittel:	29.877.120	17.228.900	22.663.900	20.579.700	15.910.900	10.590.580	116.851.100

Einzelmaßnahmen

ohne kostendeckende Einrichtungen

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	0240	Bürgermeister- und Presseamt (BMPA)					Nr. 1 (neu)
HSt./Maßnahme:	9600.0000	Internetrelaunch (Internetauftritt)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	50.000	30.000	0	0	130.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	50.000	30.000	0	0	130.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	1300	Feuerlöschwesen					Nr. 2
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Ersatzbeschaffungen (Bewegliches Vermögen)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	130.000	0	0	0	.	130.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	130.000	0	0	0	.	130.000
Bemerkungen	Weitere Beschaffungen in Höhe von 30.000 € sind durch die Beschaffungspauschale zu finanzieren						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	1300	Feuerlöschwesen					Nr. 3
HSt./Maßnahme:	9352.0000	Ersatzbeschaffungen Einsatzfahrzeuge					(2)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	351.000	0	440.000	550.000	.	1.341.000
Zuschüsse/Beiträge	.	95.000	0	95.000	175.000	.	365.000
Städtische Mittel	.	256.000	0	345.000	375.000	.	976.000
Bemerkungen	<p><u>2012</u> Fahrzeugaufbau HLF 20/16 (s. StR 24.11.2010)</p> <p><u>2014</u> Fahrgestell für Drehleiter (85.000 €) Fahrgestell für Löschfahrzeug (95.000 €) Aufbau Löschfahrzeug (260.000 €)</p> <p><u>2015</u> Aufbau Drehleiter DLK 23-12 (550.000 €)</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung								2011 - 2015	(in EURO)
UA	1300	Feuerlöschwesen						Nr. 4	
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Neubau Feuerwache						(3)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt		
Gesamtausgaben	830.000	500.000	1.200.000	2.700.000	2.000.000	5.770.000	13.000.000		
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	500.000	1.000.000	1.300.000	2.800.000		
Städtische Mittel	830.000	500.000	1.200.000	2.200.000	1.000.000	4.470.000	10.200.000		
Bemerkungen	Staatliche Förderung lt. Schreiben Bayerisches Staatsministerium liegt bei rd. 2,8 Mio€								

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2111	Grundschulen					Nr. 7
	4647	Kindertagesstätten					(6)
HSt./Maßnahme:	2111.9401.0	GS Adalbert-Stifter (Erweiterung und Umstrukturierung)					
	4647.9400.0	inkl. Hort- und Krippenneubau (Moggerla)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.500.000	541.000	0	0	0	0	4.041.000
Zuschüsse/Beiträge	1.100.000	370.000	0	0	0	0	1.470.000
Städtische Mittel	2.400.000	171.000	0	0	0	0	2.571.000
Bemerkungen	<p>Projektgenehmigung v. 14.11.2007 (StR)</p> <p>Ergänzende Projektgenehmigung v. Bau- und Werksausschuss vom 06.05.2009</p> <p>Aus Vereinfachungsgründen wurde die Maßnahme komplett hier dargestellt!!</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA HSt./Maßnahme:	2111 Grundschulen Nr. 8 4645 Kinderhorte (Stadt) (7) 2111.9405.0 GS Hummelstraße - Farnbachschule (Generalsanierung und Erweiterung) 4645.9413.0 inkl. Kinderhort						
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.820.000	975.000	0	0	0	0	7.795.000
Zuschüsse/Beiträge	1.680.000	400.000	0	0	0	0	2.080.000
Städtische Mittel	5.140.000	575.000	0	0	0	0	5.715.000
Bemerkungen	Kostenmehrung von 7.339.000 € auf nunmehr 7.795.000 € Bei den Einnahmen wurde eine Anpassung an den Bewilligungsbescheid vorgenommen Aus Vereinfachungsgründen wurde die Maßnahme komplett hier dargestellt!!						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	2111 Grundschulen						

Mittelfristige Investitionsplanung								2011 - 2015		(in EURO)	
UA		2111		Grundschulen				Nr. 10			
HSt./Maßnahme:		9422.1000		Soldnerstraße 50 (2. Bauabschnitt)				(10)			
Finanzierung		bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt			
Gesamtausgaben		111.000	540.000	0	0	0	0	651.000			
Zuschüsse/Beiträge		0	100.000	140.000	0	0	0	240.000			
Städtische Mittel		111.000	440.000	-140.000	0	0	0	411.000			
Bemerkungen		Wiederholungsveranschlagung									

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2111	Grundschulen					Nr. 11
HSt./Maßnahme:	9423.0000	Hans-Sachs-Straße					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.810.000	0	0	0	0	0	5.810.000
Zuschüsse/Beiträge	1.331.000	207.000	0	0	0	0	1.538.000
Städtische Mittel	4.479.000	-207.000	0	0	0	0	4.272.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung der Einnahmen Auszahlung der Schlussrate erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2131	Mittelschulen					Nr. 12 (12)
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Kiderlinstraße 4 (Anbau von 6 Klassenräumen)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
Zuschüsse/Beiträge	0	350.000	167.000	0	0	0	517.000
Städtische Mittel	1.080.000	-350.000	-167.000	0	0	0	563.000
Bemerkungen	<p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>Aufgrund des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ist mit einer längeren Vorfinanzierungsdauer zu rechnen</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2131 Mittelschulen Nr. 13 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9400.1000 Soldnerstraße 60						
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	416.400	0	0	0	0	0	416.400
Zuschüsse/Beiträge	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Städtische Mittel	366.400	-100.000	0	0	0	0	266.400
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung Auszahlung der Schlussrate erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises						

Mittelfristige Investitionsplanung								2011 - 2015		(in EURO)	
UA		2131		Mittelschulen				Nr. 14 (14)			
HSt./Maßnahme:		9419.1000		MS Kiderlinstraße 4; Energetische Sanierung (Investitionspaket 2009) (früher 2151.9419.1000)							
Finanzierung		bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt			
Gesamtausgaben		820.000	1.300.000	130.000	0	0	0	2.250.000			
Zuschüsse/Beiträge		770.000	500.000	232.500	0	0	0	1.502.500			
Städtische Mittel		50.000	800.000	-102.500	0	0	0	747.500			
Bemerkungen		Fördermaßnahme zur energetischen Modernisierung der Infrastruktur in Kommunen nach dem Investitionspakt 2009									
VE 2013: 130.000 €		Anpassung der Ansätze an den Förderbescheid									

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2151	Zusammengefasste Grund- und Mittelschule					Nr. 15
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Schwabacher Straße (Brandschutz)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung								2011 - 2015		(in EURO)	
UA		2300		Helene-Lange-Gymnasium				Nr. 16			
HSt./Maßnahme:		9401.0000		Brandschutzmaßnahmen				(neu)			
Finanzierung		bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt			
Gesamtausgaben		0	200.000	0	0	0	0	200.000			
Zuschüsse/Beiträge		0	80.000	0	0	0	0	80.000			
Städtische Mittel		0	120.000	0	0	0	0	120.000			
Bemerkungen											

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2320	Hardenberg-Gymnasium					Nr. 17
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Turnhalle -Dach-					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Zuschüsse/Beiträge	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Städtische Mittel	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Bemerkungen	Statische Probleme mit der Dachkonstruktion; Sicherheitsgefahr						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2320	Hardenberg-Gymnasium					Nr. 18
HSt./Maßnahme:	9400.1000	Fertigaragen					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Bemerkungen	Fertigaragen für Streufahrzeuge						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2320	Hardenberg-Gymnasium					Nr. 19
HSt./Maßnahme:	9400.2000	Naturwissenschaftliche Räume					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2401	Berufsschule I					Nr. 20
HSt./Maßnahme:	9400.3000	Berufsschule I , Generalsanierung, 3. BA					(19)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	12.328.000	1.700.000	0	0	0	0	14.028.000
Zuschüsse/Beiträge	4.500.000	1.000.000	0	0	0	0	5.500.000
Städtische Mittel	7.828.000	700.000	0	0	0	0	8.528.000
Bemerkungen	<p>Projektgenehmigung v. 13.12.2006 und 30.07.2008 (StR)</p> <p>Fördermittel wurden auf der Grundlage der von der Reg. v. MfR mit Bescheid vom 24.07.2009 mitgeteilten zuwendungsfähigen Kosten von 12.380.000€ (BA I - BA III) ermittelt (Fördersatz 45%)</p> <p>Reduzierung der Baukosten</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2401	Berufsschule I					Nr. 21
HSt./Maßnahme:	9410.0000	Überdachung für Anlieferungen					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2402	Berufsschule II		Nr. 22			
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Brandschutzmaßnahmen		(neu)			
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Zuschüsse/Beiträge	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Städtische Mittel	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2700	Förderschulen					Nr. 23 (20)
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Sonderpädagogisches Förderzentrum Nord (Otto-Lilienthal-Schule)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Zuschüsse/Beiträge	0	44.000	0	0	0	0	44.000
Städtische Mittel	80.000	-44.000	0	0	0	0	36.000
Bemerkungen	<p>Für die Maßnahme wurden im Vollzug des Haushaltes 2011 Finanzmittel überplanmäßig bereitgestellt;</p> <p>Zuweisungen aus FAG+ Förderung (45%)</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2950	Stadtbildstelle					Nr. 24
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Ersatzbeschaffungen					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	8.000	8.000	8.000	8.000	.	32.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	8.000	8.000	8.000	8.000	.	32.000
Bemerkungen	Kompensation bei HHSt. 2950.5205.0 sowie 2950.5211.0 (Verwaltungshaushalt)						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 25
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Ersatzbeschaffungen					(21)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 26
HSt./Maßnahme:	9352.0000	Ersatzbeschaffungen für die Berufsschulen					(22)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	56.700	56.700	56.700	56.700	.	226.800
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	56.700	56.700	56.700	56.700	.	226.800
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 27
HSt./Maßnahme:	9360.0000	EDV-Ausstattung					(23)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

UA	2954	Übrige schulische Aufgaben	Nr. 27 (23)
----	------	----------------------------	----------------

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
--------------	----------	------	------	------	------	---------	--------

Gesamtausgaben	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
-----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---	----------------

Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Städtische Mittel	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
--------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---	----------------

Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz
-------------	---------------------------

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 28
HSt./Maßnahme:	9506.0000	Schulen - Außenanlagen					(24)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	80.000	127.500	127.500	127.500	.	462.500
Zuschüsse/Beiträge	.	30.000	0	0	0	.	30.000
Städtische Mittel	.	50.000	127.500	127.500	127.500	.	432.500
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Zuschuss aus der Humbser-Stiftung</p>						

UA	2954	Übrige schulische Aufgaben	Nr. 28 (24)
----	------	----------------------------	----------------

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
--------------	----------	------	------	------	------	---------	--------

Gesamtausgaben	.	80.000	127.500	127.500	127.500	.	462.500
-----------------------	---	--------	---------	---------	---------	---	----------------

Zuschüsse/Beiträge	.	30.000	0	0	0	.	30.000
--------------------	---	--------	---	---	---	---	--------

Städtische Mittel	.	50.000	127.500	127.500	127.500	.	432.500
--------------------------	---	--------	---------	---------	---------	---	----------------

Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz
--------------------	---------------------------

Zuschuss aus der Humbser-Stiftung

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 29 (25)
HSt./Maßnahme:	9600.0000	Installation von Lautsprecheranlagen (Amoklauf)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Bemerkungen							

UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 29 (25)
HSt./Maßnahme:	9600.0000	Installation von Lautsprecheranlagen (Amoklauf)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	3311	Stadttheater					Nr. 30
HSt./Maßnahme:	9402.0000	Auditorium (Dach)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Bemerkungen							

UA	3311	Stadttheater						Nr. 30
HSt./Maßnahme:	9402.0000	Auditorium (Dach)						(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	3311	Stadttheater					Nr. 31
HSt./Maßnahme:	9403.0000	Neubestuhlung					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	400.000	350.000	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge	0	200.000	175.000	0	0	0	375.000
Städtische Mittel	0	200.000	175.000	0	0	0	375.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	3510	Berolzheimerianum					Nr. 32
HSt./Maßnahme:	9880.0000	Schuldendienst für Berolzheimer Stiftung					(27)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.620	6.100	6.300	6.600	6.800	532.580	566.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	7.620	6.100	6.300	6.600	6.800	532.580	566.000
Bemerkungen	Schuldendienst für die Kreditaufnahme der Berolzheimer Stiftung zur Sicherung der Decke						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					Nr. 33
HSt./Maßnahme:	9350.0000	Neuanschaffungen -bewegliches Vermögen-					(28)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					Nr. 34
HSt./Maßnahme:	9410.0000	Ottostraße 27/Theresienstraße 9					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	752.000	0	0	0	0	.	752.000
Zuschüsse/Beiträge	0	492.800	0	0	0	.	492.800
Städtische Mittel	0	-492.800	0	0	0	.	259.200
Bemerkungen	Die Finanzmittel in Höhe von 752.000 € wurden im Vollzug des Haushaltes 2011 aus dem Pauschalansatz "6108.9410.0000" Städtebauförderung außerplanmäßig bereitgestellt;						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4605	Öffentliche Kinderspielplätze					Nr. 35
HSt./Maßnahme:	9501.0000	Kinderspielplätze im Stadtgebiet					(29)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	45.000	45.000	45.000	45.000	.	180.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	45.000	45.000	45.000	45.000	.	180.000
Bemerkungen	Pauschalansatz für Spielplatzsanierungen einschl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4605	Öffentliche Kinderspielplätze					Nr. 36
HSt./Maßnahme:	9504.0000	Kinderspielplatz Langhans-Anlage					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Zuschüsse/Beiträge	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkungen	Bereich 2 + 3						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					Nr. 37
HSt./Maßnahme:	9350.0000	Neuanschaffungen -bewegl- Vermögen-					(30)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten				Nr. 38	
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Kindergarten Badstraße				(31)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	0	800.000	500.000	0	0	1.500.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	200.000	250.000	0	0	450.000
Städtische Mittel	200.000	0	600.000	250.000	0	0	1.050.000
Bemerkungen	Der Betrag in Höhe von 200.000 € wurde im Vollzug des Haushaltes 2011 außerplanmäßig bereitgestellt;						
VE 2013: 800.000 € VE 2014: 500.000 €							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					Nr. 39
HSt./Maßnahme:	9402.0000	Otto-Seeling-Promenade (Hausanschluss)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					Nr. 40
HSt./Maßnahme:	9506.0000	Kindergärten - Außenanlagen (Pauschale)					(33)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4642	Kindergärten (gemeinnützige Träger)					Nr. 41
HSt./Maßnahme:	9880.0000	Generalsanierung des Kindergartens St. Nikolaus					(35)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	364.000	0	0	0	364.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	145.000	0	0	0	145.000
Städtische Mittel	0	0	219.000	0	0	0	219.000
Bemerkungen	<p>Vorfinanzierung durch die Kirche</p> <p>2/3 Baukostenanteil an den voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 564.000€</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4642	Kindergärten (gemeinnützige Träger)					Nr. 42 (34)
HSt./Maßnahme:	9881.0000	Generalsanierung des Kindergartens und Eingliederung einer Krippe St. Marien Burgfarnbach					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	654.000	120.000	0	0	0	774.000
Zuschüsse/Beiträge	0	342.000	85.000	0	0	0	427.000
Städtische Mittel	0	312.000	35.000	0	0	0	347.000
Bemerkungen	Generalsanierung des Kindergartens sowie Einrichtung einer 1-gruppigen Kinderkrippe Förderung: Art. 27 BayKiBiG i. V. m Art. 10 FAG VE 2013: 120.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	4643	Kinderkrippen (Stadt)					Nr. 43
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Errichtung einer 4-gruppigen Kinderkrippe -Badstraße-					(36)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	760.000	200.000	0	0	0	1.260.000
Zuschüsse/Beiträge	300.000	550.000	50.000	0	0	0	900.000
Städtische Mittel	0	210.000	150.000	0	0	0	360.000
Bemerkungen	<p>Zuweisung nach dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung "2008-2013" inkl. Ausstattungspauschale Kostenberechnung vom 26.07.2011</p> <p>Für die Baumaßnahme "Krippe Badstraße" wurden im Vollzug des Haushaltes 2011 200 T€ bereitgestellt;</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	4643	Kinderkrippen (Stadt)					Nr. 44
HSt./Maßnahme:	9403.0000	Einrichtung einer 2-gruppigen Kinderkrippe Zedernstraße					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	300.000	470.000	0	0	0	770.000
Zuschüsse/Beiträge	0	200.000	350.000	0	0	0	550.000
Städtische Mittel	0	100.000	120.000	0	0	0	220.000
Bemerkungen	<p>Zuweisung nach dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung "2008-2013"</p> <p>VE 2013: 470.000 € inklusive Ausstattungspauschale</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4644	Kinderkrippen (Sonstige Träger)					Nr. 45
HSt./Maßnahme:	9880.2000	Zuschuss für den Krippenausbau					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.100.000	1.100.000	0	0	0	3.200.000
Zuschüsse/Beiträge	0	1.750.000	900.000	0	0	0	2.650.000
Städtische Mittel	0	350.000	200.000	0	0	0	550.000
Bemerkungen	Pauschalveranschlagung zur Schaffung von 144 neuen Plätzen für 0-3 Jährige Im wesentlichen handelt es sich um Umbauten Grundlagenermittlung: Kostenrichtwerte für Neubauten, davon 80%; Ausstattung <u>Geplante Krippen</u> Emmerich, Blütenstraße in Sack						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4644	Kinderkrippen (freie Träger)					Nr. 46
HSt./Maßnahme:	9880.9000	Zuschuss zur Errichtung einer Kinderkrippe -Grillparzer Straße-					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	183.600	140.000	0	0	0	0	323.600
Zuschüsse/Beiträge	122.600	140.000	0	0	0	0	262.600
Städtische Mittel	61.000	0	0	0	0	0	61.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4644	Kinderkrippe (freie Träger)					Nr. 47
HSt./Maßnahme:	9882.0000	Zuschuss zur Errichtung einer Kinderkrippe -Bäumenstraße-					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	295.300	60.000	0	0	0	0	355.300
Zuschüsse/Beiträge	239.200	60.000	0	0	0	0	299.200
Städtische Mittel	56.100	0	0	0	0	0	56.100
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4644	Kinderkrippen (freie Träger)					Nr. 48 (neu)
HSt./Maßnahme:	9886.0000	Zuschuss zur Errichtung einer Kinderkrippe -Otto-Seeling-Promenade 10a-					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	423.000	152.000	0	0	0	0	575.000
Zuschüsse/Beiträge	328.000	152.000	0	0	0	0	480.000
Städtische Mittel	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4644	Kinderkrippen (freie Träger)					Nr. 49
HSt./Maßnahme:	9887.0000	Zuschuss zur Errichtung einer Kinderkrippe -Kreuzsteinweg-					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	118.000	589.000	0	0	0	0	707.000
Zuschüsse/Beiträge	0	589.000	0	0	0	0	589.000
Städtische Mittel	118.000	0	0	0	0	0	118.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	4645	Kinderhorte (Stadt)				Nr. 50 (41)	
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Ersatzneubau und Modifikation im Bestand (Kita Karl-Hauptmannl-Straße)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.440.000	210.000	0	0	0	0	1.650.000
Zuschüsse/Beiträge	0	208.000	0	0	0	0	208.000
Städtische Mittel	1.440.000	2.000	0	0	0	0	1.442.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung der Einnahmen Kostenerhöhung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4646	Kinderhorte (freie Träger)					Nr. 51
HSt./Maßnahme:	9883.0000	4-gruppiger Kinderhort Waldstraße 62					(42)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	478.000	122.000	420.000	0	0	0	1.020.000
Zuschüsse/Beiträge	133.000	67.000	160.000	0	0	0	360.000
Städtische Mittel	345.000	55.000	260.000	0	0	0	660.000
Bemerkungen	Träger HVD Kostenschätzung vom 20.05.2011: 3.753.571 € (inkl. Schule) Hortanteil: 1.703.469 € Anpassung an den Bewilligungsbescheid						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	4647	Gemischte Kindertageseinrichtung					Nr. 52
HSt./Maßnahme:	9883.0000	Leibnizstraße 4 c (Hort, Kindergarten)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	750.000	750.000	230.000	1.730.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	275.000	275.000	142.000	692.000
Städtische Mittel	0	0	0	475.000	475.000	88.000	1.038.000
Bemerkungen	<p>VE 2014: 750.000 €</p> <p>VE 2015: 750.000 €</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					Nr. 53
HSt./Maßnahme:	9881.0000	Investitionszuschuss von ambulanten Pflegeeinrichtungen					(43)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	5041	Veterinärwesen					Nr. 54
HSt./Maßnahme:	9880.0000	Investitionszuschuss (Metzger/Schlachthof)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	5100	Klinikum Fürth					Nr. 55
HSt./Maßnahme:	9810.0000	Örtliche Beteiligung (Notaufnahme, Strukturverbesserung)					(45)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	684.000	0	0	0	.	684.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	684.000	0	0	0	.	684.000
Bemerkungen	Örtliche Beteiligung 604.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	5500	Allg. Betreuung und Förderung der Leibesübungen					Nr. 56
HSt./Maßnahme:	9880.0000	Zuschüsse an Sportvereine					(47)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Kürzung auf 25.000 € (s. StR-Beschluss vom 24.02.2010)</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	5500 Allg. Betreuung und Förderung der Leibesübungen Nr. 57						
HSt./Maßnahme:	9883.0000 Investitionszuschuss SV Poppenreuth						
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	200.000	0	0	0	0	225.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	25.000	200.000	0	0	0	0	225.000
Bemerkungen	Sanierung Betriebsgebäude (1. Bauabschnitt)						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	5600	Sportplätze und Übungsstätten					Nr. 58 (49)
HSt./Maßnahme:	9400.0000	Dreifachsporthalle Innenstadt (Ersatz MTV-Halle)					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.330.000	3.100.000	3.500.000	1.720.000	0	0	10.650.000
Zuschüsse/Beiträge	200.000	800.000	1.000.000	1.243.000	0	0	3.243.000
Städtische Mittel	2.130.000	2.300.000	2.500.000	477.000	0	0	7.407.000
Bemerkungen	Errichtung einer Dreifachsporthalle an der Kapellenstraße 37-41, 90762 Fürth Zuwendungsfähige kosten 4.529.900 € Kostenschätzung lt. Förderantrag VE 2013: 3.500.000 € VE 2014: 1.650.000 € Bruttkosten: 11.898.000 € ./.. Vorsteuerabzug 1.248.000 € (BgA Anteil 66%) Nettobaukosten: 10.650.000 € Einnahme-HHStelle: 5600.3610.0000 Bereitstellung im Vollzug HH 2011 für die Mehrkosten GS Hummelstraße inkl. Hor						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	5800	Grünflächenamt					Nr. 59
HSt./Maßnahme:	9501.1000	Sanierung und Planung von Wegen, Plätzen und Mauern im Stadtpark, Schloßpark u. a. Erholungsanlagen					(50)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	5800	Grünflächenamt				Nr. 60	
HSt./Maßnahme:	9510.0000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto-				(51)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	5900	Freizeit und Erholung					Nr. 61
HSt./Maßnahme:	9500.0000	Radfahren in Fürth					(52)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	75.000	50.000	50.000	50.000	.	225.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	75.000	50.000	50.000	50.000	.	225.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz zur Verbesserung des Radwegenetzes						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	5900	Freizeit und Erholung					Nr. 62
HSt./Maßnahme:	9505.0000	Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof					(53)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6100	Ort- und Regionalplanung					Nr. 63
HSt./Maßnahme:	9501.0000	Hochwasserschutz -Burgfarnbach, Regelsbacher Straße-					(54)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6100	Ort- und Regionalplanung					Nr. 64
HSt./Maßnahme:	9502.0000	Baugebiet Oberfürberg Nord					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	1.835.000	3.913.000	0	0	5.748.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	1.835.000	3.913.000	0	0	5.748.000
Bemerkungen	VE 2013: 1.835.000 € VE: 2014: 3.913.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6108	Städtebauförderung					Nr. 65
HSt./Maßnahme:	9410.0000	Objektsanierung, Erschließung -Soziale Stadt-					(55)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	700.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	.	4.700.000
Zuschüsse/Beiträge	.	350.000	500.000	750.000	750.000	.	2.350.000
Städtische Mittel	.	350.000	500.000	750.000	750.000	.	2.350.000
Bemerkungen	Förderung beträgt jeweils 60% der zuwendungsfähigen Kosten						
VE 2013 : 500.000 €							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6108	Städtebauförderung					Nr. 66
HSt./Maßnahme:	9420.0000	Ortskernsanierung Burgfarnbach					(56)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	0	200.000	200.000	200.000	.	600.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	100.000	100.000	100.000	.	300.000
Städtische Mittel	.	0	100.000	100.000	100.000	.	300.000
Bemerkungen	Förderung beträgt jeweils 60% der zuwendungsfähigen Kosten						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen		Nr. 67			
HSt./Maßnahme:	9320.0000	Erwerb von Grundstücken		(58)			
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	63.700	63.700	63.700	63.700	.	254.800
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	63.700	63.700	63.700	63.700	.	254.800
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

UA	6300	Gemeindestraßen	Nr. 67 (58)
HSt./Maßnahme:	9320.0000	Erwerb von Grundstücken	

Gesamtausgaben	.	63.700	63.700	63.700	63.700	.	254.800
----------------	---	--------	--------	--------	--------	---	---------

Städtische Mittel	.	63.700	63.700	63.700	63.700	.	254.800
--------------------------	---	--------	--------	--------	--------	---	----------------

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 68
HSt./Maßnahme:	95..	Verkehrsrechner					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkungen							

UA	6300	Gemeindestraßen	Nr. 68 (neu)
HSt./Maßnahme:	95..	Verkehrsrechner	

Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen	
-------------	--

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen		Nr. 69			
HSt./Maßnahme:	95...	Nordumgehung Burgfarrnbach		(59)			
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 70
HSt./Maßnahme:	9500.4000	Theaterstraße zwischen Rosen-/Mathildenstraße					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	505.000	150.000	0	0	0	0	655.000
Zuschüsse/Beiträge	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Städtische Mittel	505.000	-30.000	0	0	0	0	475.000
Bemerkungen	inklusive Straßenbeleuchtung Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 71
HSt./Maßnahme:	9500.5000	Hirschen-/Rosenstraße					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	500.000	820.000	0	1.320.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000
Städtische Mittel	0	0	0	400.000	620.000	0	1.020.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 72
HSt./Maßnahme:	9505.0000	Bushaltestelle -Netzänderung Buslinie 177-					(62)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	90.000	60.000	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Städtische Mittel	90.000	10.000	0	0	0	0	100.000
Bemerkungen	ÖPNV Förderung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 73
HSt./Maßnahme:	9518.0000	Provisorischer Kreisverkehr (Hard-/Berlinstraße)					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	48.000	0	0	0	0	48.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	48.000	0	0	0	0	48.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 74
HSt./Maßnahme:	9530.0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Lichtzeichenanlagen (Pauschale)					(64)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Bemerkungen	Beim Austausch von Lichtzeichenanlagen sollten diese behindertengerecht sein. Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 75
HSt./Maßnahme:	9540.0000	Gehwegherstellung					(65)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Bemerkungen	Vollzug Haushaltskonsolidierung 2006 - 2008 v. 16.11.2005 (Einzelvorschlag Nr. 45)						

UA	6300	Gemeindestraßen	Nr. 75 (65)
HSt./Maßnahme:	9540.0000	Gehwegherstellung	

Gesamtausgaben	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
-----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---	----------------

Städtische Mittel	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
--------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---	----------------

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 76
HSt./Maßnahme:	9564.0000	Neubau Nordumgehung Poppenreuth					(66)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Bemerkungen							

UA	6300	Gemeindestraßen	Nr. 76 (66)
HSt./Maßnahme:	9564.0000	Neubau Nordumgehung Poppenreuth	

Gesamtausgaben	0	0	0	0	50.000	0	50.000
-----------------------	---	---	---	---	--------	---	---------------

Städtische Mittel	0	0	0	0	50.000	0	50.000
--------------------------	---	---	---	---	--------	---	---------------

Bemerkungen	
-------------	--

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 77
HSt./Maßnahme:	9565.1000	Ausbau Bernbacher Straße -Kreisverkehr-					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	400.000	750.000	0	0	0	0	1.150.000
Zuschüsse/Beiträge	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Städtische Mittel	400.000	350.000	0	0	0	0	750.000
Bemerkungen	Kosten lt. Förderantrag vom 02.08.2011						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 78
HSt./Maßnahme:	9583.8000	Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)					(67)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015	(in EURO)
------------------------------------	--	-------------	-----------

UA	6310	Gemeindestraßen -Brückensanierungen-	Nr. 79 (68)
HSt./Maßnahme:	9500.0000	Pauschalansatz	

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
--------------	----------	------	------	------	------	---------	--------

Gesamtausgaben	.	500.000	500.000	500.000	500.000	.	2.000.000
----------------	---	---------	---------	---------	---------	---	-----------

Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Städtische Mittel	.	500.000	500.000	500.000	500.000	.	2.000.000
-------------------	---	---------	---------	---------	---------	---	-----------

Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz
VE 2013: 500.000 €	

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015	(in EURO)
------------------------------------	--	-------------	-----------

UA	6310	Gemeindestraßen -Brückensanierungen-	Nr. 82 (neu)
HSt./Maßnahme:	9501.0000	Regnitzbrücke -Brückenstraße-	

finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
--------------	----------	------	------	------	------	---------	--------

Gesamtausgaben	200.000	1.230.000	1.000.000	0	0	0	2.430.000
----------------	---------	-----------	-----------	---	---	---	-----------

Zuschüsse/Beiträge	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
--------------------	---	---------	---------	---	---	---	-----------

Städtische Mittel	200.000	630.000	400.000	0	0	0	1.230.000
-------------------	---------	---------	---------	---	---	---	-----------

Bemerkungen	
VE 2013: 1.000.000 €	

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	6310	Gemeindestraßen -Brückensanierungen-				Nr. 81	
HSt./Maßnahme:	9502.0000	Graf-Stauffenberg-Brücke				(68)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.050.000	550.000	3.800.000	1.100.000	0	.	6.500.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	600.000	400.000	0	.	1.000.000
Städtische Mittel	1.050.000	550.000	3.200.000	700.000	0	.	5.500.000
Bemerkungen	<p>Kosten lt. Förderantrag rd. 6,5 Mio € Zuwendungsfähige Kosten rd. 2 Mio €</p> <p>Maßnahme war im Vorjahr in der Brückenpauschale veranschlagt</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6310	Gemeindestraßen -Brückensanierungen-					Nr. 82
HSt./Maßnahme:	9503.0000	Zirndorfer Brücke					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	300.000	2.000.000	3.300.000	5.600.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	300.000	2.000.000	3.300.000	5.600.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6310	Gemeindestraßen -Brückensanierungen-					Nr. 83
HSt./Maßnahme:	9504.0000	Südwesttangente					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	300.000	2.200.000	2.200.000	4.700.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	300.000	2.200.000	2.200.000	4.700.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6320 Wohnstraßen Nr. 84						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 Wohnstraßenausbauprogramm (69) (früher 6400.9500)						
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	130.000	130.000	130.000	130.000	.	520.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	130.000	130.000	130.000	130.000	.	520.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6500	Kreisstraßen					Nr. 85
HSt./Maßnahme:	9500.0000	Vacher Brücke über die Zenn inkl. Kreisverkehr					(71)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	0	2.000.000	1.700.000	500.000	0	4.550.000
Zuschüsse/Beiträge	160.000	0	900.000	900.000	315.000	0	2.275.000
Städtische Mittel	190.000	0	1.100.000	800.000	185.000	0	2.275.000
Bemerkungen							
VE 2013: 2.000.000 € VE 2014: 200.000 €							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	6500	Kreisstraßen				Nr. 86	
HSt./Maßnahme:	9500.1000	Vacher Straße zwischen Vacher Markt /Obermichelbacher Straße				(71)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	200.000	750.000	0	0	1.000.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	80.000	300.000	0	0	380.000
Städtische Mittel	50.000	0	120.000	450.000	0	0	620.000
Bemerkungen	Wiederholungsveranschlagung						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	6600 Bundes- und Staatsstraßen Nr. 87 (73)						
HSt./Maßnahme:	9502.0000 Ausbau Würzburger Straße: Geißäckerstraße- bis Kulsheimstraße (früher 6300.9594)						
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000
Städtische Mittel	0	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	6700	Straßenbeleuchtung					Nr. 88
HSt./Maßnahme:	9600.0000	Erneuerungsmaßnahmen					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	0	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	7710	Bauhof					Nr. 89
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Errichtung einer Salzhalle					(neu)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Bemerkungen	Finanzierung durch "Inneres Darlehen"						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	8170	Versorgungsunternehmen					Nr. 90
HSt./Maßnahme:	9300.0000	infra Fürth -Gesellschaftereinlage-					(75)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015	(in EURO)
------------------------------------	--	-------------	-----------

UA	8800	Allgemeines Grundvermögen	Nr. 91 (76)
HSt./Maßnahme:	9320.0000	Erwerb von Grundstücken	

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000

Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz
--------------------	----------------------------------

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015	(in EURO)
------------------------------------	--	-------------	-----------

UA	8800	Allgemeines Grundvermögen	Nr. 92 (76)
HSt./Maßnahme:	9320.1000	Erwerb von Grundstücken (Baugebiet Oberfürberg Nord)	

Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	2.531.000	426.000	0	0	2.957.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	2.531.000	426.000	0	0	2.957.000

Bemerkungen

VE 2013: 2.531.000 €

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	8800	Allgemeines Grundvermögen				Nr. 93	
HSt./Maßnahme:	9326.0000	Leibrenten				(77)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015					(in EURO)
UA	8800	Allgemeines Grundvermögen					Nr. 94
HSt./Maßnahme:	9327.0000	Grunderwerb für naturschutzrechtlichen Ausgleich					(78)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	8800	Allgemeines Grundvermögen					Nr. 95
HSt./Maßnahme:	9329.0000	Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke					(79)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	9000	Allgemeine Zuweisungen					Nr. 96
HSt./Maßnahme:	9350.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Pauschale)					(80)
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						

Einzelmaßnahmen

kostendeckende Einrichtungen

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015		(in EURO)			
UA	7200	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr					Nr. 97 (81)
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Ersatzbeschaffung - bewegl. Vermögen -					
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	293.000	445.000	245.000	255.000	.	1.238.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	293.000	445.000	245.000	255.000	.	1.238.000
Bemerkungen	Finanzierung aus Inneren Darlehen Meldung vom 03.08.2011 (Abfallwirtschaft)						
VE 2013: 230.000 €	<u>2012</u> Müllsammelfahrzeug 220.000 € Container RC ABA 40.000 € Fahrzeug Leitung/Verwaltung 18.000 € Außenanlagen 10.000 € Büro- und Geschäftsausstattung 5.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung		2011 - 2015				(in EURO)	
UA	7500	Bestattungswesen				Nr. 98	
HSt./Maßnahme:	9401.2000	Denkmalschutz				(84)	
Finanzierung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	gesamt
Gesamtausgaben	.	5.000	5.000	10.000	10.000	.	30.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	5.000	5.000	10.000	10.000	.	30.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz						